



FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO



Sartenejas, 17 de enero de 2011.-

0012

Prof. Yadira Córdoba
Directora Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la
rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del
Bono de Salud y Bono Familiar período noviembre 2010.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



WC/EE/IS/bb.-
Anexo:Lo indicado

MES - CNU - OPSU
Correspondencia Recibida
02 FEB. 2011
11:00
Hora:
Firma: NEVO-SK04

0410



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vice Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Unidad de Información Financiera

INFORME TÉCNICO
BONO SALUD Y FAMILIA
Periodo 2010.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.509.168,00. Correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud y Familia del mes de Noviembre del 2010.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado, pensionado y egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.449.552,03; tal como se presenta a continuación:

Bono Salud y Familia
Periodo Noviembre 2010.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido por Opsu	Bono Salud y Familia Pagada	Diferencias
Bono Salud y Familia	509.168,00	449.552,03	59.615,97
TOTAL	509.168,00	449.552,03	59.615,97

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente.

Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas



EE/IS

15-11-2010

ANEXO A





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 15/01/2011

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS Bono Salud y Familia Noviembre 2010

AÑO: 2010

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
Monto Recibido por la Opsu	509.168,00
Pagos:	
Personal Administrativo (neto)	382.950,70
Personal Obrero (Neto)	66.601,33
Total Pagos:	449.552,03
Total Aportes y Retenciones:	0,00
TOTAL CANCELADO	449.552,03
TOTAL REMANENTE Y/O INSUFICIENCIA	59.615,97



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
Bono Salud y Familia Noviembre 2010

	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUN.	TOTAL APORTES	TOTAL ASIGNACIONES	TOTAL TRANSF. POR APORTES Y RETENCIONES	TRANSF. NETAS POR CONCEPTO DE NOMINA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS
Nov-10						
Administrativo	382.950,70	0,00	382.950,70	0,00	382.950,70	382.950,70
Obreros	66.601,33	0,00	66.601,33	0,00	66.601,33	66.601,33
Total Bono Salud y Familia	449.552,03	0,00	449.552,03	0,00	449.552,03	449.552,03
TOTAL EJECUCION	449.552,03	0,00	449.552,03	0,00	449.552,03	449.552,03



ANEXO C





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

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Salud y Familia
Período Noviembre 2010

	Transferencias Recibidas por la OPSU	Ejecución Presupuestaria Financiera	Diferencia
<u>Bono Salud y Familia</u> Mes de Noviembre 2010	509.168,00	449.552,03	59.615,97
Sub total Bono Salud y Familia	509.168,00	449.552,03	59.615,97
Total General	509.168,00	449.552,03	59.615,97

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un Superavit de BsF.59.615,97; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria real, por los conceptos de gastos señalados





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA BONO SALUD Y FAMILIA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES AL PERSONAL ACTIVO, JUBILADO, PENSIONADO Y SOBREVIVIENTE
Mes de Noviembre 2010

Asignación de OPSU por concepto de Homologación		509.168,00
Transferencias Nominas		
Nómina Neta Banco Mercantil		
101015 Bono Familia	64.401,33	
101016 Bono Salud	334.339,50	
Total Nómina Banco Mercantil	<u>398.740,83</u>	
Nomina Neta Banco Corp Banca		
101019 Bono Familia	1.760,00	
101020 Bono Salud	48.171,20	
Total Nomina Corp Banca	<u>49.931,20</u>	
Bono Salud pendiente por pagar	880,00	
Sub total Nómina Neta		449.552,03
Transferencias a Organismos Internos y Externos:		
Aportes y Retenciones	0,00	
Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos		<u>0,00</u>
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS		<u><u>449.552,03</u></u>
SUPERÁVIT O DÉFICIT		<u><u>59.615,97</u></u>

ANEXO D



Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



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
78500032010	30/11/2010	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	64.401,33
Total Bs			64.401,33

101015



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

11/015

1. N°
5026 - 1459 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 11 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar **BONO FAMILIAR OBRERO** correspondiente al mes de Noviembre/2010, al personal Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

12 NOV. 2010

GLEDYS
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y 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: **02.01.01.06**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>NOMINI</i>	<i>OP/15/11/022</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>223123</i>	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Familiar Obrero Noviembre/10	64.401,33	
18. TOTAL ASIGNACIONES			64.401,33	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				64.401,33

RECIBIDO

12 NOV. 2010

12 NOV 2010

1015

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DIRECCIÓN DE FINANZAS POR PAGAR

RJ 11-3

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

[Signature]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

[Signature]

Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.

Consulta de Movimientos



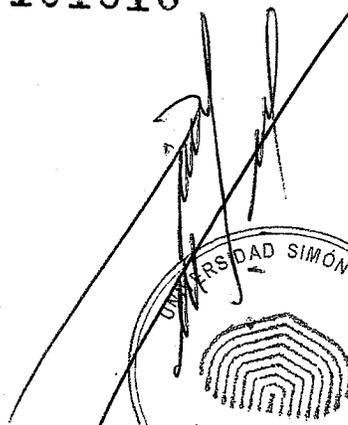
Inicio

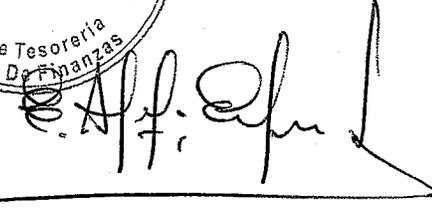
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500022010	30/11/2010	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	334.339,50
Total Bs			334.339,50

101016







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

101016

1. N°
5026 - 1457 - 2010

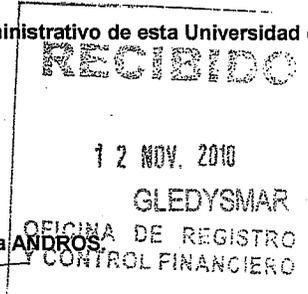
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 11 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar **BONO SALUD ADMINISTRATIVO** correspondiente al mes de **Noviembre/2010**, al personal Administrativo 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 y 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: **02.01.01.06**

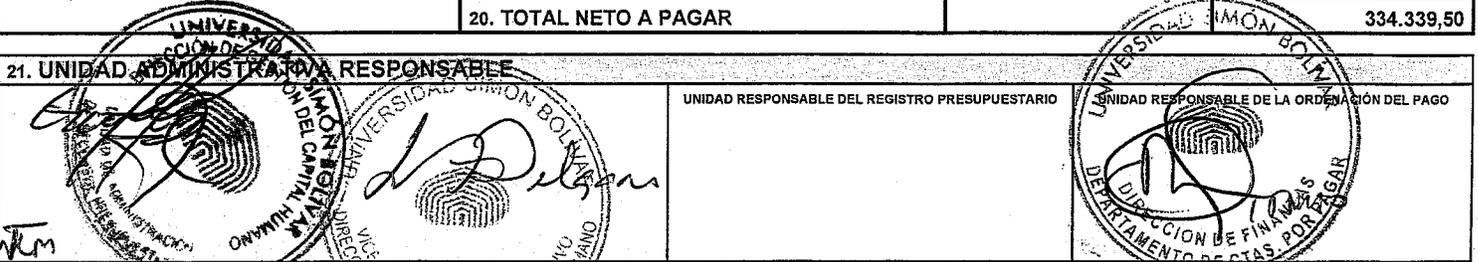
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	07/151/1021
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		223/21	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN		
		Bono Salud Admtvo. Noviembre/10	334.339,50			
				18. TOTAL ASIGNACIONES		334.339,50
				19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		334.339,50		

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

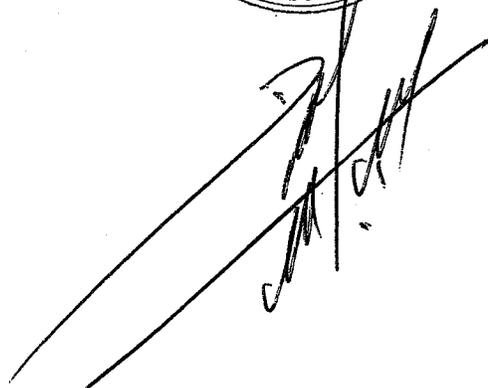
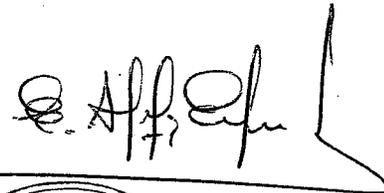
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/11/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/11/2010-08:03:41	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000038463	Nro. solicitud	72
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	4
Monto	1.760,00	Estado	APROBADA
Referencia al débito	NOMINA		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

101019





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Litoral

101019

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1460 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 11 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar **BONO FAMILIAR OBRERO** correspondiente al mes de **Noviembre/2010**, al personal **Obrero del Núcleo del Litoral** 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 y se ejecuta a través del Interfaz de nómina **ANDROS**.

RECIBIDO

12 NOV. 2010
GLEDYSMAE
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *** NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL ***

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		223094	12111063

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Familiar Ob. Noviembre/10	1.760,00	LAVILA
		4		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.760,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.760,00

RECIBIDO
12 NOV. 2010

12 NOV. 2010
1015

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/11/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/11/2010-08:03:38	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000038462	Nro. solicitud	71
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	111
Monto	48.171,20	Estado	APROBADA
Referencia al débito	NOMINA		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIME

101020





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

101020

1. N°
5026 - 1458 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 11 / 2010

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO SALUD ADMINISTRATIVO correspondiente al mes de Noviembre/2010, al personal Administrativo del Núcleo del Litoral 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 y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO

12 NOV. 2010

GLEDYSMAF
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

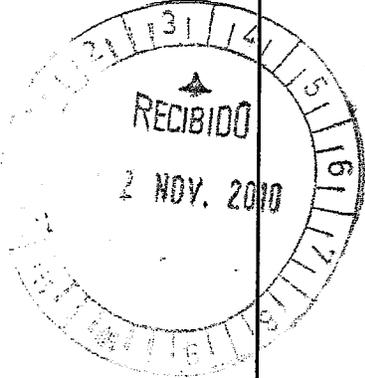
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

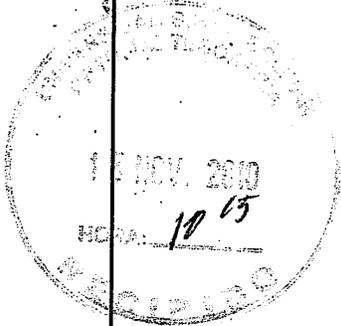
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	09/15111023
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		223124	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Salud Admtvo. Noviembre/10	48.171,20	
18. TOTAL ASIGNACIONES				48.171,20
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				48.171,20



111



<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
---	---	---