

Op<u



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

00406

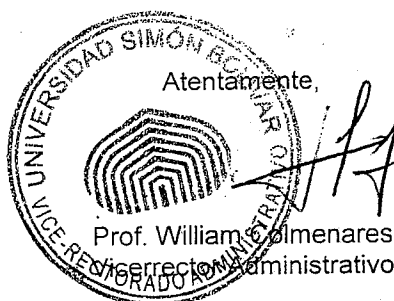
Sartenejas, 7 de Noviembre de 2011

Ciudadana
Dra. Tibusay Hung Rico
Adjunta al Despacho de la
Directora de la OPSU
Ministerio del Poder Popular para
La Educación Universitaria

Tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitir la Rendición de Cuenta de los recursos financieros asignados a esta institución destinados a pagar diferencia generada en el Bono de Alimentación y Bono Salud y Familiar como consecuencia del Ajuste de la Unidad Tributaria 2011, según oficios PAF-0438/2011 por la cantidad de Bs. 2.920.457,00 correspondiente al período 24-02 al 30-09, y PAF-0458-2011 por la suma de Bs. 417.208,00 del mes de octubre respectivamente, del presente ejercicio fiscal, por un consolidado de gasto total ejecutado de Bs. 3.349.767,71.

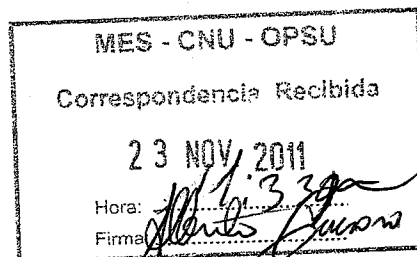
Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Anexo: Lo indicado

WC/EE/CM/cm.-



5013



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No. 1813

Sartenejas, 10 de noviembre de 2011

Ciudadana:

Prof. Marlene Yader Córdoba

Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria
Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Diferencia Bono Alimentación y Bono Salud por Ajuste de la Unidad Tributaria Septiembre-Octubre de 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 3.349.608,59 de acuerdo a lo siguiente detalle:

**DIFERENCIA BONO ALIMENTACIÓN Y BONO SALUD
POR AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011**

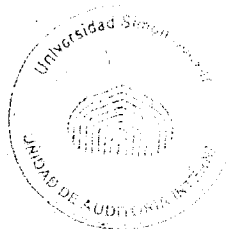
Monto Asignado	Monto del Gasto	Insuficiencia Presupuestario
3.337.665,00	3.349.608,59	(11.943,59)

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Diferencia Bono alimentación y Bono salud por ajuste en la unidad tributaria
(primera rendición de cuentas)

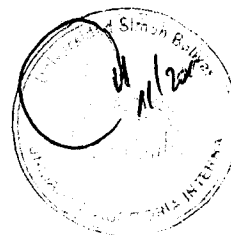
Cifras en Bolívars

MES	Asignado 2011	Refomulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero			-		-
Febrero	-	-	-		-
Marzo	-	-	-		-
Abril	-	-	-		-
Mayo	-	-	-		-
Junio	-	-	-		-
Julio	-	-	-		-
Agosto	-	-	-		-
Septiembre	-	2.920.457,00	2.920.457,00	2.950.028,08	(29.571,08)
Octubre	-	417.208,00	417.208,00	399.580,51	(11.943,59)
Noviembre	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.337.665,00	3.337.665,00	3.349.608,59	(11.943,59)

Reformulaciones por créditos adicionales			
Septiembre		Oficio PAF 0438/2011	2.920.457,00
Octubre		Oficio PAF 0458/2011	417.208,00
Total			3.337.665,00

Ajuste - Febrero - Septiembre

Ajuste - Octubre

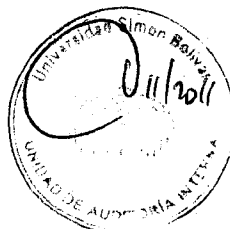




UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Cuadro Explicativo
Ordenes de Octubre 2011

Nº DE ORDEN DE GASTO	PAGO CON U.T. Bs. 65 A VALOR DE 2010 MONTO Bs.	PAGO DE DIFERENCIA EN AJUSTE U.T (Bs. 76) VALOR 2011	TOTAL PAGO SEGÚN ORDEN GASTO
5020-45-2011	42.738,64	7.232,69	49.971,33
5020-46-2011	496.878,05	84.087,05	580.965,10
5020-47-2011	218.740,83	37.017,68	255.758,51
5020-48-2011	799.932,43	135.373,18	935.305,61
5026-1598-2011	0,00	10.074,24	10.074,24
5026-1600-2011	0,00	3.539,60	3.539,60
5026-1597-2011	0,00	80.304,40	80.304,40
5026-1599-2011	0,00	41.951,67	41.951,67
Total General		399.580,52	





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO y No. de CHEQUE

Diferencia Bono alimentación y Bono salud por ajuste en la unidad tributaria
(primera rendición de cuentas)

RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (febrero a octubre)

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	SIF	FECHA	Monto	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-40-30-09	03/10/2011	548,31	09-11-5020-40-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-40-30-09	03/10/2011	135,833,50	09-11-5020-40-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-40-30-09	03/10/2011	76,510,50	09-11-5020-40-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-40-30-09	03/10/2011	73,232,50	09-11-5020-40-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-40-30-09	03/10/2011	4,569,22	09-11-5020-40-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-41-30-09	03/10/2011	2,020,14	09-11-5020-41-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-41-30-09	03/10/2011	536,893,50	09-11-5020-41-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-41-30-09	03/10/2011	249,958,50	09-11-5020-41-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-41-30-09	03/10/2011	265,303,50	09-11-5020-41-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-41-30-09	03/10/2011	16,834,49	09-11-5020-41-30-09 TICKETS ALIMENTACION	330281-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-39-30-09	03/10/2011	29,403,00	09-11-5020-39-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-39-30-09	03/10/2011	359,974,95	09-11-5020-39-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-39-30-09	03/10/2011	217,569,00	09-11-5020-39-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-39-30-09	03/10/2011	1,092,51	09-11-5020-39-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-39-30-09	03/10/2011	9,104,20	09-11-5020-39-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-38-30-09	03/10/2011	25,016,59	09-11-5020-38-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-38-30-09	03/10/2011	15,246,00	09-11-5020-38-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-38-30-09	03/10/2011	75,52	09-11-5020-38-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-38-30-09	03/10/2011	1,694,00	09-11-5020-38-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-38-30-09	03/10/2011	629,35	09-11-5020-38-30-09 TARJETA ALIMENTACION	330282-04-10-2011
NOMINAS USB - SEDE SARTENEJAS	5026-1451-2011	05/10/2011	221,874,40	O/G 5026-1451-2011 AJUSTE U.T. BONO SALUD 23/07 AL 30/09	11847-05-10-2011
NOMINAS USB - SEDE SARTENEJAS	5026-1449-2011	05/10/2011	611,111,60	O/G 5026-1449-2011 AJUSTE U.T. BONO SALUD-FAMILIAR 30/09/11	11846-05-10-2011
NOMINAS USB - SEDE LITORAL	5026-1452-11	05/10/2011	17,542,80	O/G 5026-1452-11 PERIODO: 23/07 AL 30/09/11	11851-05-10-2011
NOMINAS USB - SEDE LITORAL	O/G 5026-1450-11	05/10/2011	77,990,00	O/G 5026-1450-11 PERIODO: 23/07 AL 30/09/11	11850-05-10-2011
Sub-Total			2,950,028,08		

VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-45-25	40843	7,232,69	10-11-5020-45-25-10 TARJETA ALIMENTACION	330297-27-10-2011
VALE CANJEABLE TICKETVEN	5020-46-25	40842	84,087,05	10-11-5020-46-25-10 TARJETA ALIMENTACION	330297-27-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-47-25	40842	37,017,68	10-11-5020-47-25-10 TICKETS ALIMENTACION	330296-27-10-2011
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	5020-48-25	40842	135,373,18	10-11-5020-48-25-10 TICKETS ALIMENTACION	330296-27-10-2011
NOMINAS USB - SEDE LITORAL	O/G 5026-1598-2011	40844,6454	10,074,24	O/G 5026-1598-2011 AJUSTE U.T. BONO SALUD 01-10 AL 31/10/2011	11950-20-11-2011
NOMINAS USB - SEDE LITORAL	5026-1600-2011	40844,6483	3,539,60	O/G 5026-1600-2011 AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA BONO SALUD 10/2011	11951-28-10-2011
NOMINAS USB - SEDE SARTENEJAS	O/G 5026-1597-20	40844,6453	80,304,40	O/G 5026-1597-2011 AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA DEL BONO SALUD	11948-28-10-2011
NOMINAS USB - SEDE SARTENEJAS	O/G 5026-1599-11	40844,6455	41,951,67	O/G 5026-1599-11 PERIODO: 01-10 AL 31-10-11 AJUSTE U.T.	11947-28-10-2011
Sub-Total / Mes Octubre 2011			399,580,51	Nota: Ver Cuadro Explicativo	

Total General 3,349,608,59