

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/130/2016

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

Sartenejas, 24 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 la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por la diferencia del mes de septiembre de 2016, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 99.745.905,00 según comunicación 2043-2016 del 08 de septiembre de 2016.**

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 diferencia del mes de septiembre 2016
Periodo: Septiembre 2016

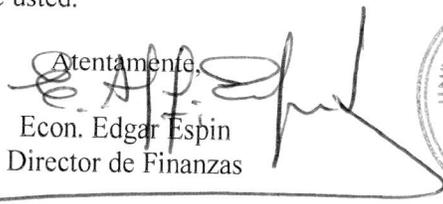
Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 99.745.905,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de la diferencia del mes de septiembre del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, según comunicación *DIR No. 2043-2016, del 08 de septiembre de 2016*. 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. 92.961.010,66** tal como se presenta a continuación.

Bono de Alimentación y Bono Salud diferencia del mes de septiembre 2016
Periodo: Septiembre
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud diferencia del mes de septiembre	99.745.905,00	92.961.010,66	0
TOTAL	99.745.905,00	92.961.010,66	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 Espin
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: Septiembre 2016

Institución: Universidad Simón Bolívar	Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial Dif. Septiembre
Base Legal:	Frecuencia: Mensual
	Método de Cálculo: Fórmula: (8 UT - 3,5 UT) x 177 x 30/mes
	Período: Septiembre
	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
Total	1.982	Total	593	Total	1.576

RECURSOS ASIGNADOS

	MONTO (Bs.)
Bono de Alimentación y Bono Asistencial - Dif. mes de septiembre	99.745.905,00
Numero y fecha del oficio: DIR-2043-2016, del 08/09/2016	
Total Disponible	99.745.905,00
Monto Ejecutado y pagado	92.961.010,66
Remanente / Déficit	6.784.894,34

Director de Recursos Humanos: Nombre: Mailen Jimenez	Director de Finanzas Nombre: Edgar Espin
Firma y sello: 	Firma y sello:
Rector / Director Nombre: Enrique Planchart	
Firma y sello: 	

DIR 2043-2016

Caracas, 08 de septiembre de 2016

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector

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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 99.745.905,00)** por concepto de diferencia por ajuste en la base de cálculo para el pago del cesta ticket socialista de 3,5 UT a 8 UT, correspondiente al mes de septiembre de 2016, de acuerdo con el siguientes detalle.

PERSONAL ACTIVO			PERSONAL PASIVO			
4.01.04.08.00	4.01.04.18.00	4.01.04.26.00	4.07.01.01.12	4.07.01.01.16	4.07.01.05.99	4.07.01.06.99
41.181.042,00	9.677.475,00	4.214.357,00	7.066.283,00	37.463.378,00	23.895,00	119.475,00

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 Controlaría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, 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 la construcción de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,

Firmado Por : Marjorie Josefina
Cadenas Rincones
Fecha : 08-09-2016 23:01:02
Razón : Transferencia
Ubicación: OPSU
Contacto: mcadenas@opsu.gob.ve

**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

ZC/MTR

ANEXO A

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Periodo: Agosto

CONCEPTO

Asignacion OPSU

Total Asignaciones

99.745.905,00

Pagos

Personal Academico Bono Salud

14.320.937,25

Personal Administrativo Bono Salud

25.108.366,50

Personal Obreiro Bono Salud

5.161.320,00

Bono de Alimentacion Academico

16.481.617,99

Bono de Alimentacion Administrativo

22.028.004,00

Bono de alimentacion Obrero

9.620.127,00

Total Pagos Efectuados

92.720.372,74

Comision Administrativa

240.637,92

TOTAL CANCELADO

92.961.010,66

Diferencia

6.784.894,34



ANEXO B

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES

BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL DIF. SEPTIEMBRE 2016

BONO DE ALIMENTACION 2016

Periodo: Septiembre

	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: Dif. Septiembre						
Academico	16.481.617,99		16.481.617,99		16.481.617,99	16.481.617,99
Administrativo	22.028.004,00		22.028.004,00		22.028.004,00	22.028.004,00
Obreros	9.620.127,00		9.620.127,00		9.620.127,00	9.620.127,00
<i>Comision Administrativa Bs. 0,50%</i>	240.637,92		240.637,92		240.637,92	240.637,92
Sub-total	48.370.386,91		48.370.386,91		48.370.386,91	48.370.386,91

BONO ASISTENCIAL 2016

Periodo: Septiembre

	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: Dif. Septiembre						
Academico	14.320.937,25		14.320.937,25		14.320.937,25	14.320.937,25
Administrativo	25.108.366,50		25.108.366,50		25.108.366,50	25.108.366,50
Obreros	5.161.320,00		5.161.320,00		5.161.320,00	5.161.320,00
Sub-total	44.590.623,75		44.590.623,75		44.590.623,75	44.590.623,75

TOTAL BONO ALIMENTACION Y ASISTENCIAL Bs.

92.961.010,66

92.961.010,66

92.961.010,66

92.961.010,66



ANEXO C

Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA

ESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL DIF. UT SEPTIEMBRE DE 3,5 A 8

Periodo: Agosto

Asignacion de OPSU	99.745.905,00
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>	
<u>Nómina Banco Mercantil</u>	
17962 Transferencia Bono Asistencial dif. septiembre	39.678.867,75
17972 Transferencia Bono Asistencial dif. septiembre	48.370.386,91
Total Nominas Banco Mercantil	88.049.254,66
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>	
<u>Nómina Neta Banco BOD</u>	
17962 Transferencia Bono Asistencial dif. septiembre	4.887.891,00
Total Transferencias Banco Mercantil y B.O.D.	4.887.891,00
Nominas pendientes por pagar Bs.	23.865,00
Sub- Total Nominas Netas	92.961.010,66
Total Nominas y Cheques Netas	
DIFERENCIA	6.784.894,34





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

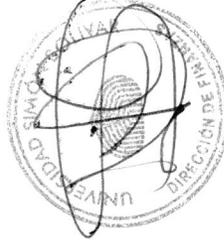
Unidad de Información Financiera

BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL 2016 (DIF. UT DE 3,5 A 8)

Período: Septiembre

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponibile	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
99.745.905,00			92.961.010,66	6.784.894,34
99.745.905,00			92.961.010,66	6.784.894,34

Bono de Alimentacion y Asistencial Dif. UT
Total General



ANEXO D

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
15/09/16
BANCO MERCANTIL

Pag 1
29/08/16
09:27:55
NOMPPE

Bono Salud Diferencia por Aumento Unidad Tributaria

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS	, ,	23.865,00
	TOTAL BANCO MERCANTIL		23.865,00
	TOTAL CHEQUES		23.865,00





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 935 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 09 / 2016

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 a la DEFERENCIA del mes de SEPTIEMBRE 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMINT 514544	01P 300916123

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF-Bono Asisten Académ SEP 2016 DIF-Bono Asisten Admtvo -SEP 2016 DIF-Bono Asisten Obrero- SEP 2016	13.189.907,25 21.733.855,50 4.755.105,00	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 30-09-2016 3:00pm Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR DIRECCION DE FINANZAS 28 SET. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		Dpto. de Tesoreria 30 SET. 2016 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES			39.678.867,75	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			39.678.867,75	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"17960"

Consulta de Movimientos



Inicio

Detalle

T-017960

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78522043082	30/09/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 39.678.867,75 PAGOS APLICADOS: 1.720	39.678.867,75

Regresar

S. Aff. [Signature]

[Signature]

"17960"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -906 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 09 / 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 al mes de SEPTIEMBRE 2016 (8UT a 177Bs.), según pedido N° 16-204652 y Factura N° 16-345674.

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

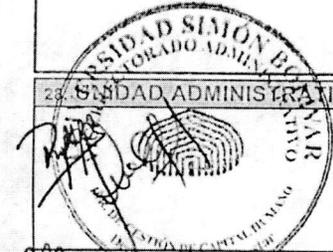
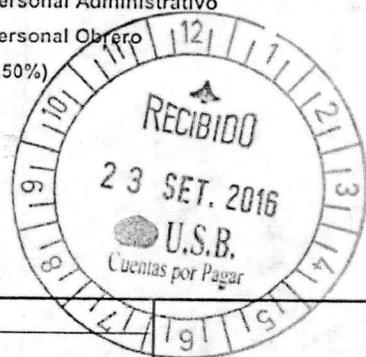
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CTTKT 513887	OP 23091651

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	962 Tarjeta Alimentación Personal Docente	16.479.452,25
	4.01.04.08.00.50.599	946 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	22.028.004,00
	4.01.04.18.00.80.899	395 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	9.620.127,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	240.637,92
22. SUB - TOTAL ORDEN			48.368.221,17
23. MÁS IVA. (12) %			28.876,55
24. TOTAL FACTURAS			48.397.097,72
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			21.657,41
TIMBRE FISCAL (0,1) %			240,64
ISLR. (2) %			4.812,76
26. TOTAL NETO POR PAGAR			26.710,31
27. TOTAL NETO POR PAGAR			48.370.386,91

21. OBSERVACIONES:

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS



Yusmira B.

T-17972



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	48.370.386,91	345674	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00419806

¿Qué desea realizar ahora?

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

Dpto. de Tesorería

23 SET. 2016

PAGADO

T-17972



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 936 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 09 / 2016

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 a la DIFERENCIA del mes de SEPTIEMBRE 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	OIP 30091670
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		514532	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF-Bono Asisten Académ SEP 2016	1.131.030,00	
		DIF-Bono Asisten Admto SEP 2016	3.350.646,00	
		DIF-Bono Asisten Obrero SEP 2016	406.215,00	
<p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</p> <p>RECIBIDO</p> <p>TESORERIA 30-09-2016 3:08pm</p> <p>Yusmira B.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">28 SET. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p> </div>		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 SET. 2016</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.887.891,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.887.891,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"17962"

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

T- 017962

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2016-15:00:10	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20160936
Fecha aprobación	28/09/2016	Número de control	NS0000756872
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	123	Monto	4.887.891,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	213		

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

IMPRIMIR

"17962"
8