

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RECIBIDO

06 DIC. 2012

RECEPCION GENERAL

FINANZAS

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
CARACAS- VENEZUELA

Sartenejas, 18 de Junio de 2012

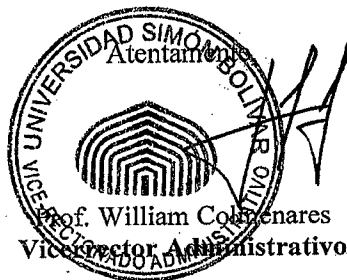
00419

Ciudadano
Prof. Yadira Córdova
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Presente.-

Atn: Lic. Ishaira Hernandez
Planificación.Piso 5

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo la Rendición de Cuentas correspondiente al ajuste unidad tributaria Septiembre 2012.

Sin otro particular a que hacer referencia, le saluda.



WC/EE/IS
Anexo: Rendición

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto	
Hora.	11:40
Firma.	Joris



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

INFORME TÉCNICO
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA
Período Septiembre 2012.

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..550.824,00; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del ajuste unidad tributaria correspondiente al mes de Septiembre 2012.

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 Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F. 496.070,79; tal como se presenta a continuación:

Ajuste Unidad Tributaria
Septiembre 2012
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Ajuste Unidad tributaria	550.824,00	496.070,79	54.753,21
TOTAL	550.824,00	496.070,79	54.753,21

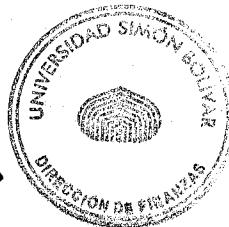
Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente.

Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas



EE/IS

15-11-2012



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario

PAF N° 0752/2012

Caracas, 24 SEP 2012

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la aprobación de recursos por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES (Bs.550.824,00)**, destinados a pagar el ajuste por actualización de la unidad tributaria correspondiente al mes de septiembre del presente ejercicio fiscal.

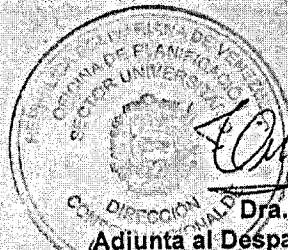
En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuenta de Créditos adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

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 a que hacer referencia, me suscribo de usted.

Atentamente,



Dra. Tisisay Hung Rico

Adjunta al Despacho de la Directora de la OPSU

Delegación según Resolución, 915 G.O N° 39.605 de fecha de fecha 31/01/2011 y
Delegación de Resolución N° 3030, G.O N° 39.868 del 22/02/2012



dayana

Trasformación Universitaria con Calidad y Pertinencia

Calle Este 2 entre Esq. Dr. Paúl y Salvador de León, TORRE MPPEU -CNU,
sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL – INCREMENTO 40% SUELDOS Y SALARIOS

Fecha:15-11-2012

Institucion:UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	Periodo: Septiembre 2012
---------------------------------------	--------------------------

TIPO DE PERSONAL									
Personal Administrativo				Personal Obrero			Personal Docente y de Investigación		
Condición Laboral			Cantidad	Condición Laboral		Cantidad	Condición Laboral		Cantidad
Fijo			1.103	Fijo		424	Fijo		1.203
Contratado			0	Contratado		0	Contratado		131
Jubilado/Incapacitado			831	Jubilado/Incapacitado		143	Jubilado/Incapacitado		538
Sobrevivientes			86	Sobrevivientes		24	Sobrevivientes		68
Total			2.020	Total		591	Total		1.940

Remanente o Deficit del Mes Anterior:	Bs.
---------------------------------------	-----

Recursos Otorgados	
Nro. de Orden / Nro. Oficio PAF: 0752/2012	
Fecha de la Orden / Fecha de Oficio: 24-09-2012	Bs. 550.824,00
Entidad Bancaria:	

Total disponible:	Bs. 550.824,00
-------------------	----------------

Distribucion de Recursos Otorgados

Personal Administrativo		
Asignacion	Total Nomina Mensual (100%)	Total Nomina Mensual (40%)
Incremento Salarial del 40% por Decreto Presidencial (Gaceta Oficial Nro. 39.675 , de fecha Martes 17 de mayo de 2011)	0,00	0,00
Diferencia U.T. Bono salud Administrativo		245.648,76
Diferencia de Prima por Hogar , (Bs. 94,00 - Gaceta Oficial Nro. 39.800, de fecha 15/11/2011) - Oficio PAF N° 0727/2011	0,00	0,00
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 30 de la Convención Colectiva De Trabajo Suscrita En El Marco De Una Reunión Normativa Laboral Para Los Trabajadores Administrativos De Las Universidades Nacionales E Institutos Y Colegios Universitarios 2008 -2010	0,00	0,00
Diferencia Prima de Grado Académico, Cláusula 34 de la Convención Colectiva De Trabajo Suscrita En El Marco De Una Reunión Normativa Laboral Para Los Trabajadores Administrativos De Las Universidades Nacionales E Institutos Y Colegios Universitarios	0,00	0,00
Diferencia Prima Profesionalización (Resolución del Consejo Nacional de Universidades 267 del 30 de Abril de 1993)	0,00	0,00
Diferencia Prima Técnico (Resolución del Consejo Nacional de Universidades 267 del 30 de Abril de 1993)	0,00	0,00
Diferencia Prima por Antigüedad, Cláusula 28 de la Convención Colectiva De Trabajo Suscrita En El Marco De Una Reunión Normativa Laboral Para Los Trabajadores Administrativos De Las Universidades Nacionales E Institutos Y Colegios Universitarios	0,00	0,00
Diferencia Incremento de Pensión Jubilado, Incapacitado y Sobrevivientes, (Artículo Sexto de los Lineamientos Para la Aplicación del Aumento Salarial en las Universidades Nacionales, publicados en la Gaceta Oficial Nro. 39.675 del 17 de Mayo de 2011)	0,00	0,00
8,50% - Intereses Sobre Prestaciones Sociales (Resolucion del Consejo Nacional de Universidades Nro. 226, de fecha 11 de Diciembre de 1990)	0,00	0,00
Bono Vacacional, Cláusula 26 de la Convención Colectiva De Trabajo Suscrita En El Marco De Una Reunión Normativa Laboral Para Los Trabajadores Administrativos De Las Universidades Nacionales E Institutos Y Colegios Universitarios 2008 -2010	0,00	0,00
Bonificación de Fin de Año, Cláusula 27 de la Convención Colectiva De Trabajo Suscrita En El Marco De Una Reunión Normativa Laboral Para Los Trabajadores Administrativos De Las Universidades Nacionales E Institutos Y Colegios Universitarios 2008 -2010	0,00	0,00
Prestacion de Antigüedad (Instituciones sujetas a Nuevo Regimen - Artículo 108 de L.O.T)	0,00	0,00
Total Asignaciones (Bs.)	0,00	245.648,76



**RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL – INCREMENTO 40% SUELDOS Y SALARIOS**

Fecha:15-11-2012

Institucion:UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		Periodo: Septiembre 2012	
Aportes Patronales			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
SEGURO PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
IPASME	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
Total Aportes Patronales (Bs.)	0,00	0,00	
Retenciones			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	
SEGURO PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
IPASME	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	
Total Retenciones (Bs.)	0,00	0,00	
Personal Obrero			
Asignacion	Total Nomina Mensual (100%)	Total Nomina Mensual (40%)	
Incremento Salarial del 40% por Decreto Presidencial (Gaceta Oficial Nro. 39.675 , de fecha Martes 17 de mayo de 2011)	0,00	0,00	
Diferencia de Prima por Hogar (Cláusula 24 de la Normativa Laboral Del Sector Obrero De La Educación Superior De Venezuela 2008 – 2010),	0,00	0,00	
Diferencia U.T. Bono Familiar Obrero		77.434,00	
Diferencia de Prima por Hogar , (Bs. 94,00 - Gaceta Oficial Nro. 39.800, de fecha 15/11/2011) - Oficio PAF N° 0727/2011	0,00	0,00	
Diferencia Prima por Hijo (Cláusula 26 de la Normativa Laboral Del Sector Obrero De La Educación Superior De Venezuela 2008 – 2010)	0,00	0,00	
Diferencia Prima Hijos Excepcional (Cláusula 27 de la Normativa Laboral Del Sector Obrero De La Educación Superior De Venezuela 2008 – 2010)	0,00	0,00	
Diferencia Prima por Incentivo al Estudio (Cláusula 22 de la Normativa Laboral Del Sector Obrero De La Educación Superior De Venezuela 2008 – 2010)	0,00	0,00	
Diferencia Prima por Antigüedad (Cláusula 5 de la Normativa Laboral Del Sector Obrero De La Educación Superior De Venezuela 2008 – 2010)	0,00	0,00	
Diferencia Bono Nocturno (30% de recargo sobre el salario convenido para la jornada diurna - Artículo 156 L.O.T.)	0,00	0,00	
Diferencia Días Feriados (1,5 día salario ordinario -Articulo 154 L.O.T.)	0,00	0,00	
Diferencias Horas Extras (50% de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria - Artículo 155 L.O.T.)	0,00	0,00	
Diferencia Incremento de Pensión Jubilado, Incapacitado y Sobrevivientes, (Articulo Sexto de los Lineamientos Para la Aplicación del Aumento Salarial en las Universidades Nacionales, publicados en la Gaceta Oficial Nro. 39.675 del 17 de Mayo de 2011)	0,00	0,00	
8,50% - Intereses Sobre Prestaciones Sociales (Resolucion del Consejo Nacional de Universidades Nro. 226, de fecha 11 de Diciembre de 1990)	0,00	0,00	
Bono Vacacional, Clausula 20 de la Convención Colectiva Bajo el Marco de Reunión Normativa Laboral del Sector Obrero de La Educación Superior de Venezuela, 2008-2010	0,00	0,00	
Comunicacion de Fin de Año, Clausula 21 de la Convencion Colectiva Bajo el marco de Reunión Normativa Laboral del Sector Obrero de La Educación Superior de Venezuela, 2008-2010	0,00	0,00	
Prestación de Antigüedad (instituciones sujetas a Nuevo Regimen - Artículo 108 de L.O.T.)	0,00	0,00	
Total Asignaciones (Bs.)	0,00	77.434,00	



**RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL – INCREMENTO 40% SUELDOS Y SALARIOS**

Fecha:15-11-2012

Institucion:UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		Periodo: Septiembre 2012	
Aportes Patronales			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
SEGURO PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
Total Aportes Patronales (Bs.)	0,00	0,00	
Retenciones			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	
SEGURO DE PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
Total Retenciones (Bs.)	0,00	0,00	
Personal Docente y de Investigacion			
Asignacion	Total Nomina Mensual (100%)	Total Nomina Mensual (40%)	
Incremento Salarial del 40% por Decreto Presidencial (Gaceta Oficial Nro. 39.675 , de fecha Martes 17 de mayo de 2011)	0,00	0,00	
Incremento Salarial del 40% por Decreto Presidencial (Gaceta Oficial Nro. 39.675 , de fecha Martes 17 de mayo de 2011), Incorporacion Temporal		0,00	
Prima por Hogar - Personal Docente y de Investigación Activo (Gaceta Oficial 39.675 de fecha 17-05-2011 - Oficio No. 00384 de fecha 23-06-2011)	0,00	0,00	
Prima por Hijo - Personal Docente y de Investigación Activo - (Gaceta Oficial Nro. 39.675 , de fecha Martes 17 de mayo de 2011)	0,00	0,00	
Prima por Antigüedad - Personal Docente y de Investigacion (Docente Titular y Docente Auxiliar V a Dedicacion Exclusiva y Tiempo Completo)	0,00	0,00	
Diferencia U.T Bono Salud	0,00	172.988,03	
Diferencia Incremento de Pensión Jubilado, Incapacitado y Sobrevivientes, (Articulo Quinto de los Lineamientos Para la Aplicación del Aumento Salarial en las Universidades Nacionales, publicados en la Gaceta Oficial Nro. 39.675 del 17 de Mayo de 2011)	0,00	0,00	
Bono Academico de Doctorado (Resolucion del Consejo Nacional de Universidades Nro. 384, de fecha 23 de febrero de 2001)	0,00	0,00	
8,50% - Intereses Sobre Prestaciones Sociales (Resolucion del Consejo Nacional de Universidades Nro. 226, de fecha 11 de Diciembre de 1990)	0,00	0,00	
Bono Vacacional - Personal Docentes y de Investigacion	0,00	0,00	
Bonificación de Fin de Año - Personal Docentes y de Investigacion (Decreto del Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial)	0,00	0,00	
Prestacion de Antigüedad (Instituciones sujetas a Nuevo Hegimen - Articulo 108 de L.O.T.)	0,00	0,00	
Total Asignaciones (Bs.)	0,00	172.988,03	



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL – INCREMENTO 40% SUELDOS Y SALARIOS
Fecha: 15-11-2012

Institucion: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		Periodo: Septiembre 2012	
Aportes Patronales			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
SEGURO DE PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
OTROS APORTES	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
Total Aportes Patronales (Bs.)	0,00	0,00	
Retenciones			
CAJA DE AHORROS	0,00	0,00	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0,00	0,00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00	
SEGURO PARO FORZOSO	0,00	0,00	
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0,00	0,00	
IPASME	0,00	0,00	
OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	
RÉGIMEN PRESTACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA	0,00	0,00	
Total Retenciones (Bs.)	0,00	0,00	
Total Superavit (Bs.)		54.753,21	
Director de Recursos Humanos: Nombre: Firma y sello:		Director de Finanzas Nombre: <i>Edgar Espin</i> Firma y sello: <i>E. Espin</i>	
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre: Firma y sello:		Rector / Director Nombre: Firma y sello: <i>Rector</i>	

IMPORTANTE: El formulario está diseñado para que se inserten las filas necesarias para indicar asignaciones, aportes y retenciones no incluidas en las anteriores, así como también para ocultar las filas que no se utilicen. En cuanto a los aportes patronales y las retenciones, se deben indicar el nombre y el monto de cada asociación, entes públicos, federaciones y/o sindicatos que reciben estos recursos, anexando la constancia de la entrega de los mismos sellada y firmada por el ente receptor.

RRHH-01-2012

Handwritten signature



ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 15/11/2012

AÑO: 2012

Ajuste Unidad Tributaria Septiembre 2012

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

MONTO EN BOLÍVARES (Bs)

CONCEPTO

Asignación de OPSU

550.824,00

Pagos:

Personal Académico (Neto)

172.988,03

Personal Administrativo (neto)

245.648,76

Personal Obrero (Neto)

77.434,00

Total Pagos:

496.070,79

Total Aportes y Retenciones

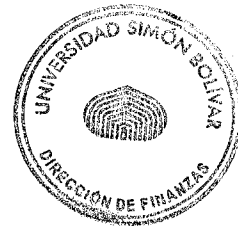
0,00

TOTAL CANCELADO

496.070,79

Diferencia

54.753,21



ANEXO B





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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Período Septiembre 2012

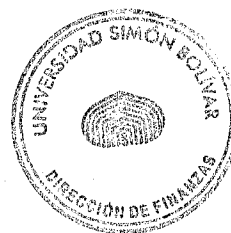
Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Asorites y Retenciones	Transferencias por concepto de Nomina 40% Aumento 2011	Total Pagos Efectuados
59.328,95	0,00	59.328,95	0,00	59.328,95	59.328,95
103.093,76	0,00	103.093,76	0,00	103.093,76	103.093,76
18.592,00	0,00	18.592,00	0,00	18.592,00	18.592,00
181.014,71	0,00	181.014,71	0,00	181.014,71	181.014,71
113.659,08	0,00	113.659,08	0,00	113.659,08	113.659,08
142.555,00	0,00	142.555,00	0,00	142.555,00	142.555,00
58.842,00	0,00	58.842,00	0,00	58.842,00	58.842,00
315.056,08	0,00	315.056,08	0,00	315.056,08	315.056,08
496.070,79	0,00	496.070,79	0,00	496.070,79	496.070,79

Ajuste Unidad Tributaria 2012 Personal Jubilado
Dif. Bono Salud Docente
Dif. Bono Salud Administrativo
Dif. Bono Familiar Obrero
Sub-Total Ajuste Unidad Tributaria Personal Jubilado

Ajuste Unidad Tributaria 2012 Personal Activo
Dif. Bono Salud Docente
Dif. Bono Salud Administrativo
Dif. Bono Familiar Obrero
Sub-Total Ajuste Unidad Tributaria Personal Activo
TOTAL GENERAL



ANEXO C



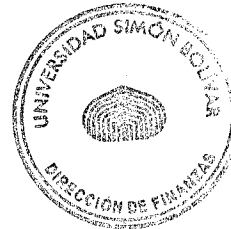


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA
Período Septiembre 2012

Auste Unidad Tributaria 2012 Ajuste Unidad Tributaria	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
	550.824,00	496.070,79	54.753,21
Total General	550.824,00	496.070,79	54.753,21

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF. 54.753,21 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA
Periodo Septiembre 2012

Asignacion de OPSU 550.824,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

012993 diferencia bono salud academico	54.898,72
012992 diferencia bono salud y familia	10.184,00
Total Nómina Banco Mercantil	65.082,72

Nomina Neta Banco Corp Banca

012990 diferencia bono salud y familia	14.389,76
Total Nomina Corp Banca	14.389,76

Nominas Netas Banesco

TG-12932 Beneficio Tickets Alimentacion Personal Activo	198.247,34
TG-12931 Beneficio Tarjeta Alimentacion Personal Activo	129.180,59
	327.427,93

Bono Salud Academico pendiente por cancelar sede litoral	89.170,38
--	-----------

Sub total Nómina Neta 496.070,79

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos	0,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	496.070,79

DIFERENCIA	54.753,21
-------------------	------------------



ANEXO D



Consulta de Movimientos

Inicio

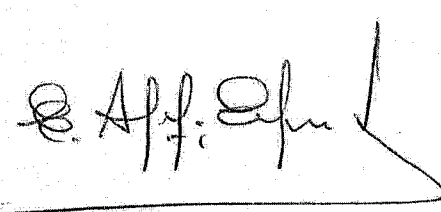
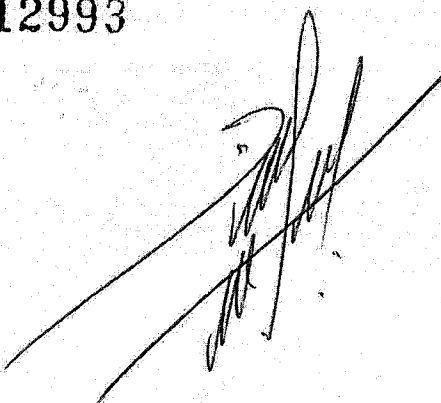
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002012	09/10/2012	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	54.898,72
Total Bs			54.898,72

Regresar

012993





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

12993

1. N°
5026 - 1121 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 10 / 2012

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA DE AJUSTE DE UNIDAD TRIBUTARIA sobre el BONO SALUD correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2012, al personal Académico Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

4 OCT. 2012

GLEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

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

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

Nomnt

325046

05101204

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

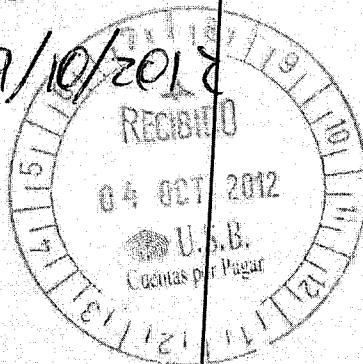
17. DEDUCCIÓN

Dif. UT-Bono Salud Acad - Sept2012

54.898,72

PAGADO

Por 9/10/2012



18. TOTAL ASIGNACIONES

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

54.898,72

54.898,72

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

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
78500002012	09/10/2012	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	89.824,00
78500002012	09/10/2012	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	17.360,00
Total Bs			107.184,00

Regresar

012992

012992

012992



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

12992
1. N°
5026 - 1119 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 10 / 2012

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA DE AJUSTE DE UNIDAD TRIBUTARIA sobre el BONO SALUD y BONO FAMILIAR correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2012, al personal 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.

RECIBIDO

04 OCT. 2012

GLEDYS MAP
DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B. ****

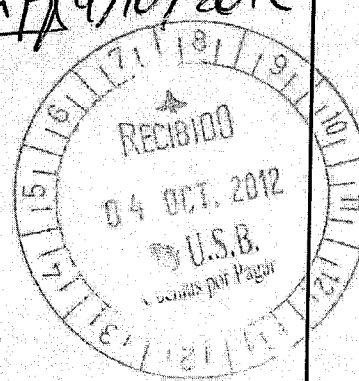
8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

OFRALOP

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Nomina	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		325047	0510/208

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif. UT-Bono Salud Adm - Sept. 2012	89.824,00	
		Dif. UT-Bono Salud Obr - Sept. 2012	17.360,00	
PAGADO En B 9/10/2012 			18. TOTAL ASIGNACIONES	107.184,00
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	107.184,00

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**

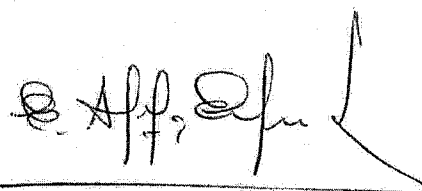
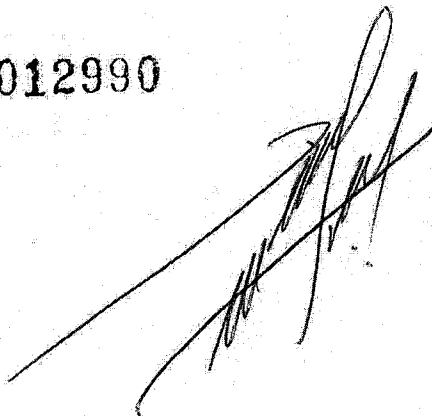
Fecha-Hora requerida	09/10/2012-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/12/1009-08:38:08	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000051570	Nro. de solicitud	162
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	119
Monto	13.157,76	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	DIF.UT-SEP12		

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

012990



12990



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1120 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 10 / 2012

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA DE AJUSTE DE UNIDAD TRIBUTARIA sobre el BONO SALUD y BONO FAMILIAR correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2012, al personal 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.

RECIBIDO

4 OCT. 2012

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

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: 02.03.01.01/02

COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO	Nomnt	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	325045	05101203

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif. UT-Bono Salud Adm - Sept. 2012	13.157,76	
		Dif. UT-Bono Salud Obr - Sept. 2012	1.232,00	
PAGADO 9/10/2012 R. B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				14.389,76
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				14.389,76

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



AHORRA TIEMPO. PIDE QUE TE TRANSFIERAN

N°

1314382106

DEPOSITO EN CUENTA

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

01340056340561029520

Nombre del Depositante: Antonio SuarezNombre del Titular: Vale Canjeable Ticketven, C.A.

C.I. del Titular:

CODIGO CUENTA CLIENTE

N°CHEQUE

01050614042614006957

19006957

MONTO

129180,59

CODIGO CUENTA CLIENTE

N°CHEQUE

MONTO

CANT. CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 129180,59

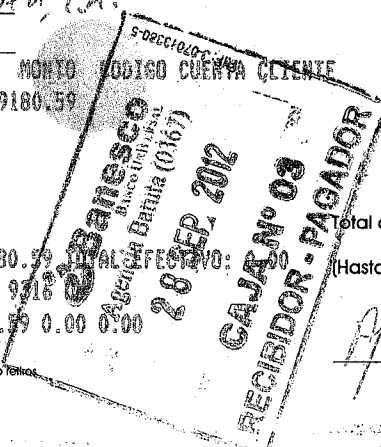
0367 02:39:00 b.m. 28/09/2012 6457 BANO367777 9218

0134-0056-34-0561029520 1314382106 0.00 129180,59 0.00 0.00

VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.

41218-92

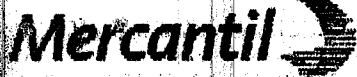
Declaro que los fondos objeto de esta operacion tienen su origen y destino licito. Los depósitos o retiros se registran por las cuentas corrientes generales de cada producto.
10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: 07013380-5

Total depósito Bs.: 129.180,59

(Hasta 10 cheques + Efectivo)

Firma y C.I. del Depositante

CLIENTE



*** CONFIDENCIAL ***

CHEQUE DE GERENCIA.

9928 — 28/09/2012 —

9928120928104054

D.I./RIF: G 200000635

ORDENANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

MONTO CHEQUE

NUMERO CHEQUE

ENDOSABLE

COMISION:

VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.***** 129180,59

2614006957

N

24.00

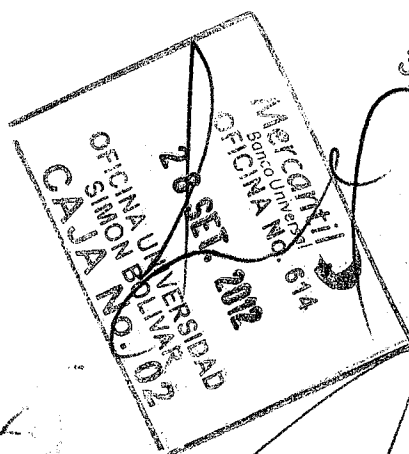
MONTO TOTAL :

129.204,59

FORMA DE PAGO:

CARGO EN CUENTA

01050024940024076694



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que los fondos objeto de esta operacion tienen un origen y un destino licito, y que no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en la Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada y demas leyes penales de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Antonio Suarez
C.I.: 17022468



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Vice-Rectorado Administrativo

Dirección de Finanzas

Dpto. De Tesorería

RIF G-200000635

TG-12931

Sartenejas, 28 de septiembre de 2012

Señores

BANCO MERCANTIL

Agencia U.S.B.

Presente.-

Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.** por la cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA BOLIVARES CON 59/100 CTMS (Bs. 129.180.59)**, con **débito** a la cuenta **Nº 0105-0024-94-0024-07669-4**.

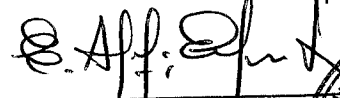
EL cheque antes mencionado será para **depositarlo** en la cuenta corriente **Nº 0134-0056-34-0561-02952-0**, en el Banco **BANESCO**.

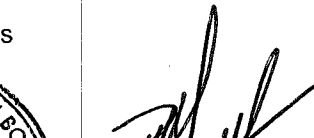
Se autoriza al Lic. Euclide Arreaza, titular de la Cedula de Identidad Nº 4.214.796, jefe del Departamento de Tesorería y/o al Sr. **ANTONIO SUAREZ**, titular de la cédula de identidad Nº **17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente,

Firmas autorizadas


ECON. EDGAR A. ESPINOZA
Director de Finanzas


LIC. EUCLIDE ARREAZA
Jefe de Tesorería

EE/EA/wp

TRDIF: _____

OCBAN: _____

GTBAN: _____

GTBAN- 330878

TG-12931



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

5020-48-2012

2. FECHA

28/09/2012

28 SET 2012

SERVICIOS

X

OTROS

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

TÉLEFONO DEL CONTACTO

9063352

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

☐

AYUDA ESPECIALES

☐

BECAS Y PREPARADURIAS

☐

VIATICOS Y PASAJES

☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al Retroactivo del mes de Septiembre de 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF:

J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

CTTNT
324864

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899 NO	42 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	5.880,00
	4.01.04.08.00.10.199 NO	762 Tarjetas Alimentación Personal Docente	61.267,57
	4.01.04.08.00.50.599 NO	319 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	43.344,00
	4.03.17.01.00.00.000 42	Comisión Administrativa (1,5%)	8.997,11

OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN		119.488,68
	23. MÁS IVA. ()		1.079,65
	24. TOTAL FACTURAS		120.568,33
	RETENCIONES		
	26. IVA. (75) %	809,74	
	27. TIMBRE FISCAL. () %	9,00	
	28. ISLR. (2) %	179,94	
	32. TOTAL RETENCIONES		998,68
	33. TOTAL NETO A PAGAR		119.569,65

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/20

PAGO

03/ 4,07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE



ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

5020-47-2012

2. FECHA

28 SET. 2012

28/09/2012

**OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO****UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOTRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐AYUDA ESPECIALES ☐SERVICIOS ☒ECAS Y PREPARADURAS ☐VIATICOS Y PASAJES ☐OTROS ☐

UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al retroactivo del mes de Septiembre de 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF:

J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO:

0500-8253836

3. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

1. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

ECAS Y PREPA

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTRET

07/ 4101228

5. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

324863

MAYQUINTERO

7. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
5	4.01.04.18.00.80.899 No	5 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	700,00
81	4.01.04.08.00.10.199 No	81 Tarjetas Alimentación Personal Docente	5.407,51
24	4.01.04.08.00.50.599 No	24 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	3.360,00
	4.03.17.01.00.00.000 Se	Comisión Administrativa (1,5%)	142,01

22. SUB - TOTAL ORDEN

9.609,52

23. MÁS IVA. ()

17,04

24. TOTAL FACTURAS

9.626,56

RETENCIONES

26. IVA. (75) %

12,78

27. TIMBRE FISCAL. () %

0,00

28. ISLR. (2) %

2,84

32. TOTAL RETENCIONES

15,62

33. TOTAL NETO A PAGAR

9.610,94

OBSERVACIONESDPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA
ORIGINAL**4. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE**

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

SOLO PUEDE SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO



VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
 AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB
 LOCAL 8, URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1073, CARACAS, VENEZUELA
 TELEFONO: 0500 - VALEVEN (8253636) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

AP

No. de Control: 00-0718616

Serie 1 Factura 20140652

Fecha de Emisión: 25 de 2012

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Dirección CARACAS VALLE DE SANTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA ROJO DE LA PU BARUTA	
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA
Teléfono 212-9063862	RIF O 20000053-5
Cond. de Pago Pagadero inmediato	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO B5F
Gasto Adm. Tarjetas Banco de Venezuela	1	142,01
		Sub-Total: 142,01
		I.V.A: 12,00 % 17,04
		Total: 159,05

Exente al cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 142,01

Esta Factura corresponde a la Constancia de los Pedidos que se detallan a continuación:

Recarga pedidos	148				9.467,51
Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):					9.467,51
Cantidad de Chequeras	0	Cantidad de Vales	0		
Cantidad Recargas	110	Cantidad de Tarjetas nuevas	0		

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables)

9.626,56

Condición de Pago: Pagadero inmediato

Los VALES Y RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen su comprobante de desembolso de acuerdo a lo establecido en el contrato de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN U OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrita entre las partes. La distribución y entrega física a su personal será efectuada por Uds. según lo establecido, para que luego sean utilizados en los establecimientos afiliados al sistema.

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-0654001 HASTA EL Nº 00-0724000 - FECHA: 04-06-2012

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - RIF: J-00254033-8 - Tel: 0212-231.61.00
 Autorizado por Alcaldía Administrativa Nº SEMIAT/01/00023 de Fecha 22-01-2009

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



AHORRA TIEMPO, PIDE QUE TE TRANSFIERAN

N°

1314372129

DEPOSITO EN CUENTA

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

01340530115301005916

Nombre del Depositante: Antonio SuarezNombre del Titular: SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

C.I. del Titular:

CODIGO CUENTA CLIENTE

N°CHEQUE

01050614022614006958

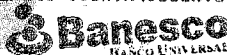
66006958

198247,34

MONTO CODIGO CUENTA CLIENTE

N°CHEQUE

MONTO



Agencia Baruta (0367)

28 SEP. 2012

Total depósito Bs.: 198.247,34

CANT. CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 198247,34

TOTAL EFECTIVO: 0,00

CAJA N° 03

Hasta 10 cheques + Efectivo)

0367 02152 p.m. 28/09/2012 6457 BAN0367777 9315 ON

0134-0530-11-5301005916 1314372129 0.00 198247,34 0,00

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

62242-88

Declaro que los fondos objeto de esta operación tienen su origen y destino lícito. Los depósitos o retiros se registran por los conceptos y fines de cada producto.

10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: J-07013380-5

Firma y C.I. del Depositante

CLIENTE



*** CONFIDENCIAL ***

CHEQUE DE GERENCIA.

9928 — 28/09/2012 — 9928120928104425

D.I./RIF: G 200000635

ORDENANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

MONTO CHEQUE

NUMERO CHEQUE

ENDOSABLE

COMISION:

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.***** 198247,34

2614006958

N

24,00

MONTO TOTAL :

198.271,34

FORMA DE PAGO:

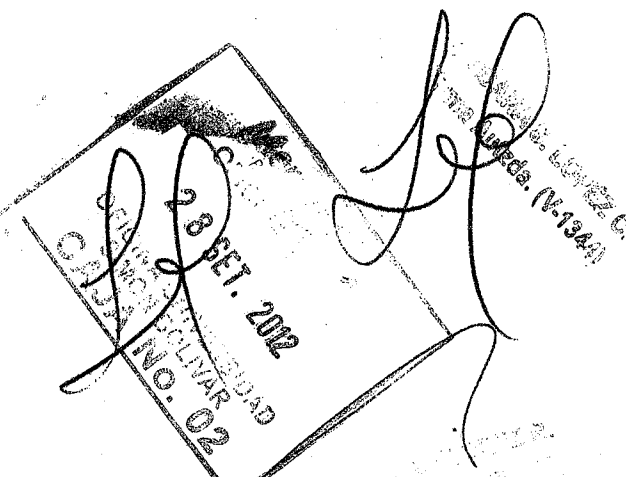
CARGO EN CUENTA

01050024940024076694

FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que los fondos objeto de esta operación tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada y demas leyes penales de la Republica Bolivariana de Venezuela.

FIRMA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Vice-Rectorado Administrativo

Dirección de Finanzas

Dpto. De Tesorería

RIF G-200000635

TG-12932

Sartenejas, 28 de septiembre de 2012

Señores

BANCO MERCANTIL

Agencia U.S.B.

Presente.-

Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.** por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 34/100 CTMS (Bs.198.247.34)**, con débito a la cuenta **N° 0105-0024-94-0024-07669-4**.

EL cheque antes mencionado será para **depositarlo** en la cuenta corriente **N° 0134-0530-11-5301-00581-6**, en el Banco **BANESCO**.

Se autoriza al Lic. Euclide Arreaza, titular de la Cedula de Identidad N° 4.214.796, jefe del Departamento de Tesorería y/o al Sr. **ANTONIO SUAREZ**, titular de la cédula de identidad N° **17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente,

Firmas autorizadas

EGON. EDGAR A. ESPINOZA

Director de Finanzas



LIC. EUCLIDE ARREAZA

Jefe de Tesorería

TRDIF:

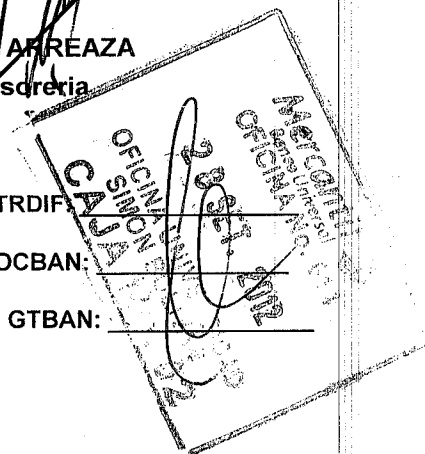
OCBAN:

GTBAN:

EE/EA/wp

GTBAN - (330879) - (24⁵⁰)
GTBAN - (330880) - (0,02)

T6-12932





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020/49-2012

28/09/2012

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☐

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

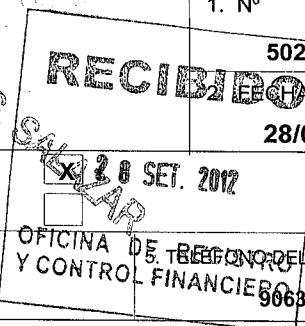
OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron



6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al Retroactivo del mes de Septiembre de 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN:

Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTET 324862	OP/410/227 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899 NO	81 Tickeras Alimentación Personal Obrero	11.032,00
	4.01.04.08.00.10.199 NO	84 Tickeras Alimentación Personal Docente	11.564,00
	4.01.04.08.00.50.599 NO	152 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	20.825,00
	4.03.17.01.00.00.000 SI	Comisión Administrativa (1,6%)	694,74

OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN	9. NIT:	44.115,74
	23. MÁS IVA. ()	12. TELÉFONO:	83,37
	24. TOTAL FACTURAS	Castellana Caracas	44.199,10
	RETENCIONES		
	26. IVA. (75) %	62,53	
	27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %	0,00	
	28. ISLR. (2) %	13,89	
	32. TOTAL RETENCIONES		76,42
	33. TOTAL NETO A PAGAR	RODRIGO SIMÓN BOLA	44.122,68

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas	Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero	Unidad Responsable del Registro Presupuestario	Unidad Responsable de la Ordenación de Pago
---------------------------------------	---	--	---

FORMULARIO 405 13 DII/06/20
SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

Forma Libre

N° de Control
00-01912957FACTURA:
12-409875FECHA:
28/09/2012

LUGAR: CARACAS

RIF: G-20000063-5 NIT:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.

Av. Blandin con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca,

Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas.

Telfs.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53

RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975

www.sodexo.com.ve



N° de Control

00-01912957

Forma Libre

FACTURA:

12-409875

CODIGO: 020125

FECHA:

28/09/2012

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER PISO, AREA DE
CAJA CENTRAL

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER
PISO, AREA DE CAJA CENTRAL. HOYO DE LA
PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 28/09/2012

PEDIDO: 12-262247

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS	
ALIMENTACION PASS	623	317	
TOTAL CONTRAVALOR Bs.			43.421,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.			
SERVICIO ADMINISTRATIVO	43.421,00	1,60%	694,74
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.			694,74
I.V.A.	694,74	12%	83,37
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.			44.199,11

Ingresa ya a Sodexo en Línea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera cómoda, rápida, sencilla y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de pedido, modificación de datos y mucho más...

D

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, 2DA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA.

WWW.SOLUCIONESLASER.COM

RIF: J- 003629162 NIT: 0042411930. Nro DE PROVIDENCIA: SENIAT 01/00715 DE FECHA: 10/04/2008 - FACTURA - CONTROL DESDE EL Nro 00-01900001 HASTA EL Nro 00-01950000 IMPRESAS EN FECHA 12-09-2012.

ORIGINAL

Este espacio fue dejado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5020-50/2012

2. FECHA

28/09/2012

28 SET. 2012

RECIBIDO
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
9063352

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐
BEGAS Y PREPARADURAS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐
VIATICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒
OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al Retroactivo del mes de Septiembre de 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		UTRT	JOFRALOP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):		324861	04101203
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.01.04.18.00.80.899 No	297 Tickeras Alimentación Personal Obrero	41.475,00
	4.01.04.08.00.10.199 No	247 Tickeras Alimentación Personal Docente	34.510,00
	4.01.04.08.00.50.599 No	549 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	75.691,00
	4.03.17.01.00.00.000 %	Comisión Administrativa (1,6%)	2.426,82
22. SUB - TOTAL ORDEN			154.102,82
23. MÁS IVA. ()			291,22
24. TOTAL FACTURAS			154.394,03
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %		218,41	
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %		2,43	
28. ISLR. (2) %		48,54	
32. TOTAL RETENCIONES			269,38
33. TOTAL NETO A PAGAR			154.124,66

OBSERVACIONES

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA
ORIGINAL

84. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Original de Registro y Control Financiero

COPIA PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

PAGO

51201

Forma Libre

N° de Control
00-01912958FACTURA:
12-409885FECHA:
28/09/2012

CODIGO: 020125

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.

Av. Blandin con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca.
Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas.
Telfs.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
RIF: J-30018617-4 NIT: 0066095975
www.sodexo.com.ve

sodexo

Forma Libre

N° de Control

00-01912958

FACTURA:

12-409885

CODIGO: 020125

FECHA:

28/09/2012

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER PISO, AREA DE
CAJA CENTRAL

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER
PISO, AREA DE CAJA CENTRAL. HOYO DE LA
PUERTA

FORMA DE PAGO: CONTADO

CONTRIBUYENTE ORDINARIO

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 28/09/2012

PEDIDO: 12-262257

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2169	1093
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		151.676,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	151.676,00	1,60% 2.426,82
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		2.426,82
I.V.A.	2.426,82	12% 291,22

MONTO TOTAL A PAGAR Bs.

154.394,04

Ingresa ya a Sodexo en Línea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera cómoda, rápida, sencilla y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de pedido, modificación de datos y mucho más...

D

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, 2DA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA.
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
RIF: J-003629162 NIT: 0042411930. Nro DE PROVIDENCIA: SENIAT 01/00715 DE FECHA: 10/04/2008 - FACTURA - CONTROL DESDE EL Nro 00-01900001 HASTA EL Nro 00-01950000
IMPRESAS EN FECHA 12-09-2012.

ORIGINAL

"Este espacio fue dej