



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2016/072

Sartenejas, 20 de junio de 2016

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

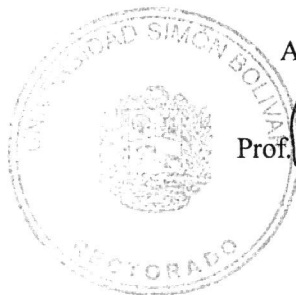
Su Despacho.-

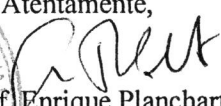
Reciba un cordial saludo,

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 abril, periodo abril 2016, según comunicación **DIR-485-2016, del 02/05/2016, por un monto de Bs. 229.270.252,00.**

Sin más a que hacer referencia, le saluda.


EP/EE/TG



Atentamente,

Prof. Enrique Planchart
Rector

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: ABRIL 2016

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial - insuficiencia Abril			
Base Legal:		Método de Cálculo: 22,802,412,26			
Frecuencia: Mensual		Fórmula: 0,20*150 =195*30/mes			
Período: Abril 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	-
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 Abril (Maqueta)				MONTO (Bs.)	
Remanente o Deficit Anterior				22.861.910,30	
Total Disponible				22.861.910,30	
Monto Ejecutado y pagado				22.861.910,30	
Remanente o Deficit				0,00	
Director de Recursos Humanos:		Director de Finanzas			
Nombre: María 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 Insuficiencia mes de abril 2016 (Maqueta)
Periodo: Abril 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. 22.861.910,30**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación , por insuficiencia del mes de abril, periodo abril 2016, según comunicaciones **DIR No. 485-2016, del 02/05/2016, por un monto de Bs. 229.270.252,00.**

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. **22.861.910,30** tal como se presenta a continuación.

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

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud insuficiencia mes de abril, (Maqueta)	22.861.910,30	22.861.910,30	0
TOTAL	22.861.910,30		

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

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 ABRIL (MAQUETA)

10/06/2016

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Periodo: Abril 2016

CONCEPTO

Asignacion OPSU

Total Asignaciones

22.861.910,30

Pagos

Personal Academico (Neto)

3.602.267,50

Personal Administrativo (Neto)

6.104.475,00

Personal Obreo (Neto)

1.205.100,00

Bono Salud Familia Academico

4.093.592,26

Bono Salud Familia Administrativo

5.459.512,50

Bono Salud Familia Obrero

2.337.465,00

Total Pagos Efectuados

22.802.412,26

Comision Administrativa

59.498,04

TOTAL CANCELADO

22.861.910,30

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 INSUFICIENCIA MES DE ABRIL 2016 (MAQUETA)

BONO SALUD 2016

Periodo: Abril

	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 Salud 2015	Total Pagos Efectuados
Bono Salud Insuficiencia mes de abril (Maqueta)						
Academico	3.602.267,50		3.602.267,50		3.602.267,50	3.602.267,50
Administrativo	6.104.475,00		6.104.475,00		6.104.475,00	6.104.475,00
Obreros	1.205.100,00		1.205.100,00		1.205.100,00	1.205.100,00
Sub-total	10.911.842,50	0,00	10.911.842,50	0,00	10.911.842,50	10.911.842,50
TOTAL BONO SALUD	10.911.842,50	0,00	10.911.842,50	0,00	10.911.842,50	10.911.842,50

BONO DE ALIMENTACION 2016

Periodo: Abril

	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 Salud 2015	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion Ajuste de la Unidad Tributaria						
Academico	4.093.592,26		4.093.592,26		4.093.592,26	4.093.592,26
Administrativo	5.459.512,50		5.459.512,50		5.459.512,50	5.459.512,50
Obreros	2.337.465,00		2.337.465,00		2.337.465,00	2.337.465,00
Comision Administrativa (0,50%)	59.498,04		59.498,04		59.498,04	59.498,04
Sub-total	11.950.067,80	0,00	11.950.067,80	0,00	11.950.067,80	11.950.067,80
TOTAL BONO DE ALIMENTACION	11.950.067,80	0,00	11.950.067,80	0,00	11.950.067,80	11.950.067,80
TOTAL GENERAL Bs.	22.861.910,30	0,00	22.861.910,30	0,00	22.861.910,30	22.861.910,30



ANEXO C



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

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

Periodo: Abril 2016

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
22.861.910,30		22.861.910,30	22.861.910,30	0,00
22.861.910,30			22.861.910,30	0,00

Insuficiencia mes de abril (Maqueta)
Total General



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

Periodo: Abril 2016

Asignación de OPSU 22.861.910,30

Cheques y Transferencias Nominas
Nómina Banco Mercantil

Monto completo del pago Monto diferencia por ajuste UT(*)

Transferencia 17523

13.789.105,02 10.971.340,54

13.789.105,02 10.971.340,54

Total Nominas Banco Mercantil

Cheques y Transferencias Nominas
Nómina Neta Banco Mercantil y BOD

Transferencia 17527/17528

12.583.837,50 11.890.569,76

12.583.837,50 11.890.569,76

Total Transferencias Banco Mercantil y B.O.D.

Sub- Total Nominas Netas

22.861.910,30

Total Nominas y Cheques Netas

22.861.910,30

DIFERENCIA

0,00



DIR-485-2016

Caracas, 02 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 la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 229.270.252,00)** para cubrir Gastos de Personal correspondiente al mes de abril 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

ANEXO D

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	<h1>ORDEN DE GASTOS</h1>	1. N° 5023-331-2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURIAS <input type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	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 ABRIL 2016 (1,5UT a 150Bs.), según pedido N° 16-093713 y Factura N° 16-157399		

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. Blandín 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)		CATED 498326	OP 2051641

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	940 Tarjeta Alimentación Personal Docente	4.723.375,69
	4.01.04.08.00.50.599	956 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	6.299.437,50
	4.01.04.18.00.80.899	397 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	2.697.075,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	68.599,44

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
28 ABR. 2016
09:39am
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Yusmira B.



21. OBSERVACIONES: <i>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</i> RECIBIDO <i>TESORERIA 11:55am</i> <i>02-05-16</i>	22. SUB - TOTAL ORDEN	13.788.497,63
	23. MÁS IVA. (12) %	8.231,93
	24. TOTAL FACTURAS	13.796.719,56
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	6.173,95
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	68,60
	ISLR. (2) %	1.371,99
26. TOTAL RETENCIONES	7.614,54	
27. TOTAL NETO A PAGAR	13.789.105,02	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>







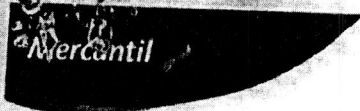


2/5/2016

Mercantil en Línea Empresas

Lun, 2 de Mayo de 2016 - 11:36:37 AM

Contáctenos | Demos y Ayudas | Ubíquenos | Mapa del Sitio | Salir



T-17523

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: G00000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 Descripción: pago de sodexo

Referencia del servicio	Monte a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	13.789.105,02	16157389	0,00	CUENTAS DE AHORRO - 0024076694	Operación Exitosa	00285367

¿Qué desea realizar ahora?

- Realizar otro pago productos y servicios
- Consulta de saldos consolidados
- Tr al Menú Principal

Dpto. de Tesoreria

02 MAYO 2016

PAGADO

T-17523



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 340 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 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 ABRIL 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.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RECIBIDO
TESORERIA 28-04-16 2:00 pm.

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

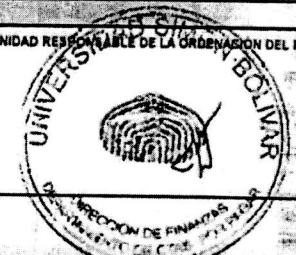
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NÓMINA 497965	OP 28091680

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ. ABRIL 2016	321.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo. ABRIL 2016	964.575,00	
		Bono Asistencial Obrero. ABRIL2016	114.750,00	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 28 ABR. 2016 09:39am PTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO Yusmira B.				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.400.325,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.400.325,00

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



17527

T-017527

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/04/2016-13:32:11	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20160435
Fecha aprobación	29/04/2016	Número de control	NS0000285715
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	44	Monto	1.400.325,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	211		

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

IMPRIMIR

17527
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 339 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 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 ABRIL 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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO

TESORERIA

28-04-16
2:00pm

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
		NOMINA	OP 28041684
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		497952	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ ABRIL2016	3.835.462,50	
		Bono Asistencial Admto -ABRIL 2016	6.072.300,00	
		Bono Asistencial Obrero- ABRIL 2016	1.275.750,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		11.183.512,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		11.183.512,50

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
28 ABR. 2016
09:39am
DPTO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Yusmira B.

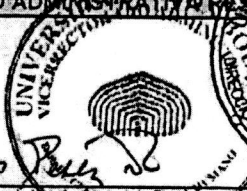
RECIBIDO
28 ABR. 2016
Dpto. de Tesorería
L. Uzcátegui por FUG
28 ABR. 2016

PAGADO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



17528

Consulta de Movimientos

T- 017528



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78507642235	29/04/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 11.183.512,50 PAGOS APLICADOS: 1.712	11.183.512,50

Regresar

17528