



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO

REC/119/2016

DEVOLVER SELLADO  
Y FIRMADO

Sartenejas, 08 de noviembre de 2016

Ciudadana  
*Eulalia Tabares Roldan*  
*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 Técnico de rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por insuficiencia del mes de julio, según comunicación *DIR-847-2016, del 08 de julio de 2016, por un monto de Bs. 338.173.852,00.*

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

  
EP/EE/TG.



Atentamente,

  
Prof. Enrique Planchart  
Rector

Anexo lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO

INFORME TECNICO

Bono de Alimentación y Bono Salud mes de julio 2016 (Maqueta)

Periodo: julio 2016

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. 71.924.508,54**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por insuficiencia del mes de julio 2016, según comunicaciones *DIR No.847-2016, del 08/07/2016, por un monto de Bs. 338.173.852,00*

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 en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs. **71.924.508,54** tal como se presenta a continuación.

Bono de Alimentación y Bono Salud Insuficiencia mes de julio 2016 (Maqueta)

Periodo: julio

*(Expresado en Bs.)*

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud insuficiencia mes de Julio, (Maqueta)	71.924.508,54	71.924.508,54	0
<b>TOTAL</b>	71.924.508.54		0

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 y cheques

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente

Econ. Edgar Espín  
Director de Finanzas



EE/TG

Anexo lo Indicado

**RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES  
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407**

Fecha: *Octubre 2016*


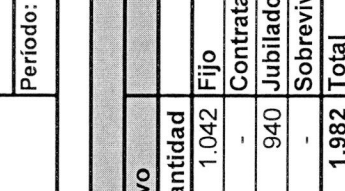
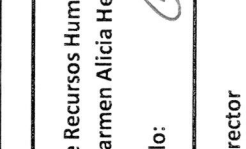

Institución: Universidad Simón Bolívar	Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial Julio (Maqueta)
Base Legal:	Frecuencia: Mensual Método de Cálculo: Fórmula: = 3,5 * 177*30/mes
	Período: Julio 2016 Monto Único (Bs.): N.A.

**TIPO DE PERSONAL**

Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.042	Fijo	543	Fijo	1029
Contratado	-	Contratado	0	Contratado	0
Jubilado/Incapacitado	940	Jubilado/Incapacitado	50	Jubilado/Incapacitado	547
Sobrevivientes	-	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0
<b>Total</b>	<b>1.982</b>	<b>Total</b>	<b>593</b>	<b>Total</b>	<b>1.576</b>

**RECURSOS ASIGNADOS**

Bono de Alimentación y Bono Asistencial - insuficiencia Mayo (Maqueta)	MONTO (Bs.)
Fecha y número del Oficio: DIR-847-2016, del 08/07/2016	71.924.508,54
<b>Total Disponible</b>	<b>71.924.508,54</b>
<b>Monto Ejecutado y pagado</b>	<b>71.924.508,54</b>
<b>Remanente / Déficit</b>	<b>0,00</b>

Director de Recursos Humanos: Nombre: Carmen Alicia Hernández Firma y sello: 	Director de Finanzas: Nombre: Edgar Espin Firma y sello: 
Rector / Director: Nombre: Enrique Planchart Firma y sello: 	



DIR-847-2016

Caracas, 08 de julio de 2016

Ciudadano

**ENRIQUE PLANCHART**

Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

**SU DESPACHO**

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS Bs. 338.173.852,00)** para cubrir las **Insuficiencias Presupuestarias por concepto de Gastos de Personal correspondiente al mes de julio** del presente ejercicio fiscal. Es relevante indicar que la información del cuadro que se anexa incluye además los siguientes ajustes: 3,5 UT del Cestaticket Socialista (Personal Activo) y del Bono Asistencial (Personal Pasivo); ajuste del 54% de la tabla salarial, II Convención Colectiva Única de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Universitario (personal activo y pasivo).

En tal sentido, 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 y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

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 más por los momentos, y con el compromiso de trabajo para el desarrollo de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,



Gobierno Bolivariano de Venezuela

**MARJORIE J. CADENAS R.****Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario**

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, G.O.R.B.V. N° 40.362 de la misma fecha.

Delegación según Providencia N° 021 de fecha 10/07/15, G.O.R.B.V. N° 40.722 de fecha 12/08/15

Firmado por: Marjorie

Josefina Cadenas Rincones

Fecha : 08-07-2016

18:23:02

Razón : Transferencia

Ubicación: OPSU

Contacto:

mccadenas@opsu.gob.ve

ZC/SDG

# ***ANEXO A***

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Periodo: Julio

CONCEPTO

Asignacion OPSU

**Total Asignaciones**

**71.924.508,54**

Pagos

Personal Academico Bono Salud

11.123.624,00

Personal Administrativo Bono Salud

19.375.482,00

Personal Obreo Bono Salud

3.913.381,50

Bono de Alimentacion Academico

12.892.690,19

Bono de Alimentacion Administrativo

17.261.991,38

Bono de alimentacion Obrero

7.170.712,50

**Total Pagos Efectuados**

**71.737.881,57**

Comision Administrativa

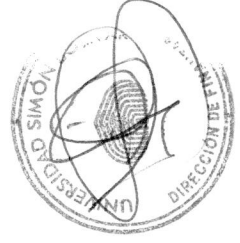
186.626,97

**TOTAL CANCELADO**

**71.924.508,54**

Diferencia

-



# ***ANEXO B***

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA**  
**SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES**  
**BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL JULIO 2016 (MAQUETA)**

**BONO DE ALIMENTACION 2016**

*Periodo: Julio*

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Asistencial 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion						
Pago Julio						
Academico	12.892.690,19		12.892.690,19		12.892.690,19	12.892.690,19
Administrativo	17.261.991,38		17.261.991,38		17.261.991,38	17.261.991,38
Obreros	7.170.712,50		7.170.712,50		7.170.712,50	7.170.712,50
Comision Administrativa Bs. 0,50%	186.626,97		186.626,97		186.626,97	186.626,97
<b>Sub-total</b>	<b>37.512.021,04</b>		<b>37.512.021,04</b>		<b>37.512.021,04</b>	<b>37.512.021,04</b>

**BONO ASISTENCIAL 2016**

*Periodo: Julio*

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Asistencial 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion						
Pago Julio						
Academico	11.123.624,00		11.123.624,00		11.123.624,00	11.123.624,00
Administrativo	19.375.482,00		19.375.482,00		19.375.482,00	19.375.482,00
Obreros	3.913.381,50		3.913.381,50		3.913.381,50	3.913.381,50
<b>Sub-total</b>	<b>34.412.487,50</b>		<b>34.412.487,50</b>		<b>34.412.487,50</b>	<b>34.412.487,50</b>

<b>TOTAL BONO ALIMENTACION Y ASISTENCIAL Bs.</b>	<b>71.924.508,54</b>		<b>71.924.508,54</b>		<b>71.924.508,54</b>	<b>71.924.508,54</b>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------





# ***ANEXO C***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL 2016 (MAQUETA)

Período: Julio

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución		Diferencia
			Presupuestaria- Financiera	Financiera	
71.924.508,54		71.924.508,54	0,00	71.924.508,54	
71.924.508,54		71.924.508,54	0,00	71.924.508,54	

Bono de Alimentacion y Asistencial  
Total General



Unidad de Información Financiera

**EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO**  
**BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL JULIO (MAQUETA)**

Periodo: Julio

Asignación de OPSU 71.924.508,54

Cheques y Transferencias Nominas  
Nómina Banco Mercantil

Monto de la Transferencia Monto Pagado

17787 transferencia Julio  
17809 Transferencia Julio (\*)

30.633.537,50  
37.513.700,67

75.024.072,05

**Total Nominas Banco Mercantil**

**68.147.238,17**

Cheques y Transferencias Nominas  
Nómina Neta Banco BOD

17802 Transferencia Julio

3.760.365,00

**Total Transferencias Banco Mercantil y B.O.D.**

**3.760.365,00**

**Nominas pendientes por pagar Bs.**

**16.905,37**

**Sub- Total Nominas Netas**

**71.924.508,54**

**Total Nominas y Cheques Netas**

**DIFERENCIA**

**-**



# ***ANEXO D***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 694 - 2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
04 / 07 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2016, 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  
11. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
NOMINT 01P14071661  
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 509611

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JULIO2016	10.243.934,00	
		Bono Asistencial Admtvo -JULIO 2016	16.773.582,00	
		Bono Asistencial Obrero- JULIO 2016	3.616.021,50	
		Dpto. de Finanzas 14 JUL. 2016 <b>PAGADO</b> UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 14-07-16 10:54am		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		30.633.537,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		30.633.537,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

" 17787 "

T- 017787



### 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
78514765433	14/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 30.633.537,50 PAGOS APLICADOS: 1.696	30.633.537,50

Regresar

*E. Aff. Eful*

*[Handwritten signature]*

" 17787 "



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 695 - 2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
04 / 07 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2016, 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/14041625
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509938	Mayquintero

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ. JULIO 2016	879.690,00	
		Bono Asistencial Admtvo. JULIO 2016	2.583.315,00	
		Bono Asistencial Obrero. JULIO 2016	297.360,00	
Dpto. de Tesorería				
14 JUL. 2016				
<b>PAGADO</b>				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 14 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 14-07-16				
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.760.365,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.760.365,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"17802"

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

✓ - 017802

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/07/2016-15:02:19
Dispositivo	BROWSER
Fecha aprobación	14/07/2016
Usuario aprobador	Regla de aprobación
No. solicitud	91
Cuenta débito	106094219
Tipo	Masiva
Total registros	210

Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente	20160735
Número de control	NS0000524914
Transacción	NOMINA NUEVA
Monto	3.760.365,00
Contrato	400-40200000635-002
Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"17802" 2.





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023 -712 - 2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
13 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
 BECAS Y PREPARADURIAS  VIÁTICOS Y PASAJES  OTROS: \_\_\_\_\_

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar  
 4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira  
 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 los meses de JULIO Y AGOSTO 2016 (3,5UT a 177Bs.), según pedido N° 16-158625 y Factura N° 16-263683.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass  
 8. CÉDULA /RIF J-30018017-4  
 9. NIT: 0066095975  
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:  
 11. FAX: 2065652  
 12. TELÉFONO: 2065644  
 13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, pisos 16 y 17, la Castellana. Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CTRT 509858	OP 14071645

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.03.00.10.199	969 Tarjeta Alimentación Personal Docente	25.785.380,37
	4.01.04.03.00.50.599	971 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	34.523.982,75
	4.01.04.18.00.80.899	386 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	14.341.425,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	373.253,94
T-17809			
22. SUB - TOTAL ORDEN			75.024.042,05
23. MÁS IVA. ( 12 ) %			44.790,47
24. TOTAL FACTURAS			75.068.832,52
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			33.592,85
TIMBRE FISCAL (0,1) %			373,25
ISLR. (2) %			7.465,08
TOTAL RETENCIONES			41.431,18
27. TOTAL NETO A PAGAR			75.027.401,34

21. OBSERVACIONES:

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

T-17809



Banca en Línea Empresas

- Inicio
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ

Pagos de Servicios y Facturas

Inicio Verificación **Confirmación**



Transaccion(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

Servicio: Sodexo Pass Venezuela C.A.  
 Contratante del servicio: G000000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
 Descripción: pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	75.027.401,34	16268688	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00356557

¿Qué desea realizar ahora?

- [Realizar otro pago productos y servicios](#)
- [Consulta de saldos consolidados](#)
- [Ir al Menú Principal](#)

Dpto. de Tesorería

15 JUL. 2016

PAGADO



T-17809



Banca en Línea Empresas

- Inicio
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ

### Pagos de Servicios y Facturas

[Inicio](#)   [Verificación](#)   [Confirmación](#)



Transaccion(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

**Servicio:** Sodexo Pass Venezuela C.A.  
**Contratante del servicio:** G000000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
**Descripción:** pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	75.027,401,34	16268688	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00356557

¿Qué desea realizar ahora?

- [Realizar otro pago productos y servicios](#)
- [Consulta de saldos consolidados](#)
- [Ir al Menú Principal](#)