



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/086

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

Sartenejas, 19 de julio de 2016

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
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 la 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 mayo, según comunicación DIR-552-2016, del 17 de mayo de 2016, por un monto de Bs. 247.751.192,00.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG.

Anexo lo indicado





Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario



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

Fecha: MAYO 2016

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial - insuficiencia Mayo (Maqueta)			
Base Legal:		Frecuencia: Mensual			
		Método de Cálculo: 22,802,412,26			
		Fórmula: 0,20*150 =195*30/mes			
		Periodo: Mayo 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
	1.042	Fijo	543	Fijo	1029
Contratado	-	Contratado	0	Contratado	
Jubilado/Incapacitado	940	Jubilado/Incapacitado	50	Jubilado/Incapacitado	547
Sobrevivientes	-	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0
Total	1.982	Total	593	Total	1.576
RECURSOS ASIGNADOS					
Bono de Alimentación y Bono Asistencial - insuficiencia Mayo (Maqueta)				MONTO (Bs.)	
Remanente o Deficit Anterior				23.416.370,00	
Total Disponible				23.416.370,00	
Monto Ejecutado y pagado				23.416.370,00	
Remanente / Déficit				0,00	
Director de Recursos Humanos		Director de Finanzas			
Nombre: Mailen Jimenez		Nombre: Edgar Espin			
Firma y sello:		Firma y sello:			
Rector / Director		Rector / Director			
Nombre: Enrique Planchart		Nombre: Enrique Planchart			
Firma y sello:		Firma y sello:			



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

INFORME TECNICO

Bono de Alimentación y Bono Salud mes de mayo 2016 (Maqueta)
Periodo: Mayo 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. 23.416.370,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por insuficiencia del mes de mayo 2016, según comunicaciones DIR No. 552-2016, del 17/05/2016, por un monto de Bs. 247.751.192,00.

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. **23.416.370,00** tal como se presenta a continuación.

Bono de Alimentación y Bono Salud Insuficiencia mes de Mayo 2016 (Maqueta)
Periodo: Mayo
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud insuficiencia mes de mayo, (Maqueta)	23.416.370,00	23.416.370,00	0
TOTAL	23.416.370,00		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

DIR-552-2016

Caracas, 17 de Mayo de 2016

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

Presente

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en informarle la asignación de recursos por la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs 247.751.192,00)** para cubrir Gastos de Personal correspondiente al mes de Mayo de 2016, según se detalla en cuadro anexo.

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 la construcción de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,




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/bh

Calle Este 2 entre Esq. Paúl y Salvador de León, Torre MPPEUCT-CNU
Sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve

ANEXO A



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS
BONO DE ALIMENTACION Y BONO SALUD INSUFICIENCIA MES DE MAYO (MAQUETA)

04/07/2016

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Periodo: Mayo 2016

CONCEPTO

Asignacion OPSU

Total Asignaciones

23.416.370,00

Pagos

Personal Academico Bono Salud

3.571.295,00

Personal Administrativo Bono Salud

6.086.145,00

Personal Obreo Bono Salud

1.217.580,00

Bono de Alimentacion Academico

4.728.368,25

Bono de Alimentacion Administrativo

5.429.385,00

Bono de alimentacion Obrero

2.320.890,00

Total Pagos Efectuados

23.353.663,25

Comision Administrativa

62.706,75

TOTAL CANCELADO

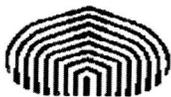
23.416.370,00

Diferencia

-



ANEXO B



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

Unidad de Información Financiera

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

BONO DE ALIMENTACION Y BONO SALUD SIN AJUSTES DE UT (UT DE 150 y 1,3 UT)
INSUFICIENCIA MES DEL MES DE MAYO 2016 (MAQUETA)

BONO SALUD 2016
Periodo: Mayo (Maqueta)

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentación o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono Salud						
Insuficiencia mes de Mayo (Maqueta)						
Academico	3.571.295,00		3.571.295,00		3.571.295,00	3.571.295,00
Administrativo	6.086.145,00		6.086.145,00		6.086.145,00	6.086.145,00
Obreros	1.217.580,00		1.217.580,00		1.217.580,00	1.217.580,00
Sub-total	10.875.020,00		10.875.020,00		10.875.020,00	10.875.020,00
TOTAL BONO SALUD / ASISTENCIAL	10.875.020,00		10.875.020,00		10.875.020,00	10.875.020,00

Periodo: Mayo (Maqueta)

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentación o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentación						
Insuficiencia mes de Mayo (Maqueta)						
Academico	4.728.368,25		4.728.368,25		4.728.368,25	4.728.368,25
Administrativo	5.429.385,00		5.429.385,00		5.429.385,00	5.429.385,00
Obreros	2.320.890,00		2.320.890,00		2.320.890,00	2.320.890,00
Comisión Administrativa Bs.	62.706,75		62.706,75		62.706,75	62.706,75
Sub-total	12.541.350,00		12.541.350,00		12.541.350,00	12.541.350,00
TOTAL BONO DE ALIMENTACION	12.541.350,00		12.541.350,00		12.541.350,00	12.541.350,00
TOTAL GENERAL Bs.	23.416.370,00		23.416.370,00		23.416.370,00	23.416.370,00



ANEXO C



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

BONO DE ALIMENTACION Y BONO SALUD INSUFICIENCIA MES DE MAYO 2016 (MAQUETA)

Periodo: Mayo 2016

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
23.416.370,00		23.416.370,00	23.416.370,00	0,00
23.416.370,00			23.416.370,00	0,00

Insuficiencia mes de mayo (Maqueta)
Total General



EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
BONO DE ALIMENTACION Y BONO SALUD MES DE MAYO 2016 (MAQUETA)

Período: Mayo 2016

Asignación de OPSU		23.416.370,00
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>	<i>Monto completo del pago</i>	
<u>Nómina Banco Mercantil</u>	<i>Monto diferencia Insuficiencia</i>	
17615 Transferencia	<i>Mayo Maqueta (*)</i>	
17602 Transferencia		
	13.764.355,09	10.875.020,00
		11.171.625,00
	13.764.355,09	22.046.645,00
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>		
<u>Nómina Neta Banco BOD</u>		
17583 Transferencia		1.369.725,00
	-	1.369.725,00
Nominas pendientes por pagar Bs.		
Sub- Total Nominas Netas		23.416.370,00
Total Nominas y Cheques Netas		23.416.370,00
DIFERENCIA		0,00



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -438 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 05 / 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 MAYO 2016 (1,5UT a 150Bs.), según pedido N° 16-119981 y Factura N° 16-197282

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)		CTRC 502057	OP 97051647

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	953 Tarjeta Alimentación Personal Docente	4.752.637,50
	4.01.04.08.00.50.599	951 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	6.264.675,00
	4.01.04.18.00.80.899	396 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	2.677.950,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	68.476,31

Propuesto 27/5/16
GF



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	13.763.738,31
	23. MÁS IVA. (12) %	8.217,16
	24. TOTAL FACTURAS	13.771.955,97
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	6.162,87
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	68,48
	ISLR. (2) %	1.369,53
	26. TOTAL RETENCIONES	7.600,83
	27. TOTAL NETO A PAGAR	13.764.355,09

28. UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: *[Signature]*
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: *[Signature]*





- 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	13.764.355,09	16197282	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00307712

¿Qué desea realizar ahora?

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

Dpto. de Tesorería

27 MAYO 2016

PAGADO

T-17615

Procesado
R. B.

17602.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 433 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 23 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3486/87
--	--	-------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
 Para cancelar **BONO ASISTENCIAL** correspondiente al mes de **MAYO 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.

SARTEVEJAS

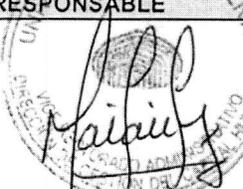
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

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	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		501859	25051650 <small>ilado y</small>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MAYO2016	3.799.725,00	
		Bono Asistencial Admtvo -MAYO 2016	6.081.750,00	
		Bono Asistencial Obrero- MAYO 2016	1.290.150,00	
		Dpto. de Tesorería 27 MAYO 2016 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				11.171.625,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				11.171.625,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17602

Consulta de Movimientos

T-017602



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78510158612	27/05/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 11.171.625,00 PAGOS APLICADOS: 1.718	11.171.625,00

[Regresar](#)

17602

17903



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 434 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de MAYO 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.
Litoral

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
		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		501856	25051647

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ. MAYO 2016	321.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo. MAYO 2016	933.975,00	
		Bono Asistencial Obrero. MAYO 2016	114.750,00	
		Dpto. de Tesorería		
		27 MAYO 2016		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		
		RECIBIDO		
		TESORERIA		
		25/05/16		
		3:00pm		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.369.725,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.369.725,00

Yusmira B.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
25 MAYO 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

PAGADO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
25/05/16
3:00pm

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"17583"

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

T- 017583

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/05/2016-11:02:04	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20160535
Fecha aprobación	27/05/2016	Número de control	NS0000378341
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	54	Monto	1.369.725,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	212		

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

IMPRIMIR



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and another signature on the right with a horizontal line underneath it.

"17583" 2.