

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

Sartenejas, 17 de noviembre de 2010.-



0360

Prof. Edgardo Ramírez
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

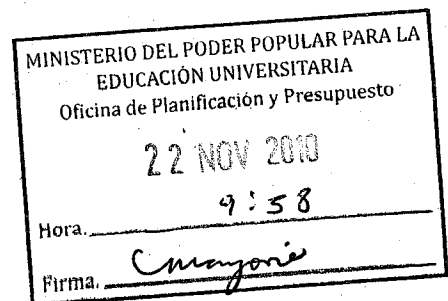
Att: Lic. Janette Sequera

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 octubre 2010.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.


Presentemente,

William Colmenares
Vicerector Administrativo

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





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

INFORME TÉCNICO
BONO SALUD Y FAMILIA
Período 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.462.880,00. Correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud y Familia del mes de Octubre 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.445.931,20; tal como se presenta a continuación:

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

Descripción	Monto Transferido por Opsu	Bono Salud y Familia Pagada	Diferencias
Bono Salud y Familia	462.880,00	445.931,20	16.948,80
TOTAL	462.880,00	445.931,20	16.948,80

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 SIMON BOLIVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 15/11/2010

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

AÑO: 2010

CONCEPTO	MONTO EN BOLIVARES (Bs)
Monto Recibido por la Opsu	462.880,00
Pagos:	
Bono Salud Personal Administrativo (neto)	379.491,20
Bono Familia Personal Obrero (Neto)	66.440,00
Total Pagos:	<u>445.931,20</u>
Total Aportes y Retenciones	<u>0,00</u>
TOTAL CANCELADO	<u>445.931,20</u>
TOTAL REMANENTE Y/O INSUFICIENCIA	<u><u>16.948,80</u></u>

ANEXO B



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Bono Salud y Familia Octubre 2010

Nomina Bono Salud y Familia Octubre 2010

Administrativo

Obreros

Sub-total Nomina Bono Salud y Familia

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUN.	TOTAL APORTES	TOTAL ASIGNACIONES	TOTAL TRANSF. POR APORTES Y RETENCIONES	TRANSF. NETAS POR CONCEPTO DE NÓMINA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS
379.491,20	0,00	379.491,20	0,00	379.491,20	379.491,20
66.440,00	0,00	66.440,00	0,00	66.440,00	66.440,00
445.931,20	0,00	445.931,20	0,00	445.931,20	445.931,20

ANEXO C



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Salud y Familia
Periodo Octubre 2010

	Transferencias Recibidas por la OPSU	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Bono Salud y Familia</u>			
Mes de Octubre 2010	462.880,00	445.931,20	16.948,80
Sub total Bono Salud-Familia	462.880,00	445.931,20	16.948,80
Total General	462.880,00	445.931,20	16.948,80

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un Superavit de BsF.16.948.80 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria real, por los conceptos de gastos señalados



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION 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 Octubre 2010

Asignacion de OPSU por concepto de Homologación		462.880,00
<u>Transferencias Nominas</u>		
<u>Nómina Neta Banco Mercantil</u>		
010840 bono salud	331.320,00	
010843 bono familiar	64.240,00	
Total Nómina Banco Mercantil	395.560,00	
<u>Nomina Neta Banco Corp Banca</u>		
010844 bono familiar	1.760,00	
010845 bono salud	47.731,20	
Total Nomina Corp Banca	49.491,20	
Bono Salud pendiente por pagar	880,00	
Sub total Nómina Neta		445.931,20
<u>Transferencias a Organismos Internos y Externos:</u>		
Aportes y Retenciones	0,00	
Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos		0,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS		445.931,20
SUPERÁVIT O DÉFICIT		16.948,80

ANEXO D



Le recordamos que el 1º 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 Bolívares Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

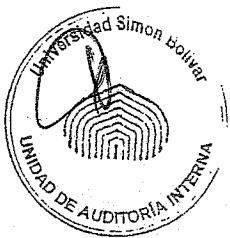
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500022010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 331,320,00 PAGOS APLICADOS: 753	331.320,00
Total Bs			331.320,00



010841

[Handwritten signatures and scribbles]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10841

1. N°
5026 - 1354 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 10 / 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 Octubre/2010, al personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010

GLEDYSMAR
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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		O/P 27101062	NOMINT 220278

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Salud Admtvo. Octubre/10	331.320,00	LAVILA
18. TOTAL ASIGNACIONES			331.320,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				331.320,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 UNICE RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
---	--	--

Indicamos que el 1º 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	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 5.622,28 PAGOS APLICADOS: 3	64.240,00
Total Bs			64.240,00

010843



10843



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°	5026 - 1356 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN	25 / 10 / 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 Octubre/2010, al personal Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010

EDYSMAR
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)

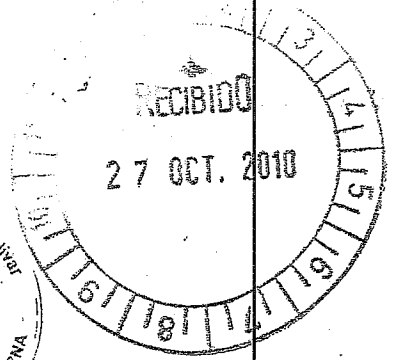
JOFRALOP

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

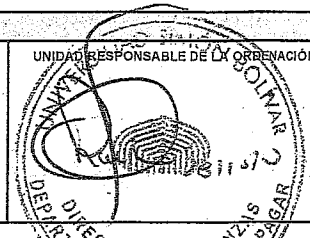
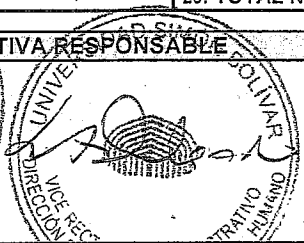
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		22030000000000000000	0/p 28101002

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Familiar Obrero Octubre/10	64.240,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				64.240,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				64.240,00



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 aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:22:57	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034121	Nro. de solicitud	41
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	4
Monto	1.760,00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BON FAM OBR		

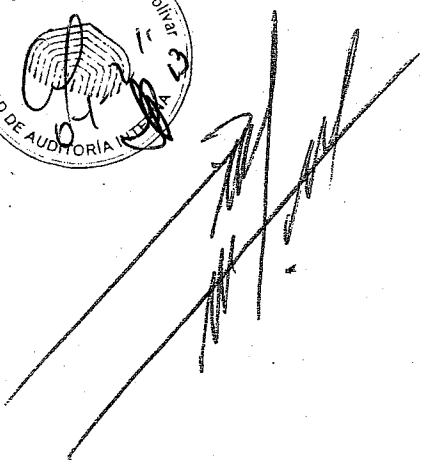
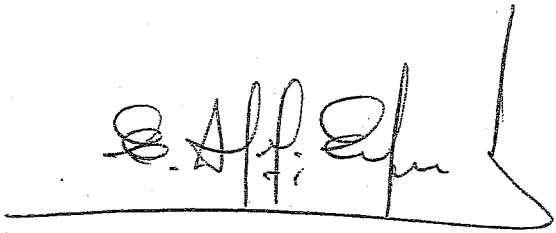
[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010844



10844



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1357 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 07 / 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 Octubre/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

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

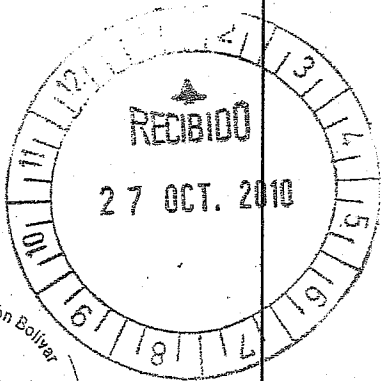
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220298 Nomt	Op 28/10/10

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



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 aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:20:27	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034120	Nro. de solicitud	40
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	110
Monto	47.731,20	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BON SAL ADMI		

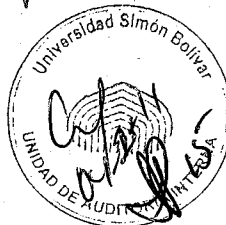
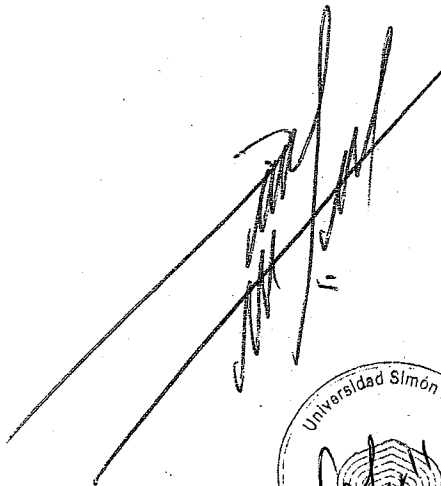
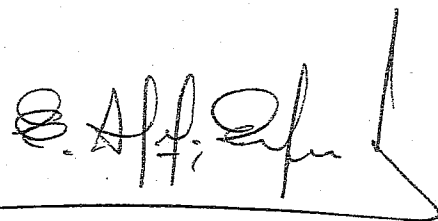
[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010845





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10845

1. N°
5026 - 1355 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 10 / 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 Octubre/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

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR
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	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220267	27101061

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Salud Admtvo. Octubre/10	47.731,20	LAVILA
18. TOTAL ASIGNACIONES				47.731,20
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				47.731,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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