



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2018/004

Sartenejas, 22 de enero de 2018

Ciudadano
Francar Martinez
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del mes de octubre de 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 6.612.401.259,00, según comunicaciones DIR-0811-2017 y 0878-2017 de fechas 10/10/2017 y 25/10/2017**, una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados asciende a **Bs. 5.857.605.109,00**.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG

Anexo lo Indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
GASTO DE PERSONAL MES DE OCTUBRE DE 2017
Periodo: Octubre 2017

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 6.612.401.259,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de octubre de 2017 según comunicaciones DIR-0811-2017 y 0878-2017 de fechas 10/10/2017 y 25/10/2017, una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 5.857.605.109,00** tal como se presenta a continuación.

Gasto de personal Octubre 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Diferencia
Gasto de personal octubre 2017	6.612.401.259,00	6.612.401.259,00	5.857.605.109,00	754.796.150,00
TOTAL	6.612.401.259,00	6.612.401.259,00	5.857.605.109,00	754.796.150,00

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuenta (Anexo A), Resúmenes Financieros, (Anexo B) Ejecución Presupuestaria (Anexo C). Ejecución Financiera) (Anexo D), fotocopias de transferencias bancarias
Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

EE/TG
Anexo lo Indicado

Atentamente,
Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	A0086
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(3) Fecha de Elaboración: 19/01/2018

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0811-2017 Y DIR 0878-2017
(6) Concepto:	RENDICIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2017, GASTO DE PERSONAL
(7) Monto:	6612401259,00
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación		(8) Tipo de Personal		Obrero	
		Administrativo		Condición Laboral	
Condición Laboral		Condición Laboral		Condición Laboral	
Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)
Fijo	590	Fijo	1.084	Fijo	449
Contratado	655	Contratado	870	Contratado	15
Pasivo		Pasivo		Pasivo	
Jubilado	102	Jubilado	10	Jubilado	228
Pensionado		Pensionado		Pensionado	
Sobreviviente		Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.347	Total	1.964	Total	692

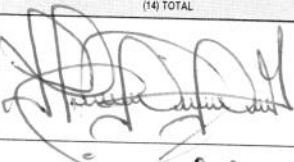
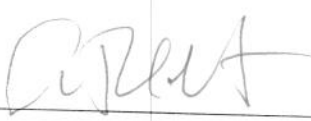
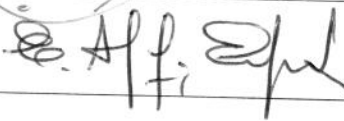
Imputación Presupuestaria

(9) CÓDIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	3.313.392.305	2.738.499.473	574.892.832
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	732.184.757	547.338.162	184.846.595
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	373.690.136	349.998.743	23.691.393
4.01.01.02.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial			0
4.01.01.03.00	Suplencias a empleados			0
4.01.01.08.00	Sueldo al personal en trámite de nombramiento			0
4.01.01.09.00	Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad			0
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	125.031.497	117.850.452	7.181.046
4.01.01.11.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo parcial			0
4.01.01.12.00	Salarios a obreros en puestos no permanentes		2.263.280	-2.263.280
4.01.01.13.00	Suplencias a obreros			0
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	233.463.123	77.225.687	156.237.436
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	233.463.123	77.225.687	156.237.436
4.01.01.18.02	Remuneraciones por honorarios profesionales			0
4.01.01.36.00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.01.99.00	Otras retribuciones			0
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	354.336.109	246.639.242	107.696.867
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	354.336.109	246.639.242	107.696.867
4.01.02.02.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.03.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo			0
4.01.02.04.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.05.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal militar			0
4.01.02.07.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.00.00	Primas	976.209.052	1.071.630.885	-95.421.833
4.01.03.01.00	Primas por mérito a empleados			0
4.01.03.02.00	Primas de transporte a empleados			0
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados	114.393.260	112.493.457	1.899.803
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	22.111.221	35.072.122	-12.960.900
4.01.03.05.00	Primas por alquileres a empleados			0
4.01.03.06.00	Primas por residencia a empleados			0
4.01.03.07.00	Primas por categoría de escuelas a empleados			0
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	70.675.257	116.193.092	-45.517.835
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	228.455.945	250.579.805	-22.123.860
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	307.816.680	306.998.505	818.176
4.01.03.11.00	Primas al personal en servicio en el exterior			0
4.01.03.16.00	Primas por mérito a obreros			0
4.01.03.17.00	Primas de transporte a obreros			0
4.01.03.18.00	Primas por hogar a obreros	89.052.636	89.052.636	0
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	35.061.441	35.871.441	-810.000
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	6.186.480	5.378.640	807.840
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	77.031.202	77.031.202	0
4.01.03.37.00	Primas de transporte al personal contratado			0
4.01.03.38.00	Primas por hogar al personal contratado	1.548.989	1.548.989	0
4.01.03.39.00	Primas por hijos al personal contratado			0

4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado				
4.01.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado	171.871	186.000		-14.129
4.01.03.47.00	Primas al personal de alto nivel y de dirección		590.078		-590.078
4.01.03.95.00	Otras primas al personal de alto nivel y de dirección		10.120.191		-10.120.191
4.01.03.96.00	Otras primas al personal contratado				0
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados	11.807.141			0
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros	11.896.927	18.587.424		-6.780.283
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios		11.927.303		-30.376
4.01.04.01.00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo	830.226.470	432.255.622		397.970.848
4.01.04.02.00	Complemento a empleados por trabajo nocturno		48.150		-48.150
4.01.04.03.00	Complemento a empleados por gastos de alimentación	48.150	706.008		-657.858
4.01.04.04.00	Complemento a empleados por gastos de transporte				0
4.01.04.05.00	Complemento a empleados por gastos de representación				0
4.01.04.06.00	Complemento a empleados por comisión de servicios				0
4.01.04.07.00	Bonificación a empleados				0
4.01.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados				0
4.01.04.09.00	Bono compensatorio de transporte a empleados	310.783.570	310.783.570		0
4.01.04.10.00	Complemento a empleados por días feriados				0
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo				0
4.01.04.15.00	Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna	400.995.458	2.041.598		398.953.860
4.01.04.16.00	Complemento a obreros por gastos de alimentación	601.437	767.661		-166.223
4.01.04.17.00	Complemento a obreros por gastos de transporte				0
4.01.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros				0
4.01.04.19.00	Bono compensatorio de transporte a obreros	86.751.000	86.751.000		0
4.01.04.20.00	Complemento a obreros por días feriados				0
4.01.04.24.00	Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	3.715.354	3.715.354		0
4.01.04.25.00	Complemento al personal contratado por gastos de alimentación				0
4.01.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado				0
4.01.04.27.00	Bono compensatorio de transporte al personal contratado	27.331.500	27.331.500		0
4.01.04.28.00	Complemento al personal contratado por días feriados				0
4.01.04.32.00	Complemento al personal militar por gastos de alimentación				0
4.01.04.33.00	Complemento al personal militar por gastos de transporte				0
4.01.04.34.00	Complemento al personal militar en el exterior				0
4.01.04.35.00	Bono compensatorio de alimentación al personal militar				0
4.01.04.50.00	Bonificación al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.51.00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.52.00	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.95.00	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.96.00	Otros complementos a empleados				0
4.01.04.97.00	Otros complementos a obreros				0
4.01.04.98.00	Otros complementos al personal contratado				0
4.01.05.00.00	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	0	110.781		-110.781
4.01.05.01.00	Aguinaldos a empleados		4.410.409		-4.410.409
4.01.05.02.00	Utilidades legales y convencionales a empleados				0
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados				0
4.01.05.04.00	Aguinaldos a obreros		4.410.409		-4.410.409
4.01.05.05.00	Utilidades legales y convencionales a obreros				0
4.01.05.06.00	Bono vacacional a obreros				0
4.01.05.07.00	Aguinaldos al personal contratado				0
4.01.05.08.00	Bono vacacional al personal contratado				0
4.01.05.16.00	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.05.17.00	Utilidades legales y convencionales al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.05.18.00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.00.00	Aportes patronales y legales				0
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	196.974.385	196.734.454		239.930
4.01.06.02.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) por empleados	65.282.708	64.498.025		784.684
4.01.06.03.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados				0
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados				0
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	69.056.843	69.056.843		0
4.01.06.06.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por empleados	23.582.506	23.582.506		0
4.01.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros				0
4.01.06.11.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	8.898.726	9.315.871		-417.145
4.01.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros				0
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	23.131.251	23.131.251		0
4.01.06.14.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por obreros	5.309.697	5.309.697		0
4.01.06.18.00	Aporte patronal a los organismos de seguridad social por los trabajadores locales empleados en las representaciones de Venezuela en el exterior				0
4.01.06.19.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal militar				0
4.01.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado				0
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	444.307	673.055		-228.749
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	1.163.035	1.036.991		126.044
4.01.06.28.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal contratado	105.311	130.214		-24.903
4.01.06.29.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal contratado				0

4.01.06.31.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.32.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por altos funcionarios altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.33.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.34.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.35.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.39.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.40.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.41.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.42.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.43.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.44.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.93.00	Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.94.00	Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.95.00	Otros aportes legales por personal contratado				0
4.01.06.96.00	Otros aportes legales por empleados				0
4.01.06.97.00	Otros aportes legales por obreros				0
4.01.06.98.00	Otros aportes legales por personal militar				0
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	223.461.532	239.490.698	-16.029.166	0
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados				0
4.01.07.02.00	Becas a empleados	5.710.950	8.332.481	-2.621.532	0
4.01.07.03.00	Ayudas por matrimonio a empleados		19.200.000	-19.200.000	0
4.01.07.04.00	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados		9.000	-9.000	0
4.01.07.05.00	Ayudas por defunción a empleados		48.000	-48.000	0
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	13.661.129	129.900	13.531.229	0
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	70.811.098	71.318.848	-507.750	0
4.01.07.08.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados				0
4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.10.00	Dotación de uniformes a empleados				0
4.01.07.11.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados				0
4.01.07.12.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado				0
4.01.07.17.00	Capacitación y adiestramiento a obreros				0
4.01.07.18.00	Becas a obreros	5.910.559	5.910.559		0
4.01.07.19.00	Ayudas por matrimonio de obreros				0
4.01.07.20.00	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros				0
4.01.07.21.00	Ayudas por defunción a obreros		9.233.850	-9.233.850	0
4.01.07.22.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros		12.000	-12.000	0
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros		3.300	-3.300	0
4.01.07.24.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	37.833.960	31.026.019	6.807.941	0
4.01.07.25.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.26.00	Dotación de uniformes a obreros				0
4.01.07.27.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros				0
4.01.07.28.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	5.953.275	5.953.275		0
4.01.07.34.00	Capacitación y adiestramiento al personal militar				0
4.01.07.35.00	Becas al personal militar				0
4.01.07.36.00	Ayudas por matrimonio al personal militar				0
4.01.07.37.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal militar				0
4.01.07.38.00	Ayudas por defunción al personal militar				0
4.01.07.39.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal militar				0
4.01.07.40.00	Aporte patronal a caja de ahorro por personal militar				0
4.01.07.41.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios personal militar				0
4.01.07.42.00	Ayudas al personal militar para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.43.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal militar				0
4.01.07.44.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal militar				0
4.01.07.52.00	Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.53.00	Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.54.00	Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.55.00	Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.56.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.57.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.58.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.63.00	Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.64.00	Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.65.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.66.00	Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.67.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.68.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.69.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.74.00	Capacitación y adiestramiento al personal contratado				0
4.01.07.75.00	Becas al personal contratado				0

4.01.07.76.00	Ayudas por matrimonio al personal contratado				
4.01.07.77.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado				0
4.01.07.78.00	Ayudas por defunción al personal contratado				0
4.01.07.79.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado				0
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado				0
4.01.07.81.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	2.573.621		2.573.621	0
4.01.07.82.00	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.83.00	Dotación de uniformes al personal contratado				0
4.01.07.84.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado				0
4.01.07.85.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado				0
4.01.07.94.00	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.95.00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados				0
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	73.827.138		74.738.233	911.096
4.01.07.98.00	Otras subvenciones al personal militar	5.937.195		6.017.017	-79.822
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado				0
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones	1.242.608		4.984.595	-3.741.987
4.01.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	0		0	0
4.01.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros				0
4.01.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado				0
4.01.08.04.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal militar				0
4.01.08.06.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.08.07.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.09.00.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo				0
4.01.09.01.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	0		0	0
4.01.94.00.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.94.01.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.95.00.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.95.01.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.96.00.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.96.01.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.97.00.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.97.01.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.98.00.00	Otros gastos del personal militar				0
4.01.98.01.00	Otros gastos del personal militar				0
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS				0
4.02.10.00.00	Productos varios y útiles diversos	0		0	0
4.02.10.07.00	Productos de Seguridad en el Trabajo				0
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES				0
4.03.08.00.00	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	0		1.907.488	-1.907.488
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios	0		0	0
4.03.08.03.00	Comisiones y gastos de adquisición de seguros				0
4.03.10.00.00	Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones				0
4.03.10.07.00	Servicios de capacitación y adiestramiento	0		0	0
4.03.16.00.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales				0
4.03.16.01.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	0		0	0
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos				0
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado	0		0	0
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales				0
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0		1.907.488	-1.907.488
4.03.99.00.00	Otros servicios no personales			1.907.488	-1.907.488
4.03.99.01.00	Otros servicios no personales	0		0	0
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	3.299.008.954		3.117.198.148	181.810.806
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	3.279.994.433		3.117.198.148	181.810.806
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar			3.098.158.592	181.835.441
4.07.01.01.05	Becas de perfeccionamiento profesional en el país	245.579.278		245.579.278	0
4.07.01.01.02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar				0
4.07.01.01.09	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.174.902.924		2.074.902.924	100.000.000
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	36.380.282		36.380.282	0
4.07.01.01.12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.13	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	172.944.159		65.021.659	107.922.500
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	309.254.774		311.241.068	-1.986.294
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	340.933.015		365.033.380	-24.100.365
4.07.01.05.00	Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	1.443.008		1.443.008	0
4.07.01.05.02	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.05.07	Agüinaldos del personal pensionado de alto nivel y de dirección	95.781		95.781	0
4.07.01.05.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados				0

4.07.01.05.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección				
4.07.01.05.16	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados	1.240.318	1.240.318		0
4.07.01.05.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal pensionado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.05.98	Otras subvenciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados				0
4.07.01.05.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.06.00	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	106.910	106.910		0
4.07.01.06.01	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	17.571.512	17.596.547		-25.035
4.07.01.06.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.06.06	Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados	674.479	674.479		0
4.07.01.06.07	Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.06.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados				0
4.07.01.06.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.06.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección	13.956.987	13.956.987		0
4.07.01.06.99	Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección				0
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.940.047	2.965.082		25.035
4.11.98.00.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo	0	0		0
4.11.98.01.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo				0
(14) TOTAL		6.612.401.299	5.857.605.109		754.796.190
(15) Firma y Sello			(15) Firma y Sello		
(15) Firma y Sello			(15) Firma y Sello		

FORMA 1



DIR N°. 0878-2017

Caracas, 25 de octubre de 2017

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.523.360.421,00)** para cubrir insuficiencias presupuestarias del Gasto de Personal, derivadas del pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, correspondiente al mes de octubre del presente ejercicio fiscal.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Es importante recordar la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,



FRANCAR MARTINEZ ANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 11.207 de fecha 04/08/2017

EM/SDG

DIR N.º 0811-2017

Caracas, 10 de octubre de 2017

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

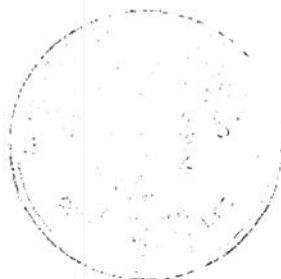
Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 4.089.040.838,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de Gastos de Personal correspondiente a la primera quincena de octubre del presente ejercicio fiscal.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Es importante recordar la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,



FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2017

EM/SDG

ANEXO A



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA: 20/11/2017

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

Maqueta agosto y aumento 50% y 60%

AÑO: 2017

CONCEPTO	
Asignación OPSU	6.612.401.259,00
Remanente o déficit mes anterior	-
Total Asignaciones	6.612.401.259,00
Pagos	
Personal Académico (Neto)	1.560.573.930,28
Personal Administrativo (Neto)	2.515.883.309,29
Personal Obreiro (Neto)	468.582.753,01
Incorporaciones Temporales (Neto)	62.582.825,13
Total Pagos Efectuados	4.607.622.817,71
Total Aportes y Retenciones	1.248.074.803,29
Comisión Administrativa (0,50%)	1.907.488,00
TOTAL CANCELADO	5.857.605.109,00
Diferencia	754.796.150,00

ANEXO B



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE OCTUBRE 2017

Periodo: Septiembre						
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Maqueta Octubre)	Total Pagos Efectuados
Maqueta Octubre 2017						
Academico	1.526.598.090,99	162.320.392,20	1.688.918.483,19	363.628.552,91	1.325.289.930,28	1.688.918.483,19
Administrativo	2.520.184.223,58	327.892.915,58	2.848.077.139,16	699.748.429,87	2.148.328.709,29	2.848.077.139,16
Obreros	450.106.611,38	71.376.898,10	521.483.509,48	183.062.656,47	338.420.853,01	521.483.509,48
Incorporaciones temporales	47.276.307,19	895.131,97	48.171.439,16	1.635.164,03	46.536.275,13	48.171.439,16
Sub-total Maqueta Octubre 2017	4.544.165.233,14	562.485.337,86	5.106.650.571,00	1.248.074.803,29	3.858.575.767,71	5.106.650.571,00
TOTAL GENERAL	4.544.165.233,14	562.485.337,86	5.106.650.571,00	1.248.074.803,29	3.858.575.767,71	5.106.650.571,00

BONO SALUD						
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Bono Salud)	Total Pagos Efectuados
Nomina Bono Salud						
Academico	117.344.850,00		117.344.850,00		117.344.850,00	117.344.850,00
Administrativo	206.425.800,00		206.425.800,00		206.425.800,00	206.425.800,00
Obreros	43.778.700,00		43.778.700,00		43.778.700,00	43.778.700,00
Sub-total Octubre	367.549.350,00	0,00	367.549.350,00	0,00	367.549.350,00	367.549.350,00
TOTAL GENERAL	367.549.350,00	0,00	367.549.350,00	0,00	367.549.350,00	367.549.350,00

BONO DE ALIMENTACION						
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Bono de Alimentacion)	Total Pagos Efectuados
Nomina Bono de Alimentacion Octubre						
Academico	117.939.150,00		117.939.150,00		117.939.150,00	117.939.150,00
Administrativo	161.128.800,00		161.128.800,00		161.128.800,00	161.128.800,00
Obreros	86.383.200,00		86.383.200,00		86.383.200,00	86.383.200,00
Incorporaciones temporales	16.046.550,00		16.046.550,00		16.046.550,00	16.046.550,00
Comision administrativa (0.50%)	1.907.488,00		1.907.488,00		1.907.488,00	1.907.488,00
Sub-total Octubre	383.405.188,00	0,00	383.405.188,00	0,00	383.405.188,00	383.405.188,00
TOTAL GENERAL	383.405.188,00	0,00	383.405.188,00	0,00	383.405.188,00	383.405.188,00
TOTAL GENERAL Bs.	5.295.119.771,14	562.485.337,86	5.857.605.109,00	1.248.074.803,29	4.609.530.305,71	5.857.605.109,00

ANEXO C



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA MES DE OCTUBRE
Periodo : OCTUBRE 2017

	Transferencias Recibidas	Déficit o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
MAQUETA OCTUBRE					
MAQUETA OCTUBRE	6.612.401.259,00		6.612.401.259,00	5.857.605.109,00	754.796.150,00
Total General	6.612.401.259,00			5.857.605.109,00	754.796.150,00



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Informacion Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
MAQUETA MES DE OCTUBRE
Periodo: OCTUBRE 2017

Asignacion de OPSU	6.612.401.259,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
Total Disponible Bs.	6.612.401.259,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

19356 Primera quincena octubre	1.602.831.198,24
19429 Segunda quincena octubre	1.766.377.373,82
19427 Honorarios profesionales octubre	34.708.018,97
19437 Incorporaciones temporales octubre	4.359.898,50
19430 Bono salud octubre	327.187.350,00
19396 Tickets de alimentacion octubre, Sartenejas/ Litoral	383.408.049,73

Total Nómina Banco Mercantil	4.118.871.889,26
-------------------------------------	-------------------------

Nomina Neta Banco B.O.D.

19357 Primera quincena octubre	212.760.547,37
19436 Segunda quincena octubre	226.807.402,09
19434 Incorporaciones temporales octubre	2.419.695,08
19435 Honorarios profesionales octubre	6.160.271,01
19433 Bono asistencial octubre	40.173.000,00

Total Nomina B.O.D.	488.320.915,55
----------------------------	-----------------------

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguacion Administrativa	430.012,90
---	-------------------

Sub total Nómina Neta	4.607.192.804,81
------------------------------	-------------------------

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones	1.248.074.803,29
-----------------------	------------------

Comision administrativa (0.50%)	1.907.488,00
--	---------------------

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos	5.857.605.109,00
--	-------------------------

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	5.857.605.109,00
---	-------------------------

DIFERENCIA	754.796.150,00
-------------------	-----------------------

ANEXO D

T-19356

"19356"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle



Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22273770410	13/10/2017	PAGO DE NOMINA	1.602.831.198,24

Regresar

"19356"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1124 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial SEPTIEMBRE 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de OCTUBRE 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NÓMINA U.S.B. **

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10 SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			11101701
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		556742	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Acdm 1ERA OCTUBRE Suelto Adm 1ERA OCTUBRE Suelto Obrero 1ERA OCTUBRE	568.224.905,91 903.472.384,53 131.133.907,80	
   PAGADO		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.602.831.198,24
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.602.831.198,24

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DEL PAGAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

T-19357

"19357"

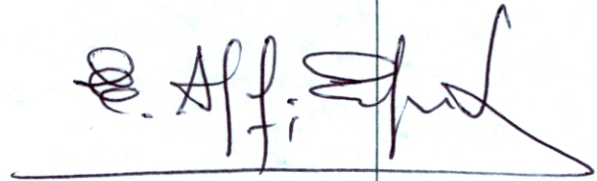
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/10/2017-11:09:43	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	11/10/2017	Nro. Lote cliente	20171000
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000918126
No. solicitud	196	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	212.760.547,37
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	534	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



"19357"
8.

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1125 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6 POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla SEPTIEMBRE 2017 , correspondiente a la 1era quincena de el mes de OCTUBRE 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNI

oil 101013141

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

556654

Lavila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
----------	---------------------------	------------------------	---------------	---------------

Sueldo Acdm 1ERA OCTUBRE
Sueldo Adm 1ERA OCTUBRE
Sueldo Obrero 1ERA OCTUBRE

58.017.571,29
126.309.291,64
28.433.684,44

Dpto. de Tesoreria

13 OCT. 2017

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

212.760.547,37

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

212.760.547,37

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T- 19396

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
06200199952	24/10/2017	ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	383.408.049,73

Regresar

T- 19396

GTBAN: 558437

GTBAN: 558438



Banca en Línea Empresas

- [Mis Mensajes](#)
- [Consultas](#)
- [Pagos y Transferencias](#)
- [Cobranzas](#)
- [Inversiones](#)
- [Fidelcomiso](#)
- [Préstamos](#)
- [Control Cambiario](#)
- [Transacciones](#)
- [Administración Seguridad](#)
- [Servicios Adicionales](#)

Sr(a): william prosperi bencomo

Detalle de la transacción

Información Básica del Evento / Transacción

Identificador del Usuario: 82027767
Fecha y Hora: 23/10/2017 11:09:51 AM
Evento / Transacción: Transferencias Nacionales
Estado: Pendiente de Aprobación
Canal: Internet

Detalle de la Transacción

Cuenta Débito: 1024002004
Cuenta Crédito: 01510057508570023671
Banco Beneficiario: BFC BANCO FONDO COMUN C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario: VALE CANJEABLE TICKETVEN
E-mail del Beneficiario: tesoreria@usb.ve
Vía de la transferencia: Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor: 24/10/2017
Monto a transferir: 383.408.049,73
Motivo: Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios: Bono alimentacion oct 2017 ambas sedes
RIF: G000000200000635

Datos del Preparador

Nombre: william prosperi bencomo
Cédula: 6352862
Fecha y Hora de la Preparación: 23/10/2017 11:09:51 AM

[Regresar](#)



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -1156 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 10 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
Dpto. de Bienestar

4. PERSONA CONTACTO:
Belkis Lugo

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063486

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a al mes de Octubre 2017 (21 UT a 300Bs.), según Factura N° 0090612408

DPTO. DE TESORERIA

23 OCT. 2017

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A.

8. CÉDULA /RIF J-31149896-6

HORA: RECIBIDO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0212-2040800

13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	801 Bono Alimentación Personal Docente	116.899.650,00
	4.01.04.08.00.50.599	882 Bono Alimentación Personal Administrativo	161.128.800,00
	4.01.04.18.00.80.899	456 Bono Alimentación Personal Obrero	86.383.200,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	6.494.220
	4.01.04.26.00.50.599	66 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	9.741.330
	4.01.04.26.00.80.899	8 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	850.500,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	1.907.488,50

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al BANCO FONDO COMUN (BFC) N° 0151-0057-5085-7002-3671	22. SUB - TOTAL ORDEN	383.405.188,50
	23. MÁS IVA. (12) %	171.673,97
	24. TOTAL FACTURAS	383.576.862,47
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	128.755,47
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.907,49
	ISLR. (2) %	38.149,77
	26. TOTAL RETENCIONES	168.812,73
	27. TOTAL NETO A PAGAR	383.408.049,73

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
-----------------------------------	--	---



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -1156 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 10 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dpto. de Bienestar** 4. PERSONA CONTACTO: **Belkis Lugo** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **0212-9063486**

6. POR CONCEPTO DE: **Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simon Bolivar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a al mes de Octubre 2017 (21 UT a 300Bs.), según Factura N° 0090612408.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A.** 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **0700005311498966** 11. FAX: **0212-2040800** 12. TELÉFONO: **0212-2040800**
13. DIRECCIÓN: **Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.**

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.16**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		CTTKT	01823101769
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558174	Carila

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	801 Bono Alimentación Personal Docente	116.899.650,00
	4.01.04.08.00.50.599	882 Bono Alimentación Personal Administrativo	161.128.800,00
	4.01.04.18.00.80.899	456 Bono Alimentación Personal Obrero	86.383.200,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	6.494.220
	4.01.04.26.00.50.599	66 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	9.741.330
	4.01.04.26.00.80.899	8 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	850.500,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	1.907.488,50
		22.SUB - TOTAL ORDEN	383.405.188,50
		23. MÁS IVA. (12) %	171.673,97
		24. TOTAL FACTURAS	383.576.862,47
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	128.755,47
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.907,49
		ISLR. (2) %	38.149,77
		26. TOTAL RETENCIONES	168.812,73
		27. TOTAL NETO A PAGAR	383.408.049,73

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al BANCO FONDO COMUN (BFC) N° 0151-0057-5085-7002-3671



facilita tu vida

RIF: J31140906-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.
AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM,
PISO PB, LOCAL B, URB. LA URBINA CARACAS (PETARE) MIRANDA,
ZONA POSTAL 1073 VENEZUELA,
TELÉFONO: 0600-VALEVEN (8253836) TELEFAX: 0212-204.0800

N° DE CONTROL

00-01659841

SL-C00000000001 AG

FORMA LIBRE

Factura Nro: 0090812408

Fecha Emisión: 19.10.2017

Hora Emisión: 10:18:25

Código del cliente: C000004514 RIF: G-20000063-5

Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dirección:

VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA BARIJTA HOYO DE
LA PUERTA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR VALLE DE
SARTENEJA

Ciudad:

ESTADO:

Miranda

TELÉFONO:

212-9063485

CONDICIÓN DE PAGO:

Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MONTO BS.

Gasto Adm vale pago BFC

1

1.907.488,50

Base imponible

1.907.488,50

I.V.A. 9%:

171.873,97

Total:

2.079.362,47

Efectué el cálculo de la retención del ISLR sobre este monto

1.907.488,50

Valor total de lo emitido (No sujeto a retenciones) (E)

381.497.700,00

Cantidad de Recargas

2307

EL MONTO TOTAL A PAGAR (No incluye las retenciones de impuestos aplicables)

383.578.882,47

Los Vales y/o Recargas de tarjetas, junto con las notas de entrega correspondiente constituyen su comprobante de desembolso de acuerdo a lo establecido en el contrato de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrito entre las partes. La distribución y entrega física a su personal será efectuada por util. Según lo establecido, para que luego sean utilizados en los establecimientos afiliados al sistema

IMPRESO POR SOLUCIONES LAMPE S.A. CALLE 5 TRANSVERSAL CON 5 CALLE 505, BARRIO PICO, OFIC. ADMINISTRACIÓN LIBRE LOS RACER, LOS DOS CAMINOS CARACAS
TELÉFONOS: (0212) 2428344 y 807-1.800.021.021 INT: 8045411508. Nº DE PROVISIONAL SEBASTIAN 1150773 DE FISCAL. 19940008 - FORMA LIBRE DESDE EL Nº 6-2187861 HASTA EL Nº 6-2187868. RECIBO DE ELABORACIÓN 01110816

"19427"

T-19427

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22277118462	30/10/2017	PAGO DE NOMINA	34.708.018,97

Regresar

"19427"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1166 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		WOUT	27101760
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558898	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo -	23.026.150,48 11.681.868,49	
			Dpto. de Tesorería 30 OCT. 2017 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		34.708.018,97
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		34.708.018,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
--	---	--	--

Original: Archivo General de Finanzas

Duplicado: Archivo de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"19429"

T-19429.

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22277118463	30/10/2017	PAGO DE NOMINA	1.766.377.373,82

Regresar

"19429"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1163 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial SEPTIEMBRE 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de OCTUBRE 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NÓMINA U.S.B. **

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA 558931	02/24/10/17/26/ Mayquintan

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA OCTUBRE Sueldo Adm 2DA OCTUBRE Sueldo Obrero 2DA OCTUBRE	636.973.706,69 982.969.833,25 146.433.833,88	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.766.377.373,82
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.766.377.373,82

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19430

T-19430

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22277112724	27/10/2017	PAGO DE NOMINA	327.187.350,00

Regresar

"19430"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1175 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de OCTUBRE 2017 a (21 U.T Bs.300), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B. ****

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMAT	OIP 26101766
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		668723	Laxi/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ OCTUB 2017	108.545.850,00	
		Bono Asistencial Admtvo OCTUB 2017	179.209.800,00	
		Bono Asistencial Obrero OCTUB 2017	39.431.700,00	
  			18. TOTAL ASIGNACIONES	327.187.350,00
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	327.187.350,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



19433

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

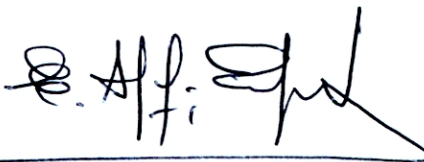
T-19433

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/10/2017-12:35:08	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	27/10/2017	Nro. Lote cliente	20171035
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000972235
No. solicitud	198	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	40.173.000,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	222	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

19433
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1176 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, A (21 U.T. Bs 300) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL*

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMAT	01P 26101765
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558722	LACI/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé OCTUB 2017	8.799.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo OCTUB 2017	27.027.000,00	
		Bono Asistencial Obrero OCTUB 2017	4.347.000,00	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA <i>Hh.</i> 26-10-17 Dpto. de Tesorería 30 OCT. 2017 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	40.173.000,00
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	40.173.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19434"

T-19434

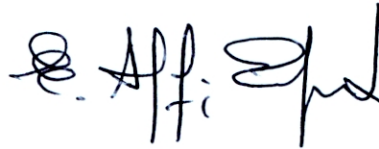
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/10/2017-12:38:17
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 27/10/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 200
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 5

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 420171000
Número de control NS0000972256
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 2.419.695,08
Contrato 400-40200000635-002
Estado PENDIENTE
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"19434"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1169 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de OCTUBRE, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL. **
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558908	27101763

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	2.419.695,08	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.419.695,08
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.419.695,08

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19435

T-19435

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/10/2017-12:37:05

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 27/10/2017

Nro. Lote cliente 420171000

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000972247

No. solicitud 199

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 6.160.271,01

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 21

Estado PENDIENTE

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. Aff. B. P. J.

19435
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1167 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558901	27101761

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	4.415.504,27 1.744.766,74	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.160.271,01
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.160.271,01

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Asesoría y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"19436"

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

T-19436

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/10/2017-12:39:57

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 27/10/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 201

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 534

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 20171000

Número de
control NS0000972271

Transacción NOMINA NUEVA

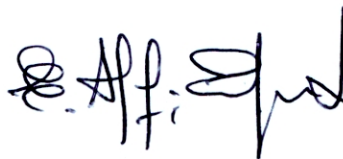
Monto 226.807.402,09

Contrato 400-40200000635-002

Estado PENDIENTE

[Haga clic aquí para ver detalle](#)[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

"19436"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1164 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla SEPTIEMBRE 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de OCTUBRE 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA 558919	OP/24/10/2017 Mayquiten

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA OCTUBRE	62.073.746,39	
		Sueldo Adm 2DA OCTUBRE	132.748.710,95	
		Sueldo Obrero 2DA OCTUBRE	31.984.944,75	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		226.807.402,09
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		226.807.402,09

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19437"

T-19437

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284**

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22250231179	30/10/2017	PAGO DE NOMINA	4.359.898,50

Regresar

"19437"

8 -



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1179 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS correspondiente a los meses de Septiembre-Octubre 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:
** NOMINA U.S.B. **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		558918	27101765

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. Profesionales Administrativo - 	4.359.898,50	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.359.898,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.359.898,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO