

F-68

19/03/2012 09:39:37
Gestión 2012
Página 1 de 1

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

85



Lugar : Fec.Elaboración:

Entidad : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa : Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora : Secretaria De Educacion Continua

Preventivo :

Compromiso :

Devengado :

Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS	Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
RODRIGUEZ MORENO EUNICE		C CI	7126852	06 TAR			1.860,60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : Otros Nro. :

Fecha Recepción : Fecha Vencimiento :

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : Bienes y Servicios

Fuente : Recursos Específicos

Organismo : Otros Recursos Específicos

SIGADE :

SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	001	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40,20
20	0000	002	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.820,40

Son : UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 60/100 Bolivianos	Total Autorizado :	1.860,60
	Total Retenciones :	0,00
	Total Multas :	0,00
	Liquido Pagable :	1.860,60

Resumen Operación :
 Otros No. 67 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION DE BS.1860,60 A LA FOTOCOPIADORA MICHELIN DE EUNICE RODRIGUEZ MORENO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y
 MILLADOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA Y SUS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB/12, SE ADJUNTA OFICIO N°67/12, DETALLE DE FOTOCOPIAS,
 CIRCULAR INTERNA, CONTRATO ADJUNTO.

Banco : BANCO UNION S.A. Libreta : UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda : BOLIVIANOS

Cr. Guillermo Zapia Flores
 Técnico Liquidación Contable
 S.E.C. - U.A.J.M.S.

Lic. Rosmery Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

L. Zenteno R
 MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
 STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Lic. Walter Honny Nava Oros
 DIRECTOR DPTO. FINANZAS
 U.A. "J.M.S."
 1-Firma

2-Firma

3-Firma



C.I. (RUB)

Firma

FOTOCOPIAS
MICHELIN

de: Eunice Rodríguez Moreno

CASA MATRIZ

Calle sin nombre s/n (Barrio Morros Blancos)

Cel.: 72909157

TARIJA - BOLIVIA

85

NIT: 7126852019

FACTURA

FACTURA

Nº 000004

No. Autorización 600100487896

ORIGINAL

Tarija, 22 de Marzo de 2012

Señor(es): UAJMS NIT/C.I. 1024357022

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Fotocopias del mes febrero		1860,60
	Cancelado		}

Son: Un mil ochocientos sesenta 60/100 Bolivianos 1860,60



Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

22/03/2012 02:13:48

Gestión: 2012

R_PAG_RECIBO

Página 1 of 1

DATOS GENERALES:

Lugar : tarja
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 00495

Fecha : 22/03/2012

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000006035261 CUENTA UNICA UNIVERSITARIA - CUA

Número Cheque 3267

Número de Pago : 00000601

Fecha Impresión : 20/03/2012

Monto Bs : 1.860,60

Comprobante : 20 00085 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Beneficiario

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id : CI 7126852 Tja

Tipo Id :

Documento : 7126852 TARIJA

Numero Identificación :

Nombre : RODRIGUEZ MORENO EUNICE

Nombre :

Firma:

Firma:.....:

Aclaración Eunico Rodriguez Moreno

Aclaración

85

COMPROBANTE DE EGRESOS
Fecha: 12/03/12

85

DEBE HABER

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	APROPIACION CONTABLE	DEBE	HABER
TO DE BIENES Y SERVICIOS VICIOS NO PERSONALES	60102000000 60102002000	Ofc.67/12	Serv.Fot.Anill-FEB/12-SEC		1,860.60	0.00
OS ION 1-6035261 CUA CTA UNIC	10101002000 10101002014	3267	o/Eunice Rodriguez		0.00	1,860.60
					1,860.60	1,860.60

APROPIACION PRESUPUESTARIA

SECRETARIA EDUCACION CONTINUA Imprenta	0111 25600		Serv.fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN		40.20	40.20
DIRECCION DE POSGRADO Imprenta	1701 25600		Serv.fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN		217.90	217.90
SECRETARIA SALUD PUBLICA VERSION IV Imprenta	1709 25600		Serv.fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN		184.50	184.50
SECRETARIA EN DERECHO CIVIL Y Pr Imprenta	1721 25600		Serv.fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN		795.50	795.50
SECRETARIA GERENCIA DE LA CONSTR Imprenta	1731 25600		Serv.fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN		622.50	622.50
					1,860.60	1,860.60

Son: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 60/100 Bolivianos *****

PREV.N°85 Cancelacion de Bs.1860.60 a La fotocopiadora MICHELIN de Eunice Rodriguez Moreno, por concepto de servicios de fotocopias y anillados, de La Secretaria de Educacion Continua y sus Departamentos, correspondiente al mes de FEB/12, se adjunta oficio N°67/12, detalle de fotocopias, circular interna, contrato adjunto.

Cr. Guillermo Tapia Flores
Ecnico Contable
SEC. U.A.J.M.S.

Lic. Rosmary Alva Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
Presupues-Contabilidad

INTERESADO(S)
MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
SECRETARIA EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lic. Víctor Hugo Nava Ordoñez
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U.A.J.M.S.

D.A.F.

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/03/12

85

<u>DESCRIPCION</u>	<u>CODIGO</u>	<u>REFERENCIA</u>	<u>GLOSA</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
<u>APROPIACION CONTABLE</u>					
<u>COSTO DE BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>60102000000</u>				
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>60102002000</u>	Ofc.67/12	Serv.Fot.Anill-FEB/12-SEC	1,860.60	0.00
<u>BANCOS</u>	<u>10101002000</u>				
<u>B.UNION 1-6035261 CUA CTA UNIC</u>	<u>10101002014</u>	3267	o/Eunice Rodriguez	0.00	1,860.60
				<u>1,860.60</u>	<u>1,860.60</u>
<u>APROPIACION PRESUPUESTARIA</u>					
<u>SECRETARIA EDUCACION CONTINUA</u>	<u>0111</u>				
<u>Imprenta</u>	<u>25600</u>		Serv.Fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN	40.20	
					<u>40.20</u>
<u>DIRECCION DE POSGRADO</u>	<u>1701</u>				
<u>Imprenta</u>	<u>25600</u>		Serv.Fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN	217.90	
					<u>217.90</u>
<u>MAEST.SALUD PUBLICA VERSION IV</u>	<u>1709</u>				
<u>Imprenta</u>	<u>25600</u>		Serv.Fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN	184.50	
					<u>184.50</u>
<u>Maestria en Derecho Civil y Pr</u>	<u>1721</u>				
<u>Imprenta</u>	<u>25600</u>		Serv.Fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN	795.50	
					<u>795.50</u>
<u>MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTR</u>	<u>1731</u>				
<u>Imprenta</u>	<u>25600</u>		Serv.Fotoc.anillados FEB/12-FOT.MICHELIN	622.50	
					<u>622.50</u>
				<u>1,860.60</u>	<u>1,860.60</u>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAE SARACHO"
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
DIRECCIÓN DE POSGRADO

85

Tarija, 06 de marzo de 2012
UAJMS. DIR. POSG. Of. N° 067

a 8 de marzo de 2012
Administración:
Favor proceder a la can-
celación solicitada de
acuerdo a contrato.

Lola Zenteno Reyes
MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

Señora
MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAE SARACHO"
Presente

Ing. Zenteno:

Adjunto al presente, envío a usted el detalle del mes de febrero de 2012 de la **Fotocopiadora "MICHELIN"**, por lo solicito se proceda a la cancelación de **Bs 1.860.60** (Un mil ochocientos sesenta 60/100) por concepto de reproducción de material y anillados, debiendo emitir el cheque a nombre de **Eunice Rodriguez Moreno**.

Con este motivo saludo a usted, atentamente,

Silvia Echenique Murillo
MSc. Lic. Silvia Echenique Murillo
DIRECTORA DE POSGRADO

AMO.-
Adj. Lo citado
c.c. Arch.

Guillermo
Favor proceder a la cancelación

Guillermo
L. Rosmerly Alda
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

POSGRADO



Calle Ingavi esquina Padilla
Tel. 66-64122 Fax 00591 - 4-6648977
Casilla de Correos No. 51
E-Mail. dposgrado@uajms.edu.bo
posgrado@uajms.edu.bo

Con Pertinencia académica en la formación de Profesionales

Tarija, 5 de Marzo de 2012

Señor (a):

Msc. Ing. Lola Zenteno R.

SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA UAJMS.

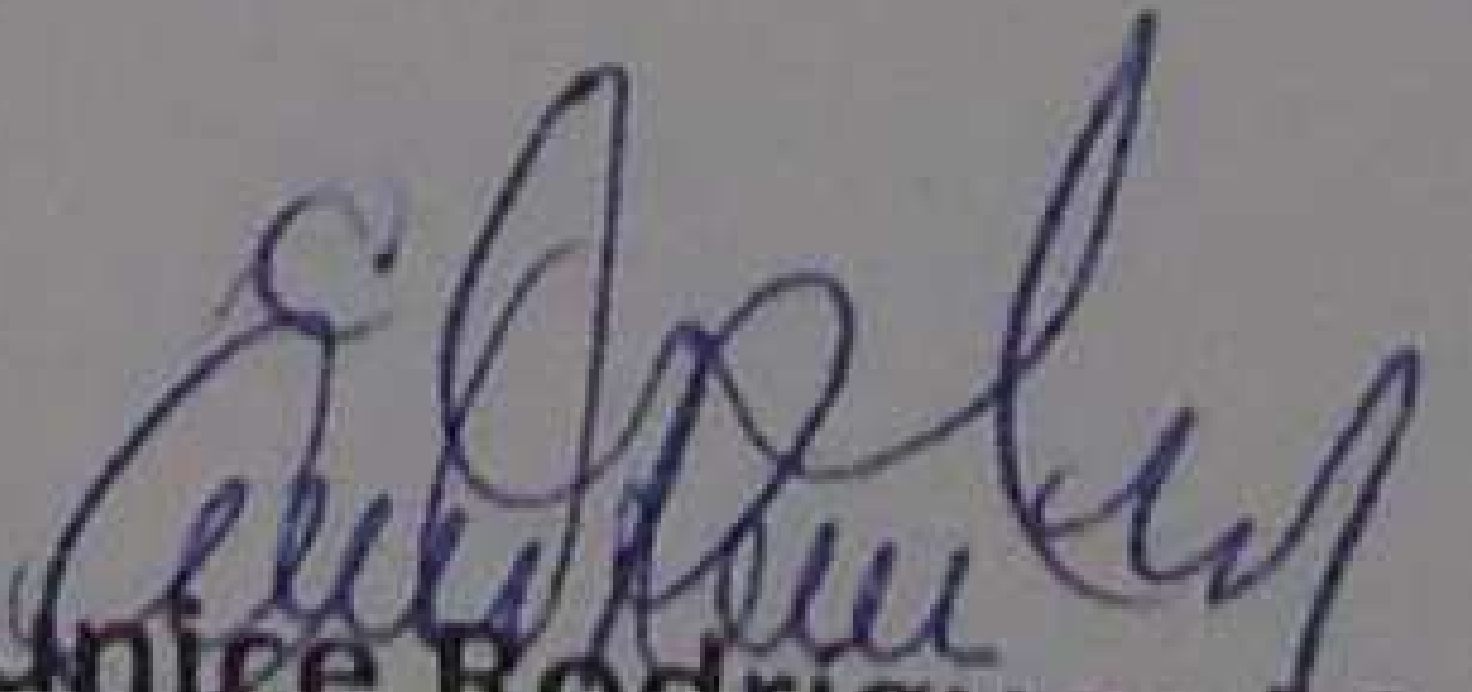
Presente.-

Ref.: Informe de fotocopias y anillados

El motivo de la presente es para hacerle conocer el numero de fotocopias que el personal autorizado de la institución realizo en mi negocio que se dedica al servicio de fotocopias, anillados y trabajos relacionados al rubro, dichas fotocopias corresponden al mes de FEBRERO de la presente gestión.

A continuación se detalla el número de fotocopias, anillados y otros:

Nota.- Se adjunta control de fotocopias.


Eunice Rodríguez Moreno

PROPIETARIA

Fotocopias Michelin

C.I. 7126852

**DETALLE DE FOTOCOPIAS
PARA CIRCULACION INTERNA**

85

Dirección de Posgrado

N° DE ORDEN	HOJAS	EJEMP.	T/HOJAS	P.U.	TOTAL
000354	73	40	2920	0,15	438
000356	89	47	4183	0,15	627.50
TOTAL					1065.50

De
C

DETALLE DE ANILLADOS

N° DE ORDEN	CANTIDAD	N° DE ANILLO	P.U.	TOTAL
000354	41	12	4,50	184,50
000356	48	9	3,50	168
TOTAL				352,50

Serecho
civil

SUMA TOTAL EN FOTOCOPIAS Y ANILLADOS Bs. 1904,30

DETALLE DE FOTOCOPIAS

85

DPTO.	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
SECRETARIA X	187	0,15	28,10 ✓
ADMINISTRACION ✓	466	0,15	69,90 ✓
POSGRADO SALUD	1160	0,15	174
DIR. POSGRADO ✓	923	0,15	138,50 ✓
ACESORIA LEGAL X	57	0,15	8,60 ✓
PET. VIRTUAL	185	0,15	27,80
POST. ODONTOLOGIA	106	0,15	15,90
TOTAL			462,80

419,10

DETALLE DE ANILLADOS

DPTO.	CANTIDAD	N° DE ANILLO	P.U.	TOTAL
SECRETARIA	X 1	9	3,50	3,50 ✓
ADMINISTRACION ✓	1	17	5	5 ✓
POSGRADO SALUD	1	20	5,50	5,50
POSGRADO SALUD	1	17	5	5
DIR. POSGRADO ✓	1	14	4,50	4,50 ✓
TOTAL				23,50

CANTIDAD	DETALLE DE COPIA	MONTO	ANILLADOS	TOTAL	NOMBRE	FIRMA
15 Cop Lami	Contratos	2,30	—	2,30	Elvis Ibañez	
10 Cop Lam.	Contratos	1,50	—	1,50	Elvis Ibañez	
4 Copia	Contratos	0,60	—	0,60	Elvis Ibañez	
1 Cop Lam	Nota	0,15	—	0,15	Elvis Ibañez	
1 CP	nota	0,15	—	0,15	Elvis Ibañez	
16 Copias	documentos	2,40	—	2,40	Elvis Ibañez	
15 copias	certificados	2,30	—	2,30	Naty Alba	
2 copias	fact. Bolivatel	0,30	—	0,30	Naty Alba	
4 Copias	Circulares	0,60	—	0,60	Liliana Ordoñez	
13	INTORM 2/22 cronos	2,00	—	2,00	Elvis Ibañez	
2	documento	0,30	—	0,30	N. Alba	
3	documento	0,50	—	0,50	Elvis I	
17	documento	2,60	—	2,60	Elvis I	
23	documento	3,50	—	3,50	Elvis I	
3	beta	0,50	—	0,50	Liliana Ordoñez	
2 dos	trámite	0,30	—	0,30	Elvis I	
7	documento	1,10	—	1,10	Naty Alba	
3 tres	documento	0,50	—	0,50	Elvis I	
5	circular Interna	0,80	3 ⁵⁰	0,80	Liliana Ordoñez	
19	documento	2,90	—	2,90	Elvis I	
2	desimpre	0,30	—	0,30	Naty Alba R.	
11 once	nota	1,70	—	1,70	Naty Alba	
9 nueve	circular Interna	1,40	—	1,40	Naty Alba	
	convenios					

CANTIDAD	DETALLE DE COPIA	MONTO	ANILLADOS	TOTAL	NOMBRE	FIRMA
-12	48 Copias	Adm. Est. Bac.	7,20	—	7,20	Guillermo Tapia
17	9	boleto	0,30	—	0,30	Elvis Ibañez
12	24	Planilla	3,90	—	3,90	Elvis Ibañez
12	2	boleto	0,30	—	0,30	Elvis Ibañez
12	4-Cuatro	Copia de Comb. CEMSA	0,60	—	0,60	Guillermo Tapia
12	30 treinta	Copias de Resoluciones	4,50	—	4,50	Guillermo Tapia
12	25 Veinticinco	Copias de Comp. Egres	3,80	—	3,80	Guillermo Tapia
02-12	2 dos	RES. 1559-PROVINCIA	0,30	—	0,30	OTRO
12	14 catorce	Copia Rep. General 31/12	2,10	—	2,10	Guillermo Tapia
12	6 seis	Vistos	0,90	—	0,90	Naty Alba
12	7 copias	Boleta	1,00	—	1,00	Juan Garcia
12	8	documento	1,20	—	1,20	Elvis Ibañez
12	5 copias	Korlex Almacenes	0,80	—	0,80	Angel Ovando
02-12	17 diecisiete	Comprobantes y detalle	2,60	—	2,60	Natividad Alba
02-12	3 tres	boletas de banco	0,50	—	0,50	Juliana Caceres
02-12	7	boleto	1,00	—	1,00	Elvis I
02-12	4	circular	0,60	—	0,60	Elvis I
02-12	8 Copias	Circular RES	5,40	—	5,40	Juan Garcia
02-12	36 treinta y seis	Copia de Guillermo Tapia	0,50	—	0,50	Copia de Comp. Gato
02-12	3	Estado de Ctas X Cobrar	27,00	5,00	32,50	Elvis Ibañez
02-12	180 Copias	Estado de Ctas X Cobrar	0,80	—	0,80	Juan Garcia
02-12	5	Comprobante	0,80	—	0,80	Elvis I
02-12	5 cinco	Comprobante	0,50	—	0,50	Naty Alba
02-12	3 tres	Copia de Of. cite: 09	0,50	—	0,50	Guillermo Tapia
02-12	3 Copias	Cronograma de Clases	1,50	—	1,50	Karina Ruiz
02-12	3 copias	Copia de Act. Patronales	1,50	—	1,50	Guillermo Paul Tapia
02-12	3 copias	Boleta	0,50	—	0,50	Juan Garcia
02-12	3 copias	Boleta	0,50	—	0,50	Juliana Caceres

85

Dirección Pasgrado

UNIDAD S

Febrero

FECHA	CANTIDAD	DETALLE DE COPIA	MONTO	ANILLADOS	TOTAL	NOMBRE	FIRMA
10-02-12	18 Cop Lam.	Informe	2,60	—	2,60	Fermin Ojeda	
13-02-12	5 Cop Anu y Re	Triptico DT PPU	1,00	—	1,00	Antonio	
13-02-12	2 Cop Lam	Memorandum	0,30	—	0,30	Ana Oller	
13-02-12	90 Cop	Documentación	13,50	—	13,50	Dra. Agueda Bur	
13-02-12	9 Cop	Cronogramas	1,50	—	1,50	Ruin	
13-02-12	2 Copias	Memorandum	0,30	—	0,30	Ana Oller	
13-02-12	23 Copias	Actas Abig. (sede Yacuriba)	3,50	—	3,50	Naty Alba	
14-02-12	200 copias	Tripticos Especialidad y Diploma	30	—	30	Daniela Rios	
15-02-12	20 copias	Circulares Internas	3 Bs	—	3	Antonio	
15-02-12	10 copias	Triptico DT PPU	1,50 Bs.	—	1,50 Bs.	Antonio	
15-02-12	6 Sés	Contrato	0,90	—	0,90	Ana Maria Oller	
16-02-12	9 No eu e	Nota - Mamo	1,35	—	1,35	Ana Maria Oller	
16-02-12	10 dia z	Triptico DT PPU	1,50	—	1,50	Antonio	
17-02-12	14 Catorce	Actas, Notas	2,10	—	2,10	Ana Maria Oller	
17-02-12	1 copia	Resolución de Prop	0,20	—	0,20	Daniela Rios	
18-02-12	1 copia	Nota CEMUA	0,20	—	0,20	Ana Maria Oller	
18-02-12	2 dos	Informe	0,30	—	0,30	Naty Alba	
18-02-12	20 copias	Triptico Proyectos	3,00	—	3,00	Daniela Rios	
18-02-12	45 Cuarenta y cinco	Doc Maest. Der Lab.	6,80	1 de 4 ^{to}	10,80	Ana Maria Oller	
18-02-12	8	Linea Acc. 2 (Pedi)	1,20	—	1,20	Stuvia Edukopia	
18-02-12	7 siete	Notas	1	—	1	Ana Maria Oller	
18-02-12	1 una	Nota	0,20	—	0,20	Ana Maria Oller	
18-02-12	2 Dos (2)	Notas	0,30	—	0,30	Ana Maria Oller	
18-02-12	49 Cuarenta y nueve	Enal Docente y listan	7,40	—	7,40	Karina Ruiz	
18-02-12	90 Noventa	Tript. Comp. Contratos	13,50	—	13,50	Ana Maria Oller	
18-02-12	1 una	Memos	0,20	—	0,20	Ana Maria Oller	
18-02-12	1 una	Nota	0,20	—	0,20	Ana Maria Oller	
18-02-12	3 Cuatro	Notas - Cont	0,60	—	0,60	Ana Maria Oller	
18-02-12	3 Cuatro	Cont. Notas	0,80	—	0,80	Ana Maria Oller	
18-02-12	10 Diez	Inf. Contratos	2	—	2	Ana Maria Oller	
18-02-12			1,50	—	1,50	Ona F.	

Firma XXXXXXXXXX
 C.I. (RUB) XXXXXXXXXX
 C.I. (RUB) XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX AGUIRR
 NOTARIO DE PUBLICA
 FE DE PRIMERA



Fecha 29 | 02 | 12

Para Circulación Interna
Dirección de Posgrado

A: Eunice Rodriguez
DE: Lic. Karina Ruiz

- Dar Curso
- Analizar e Informar
- Coordinar con los responsables
- Hacer conocer a los Interesados
- Entrevistarme con los antecedentes

- Responder
- Preparar Respuesta
- Tomar Acción
- Ejecutar según instrucciones
- Archivar

Instrucciones Agradeceré:

Maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil
Versión I - Tarija
Módulo : Resoluciones Judiciales
Docente : Dra. Marcela Ortiz
47 ejemplares de 89 páginas cada uno con sus
respective anillado + un anillado del original

Lic. Karina Ruiz Cuevas
CENTRO DE COMPUTO
SEC - UA "IMS"

[Signature]
Recibí Conforme

CRACHO
BOLIVIA



85

Nº 000354

Fecha

28 | 02 | 12

Para Circulación Interna Dirección de Posgrado

A: Eunice Rodriguez

DE: Lic. Karina Ruiz

- Dar Curso
- Analizar e Informar
- Coordinar con los responsables
- Hacer conocer a los Interesados
- Entrevistarme con los antecedentes

- Responder
- Preparar Respuesta
- Tomar Acción
- Ejecutar según instrucciones
- Archivar

Instrucciones Agradeceré:

Maestría en Gerencia de la Construcción

Módulo: Contabilidad y Finanzas: Análisis de Estados
Financieros

Docente: Gonzalo J. S. Durazo Soria, Ph.D.

40 ejemplares de 73 páginas cada uno con su respectivo
anillado + un anillado del original

K Ruiz
Lic. Karina Ruiz Cuevas
DENTRO DE COMPUTO
S.E.C. - U.A. J.M.S.

Recibí Conforme

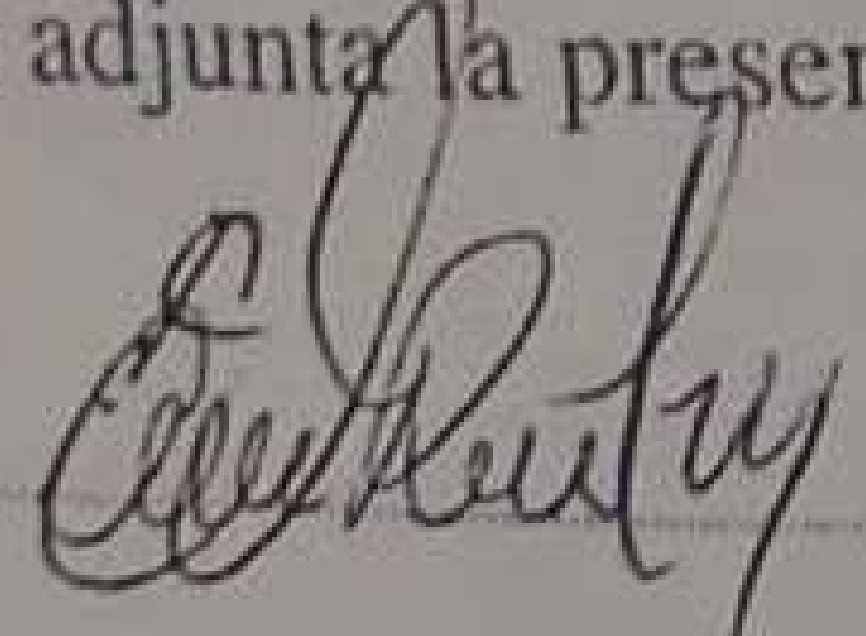
Corresponde al sellado N° PAPEL BLANCO COMUN Serie
Documento privado de: CONTRATO DE PROVISION DE SERVIVIOS DE FOTOCOPIADO.
de fecha 28 de febrero de 2012

En la ciudad de TARIJA del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 15:15 P.M.
del día CINCO del mes de MARZO de DOS MIL DOCE
años, comparecieron ante la Notaría de Fe Pública N° SIETE

en forma voluntaria:

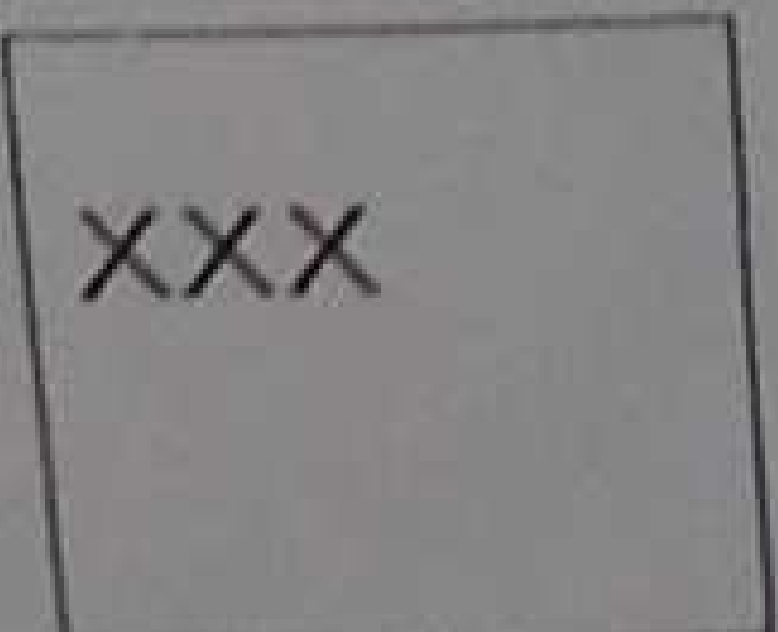
- 1. EUNICE RODRIGUEZ MORENO con C.I. (RUN) 7126852 TJA.
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo
- 2. XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo
- 3. XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo
- 4. XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo

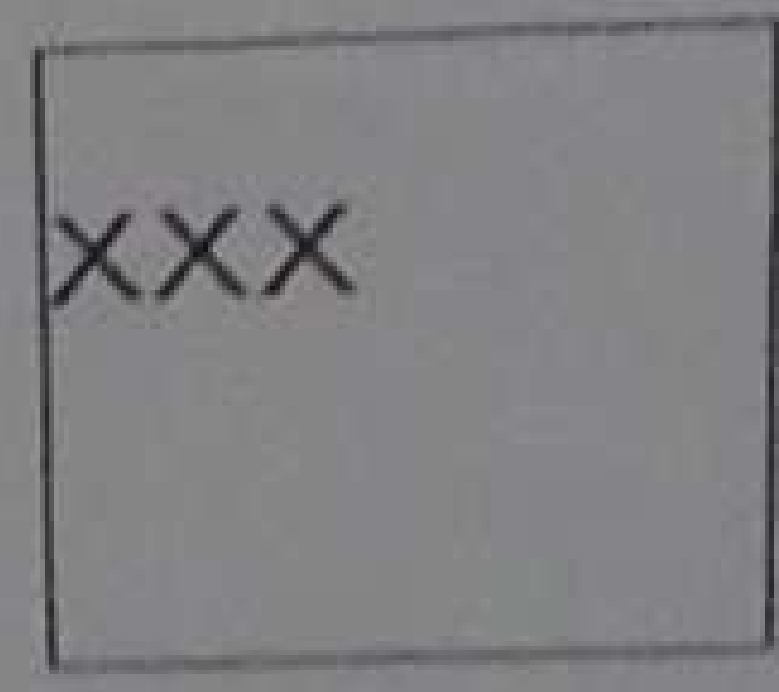
quienes previo juramento de ley, reconocieron como suyas las firmas y rúbricas estampadas en el documento privado, al que se adjunta la presente certificación; en constancia suscriben, junto con el Notario que da fe.

- 1.  . XXXXXXXXXXXXXXXX
- 2. . XXXXXXXXXXXXXXXX
- 3. . XXXXXXXXXXXXXXXX
- 4. . XXXXXXXXXXXXXXXX

Asimismo, y por ignorar firmar, reconocieron el tenor del documento y haber puesto sus impresiones digitales, previa lectura del mismo junto a los testigos presenciales y, el firmante a ruego, quienes reconocieron sus firmas que aparecen en éste:

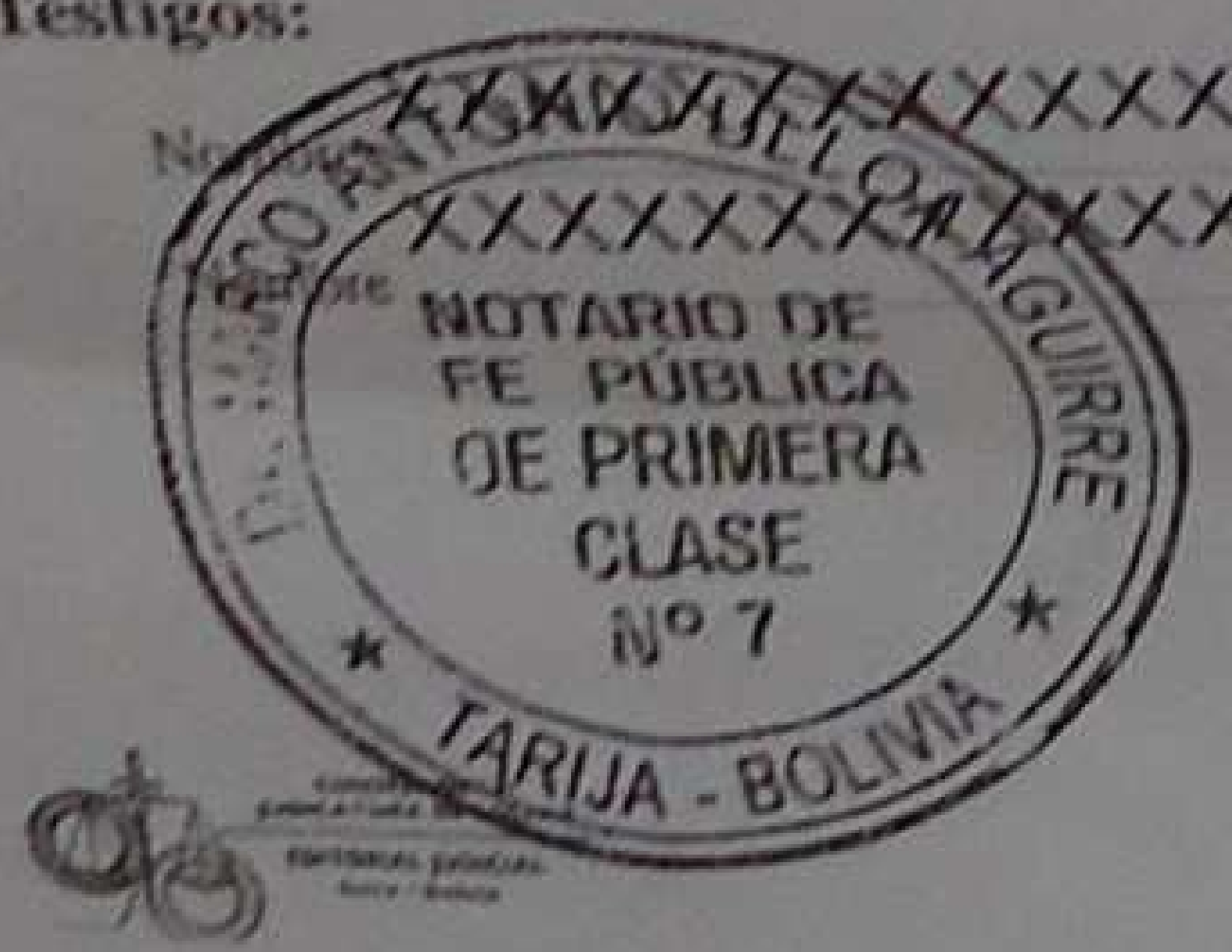
- 1. XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo
- 2. XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo

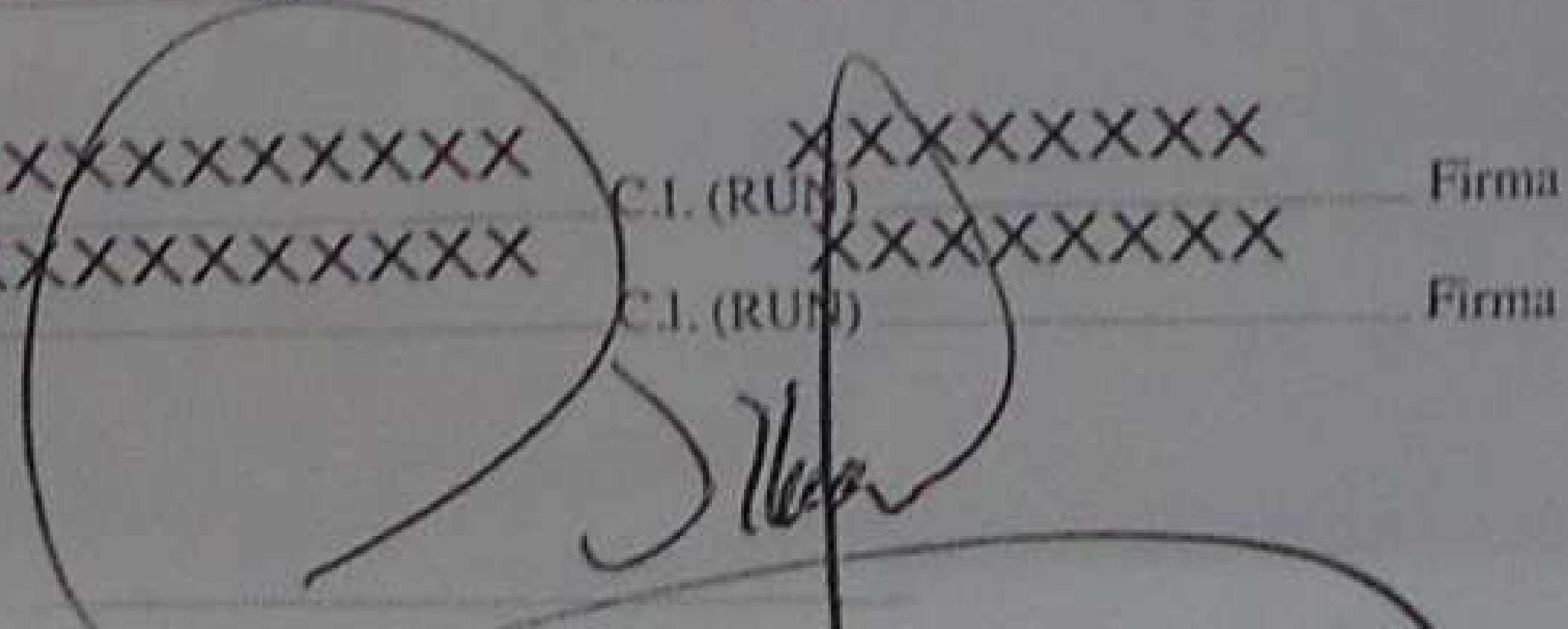
1.-  XXX

2.-  XXX

1.- Firma a ruego: Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXX Firma XXXXXXXXX
2.- Firma a ruego: Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXX Firma XXXXXXXXX

Testigos:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXX Firma XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXX Firma XXXXXXXXX




Dr. Marcos Antonio Ulloa A.
NOTARIO DE FE PÚBLICA
DE 1ra. CLASE N° 7
TARIJA - BOLIVIA

quienes previo juramento de ley, reconocieron como suyas las firmas y rúbricas estampadas en el presente documento, al que se adjunta la presente certificación; en constancia suscriben, junto con el Notario que da fe.

1.- *[Handwritten Signature]* . XXXXXXXXXXXXXXXX
2.- . XXXXXXXXXXXXXXXX
3.- . XXXXXXXXXXXXXXXX
4.- . XXXXXXXXXXXXXXXX

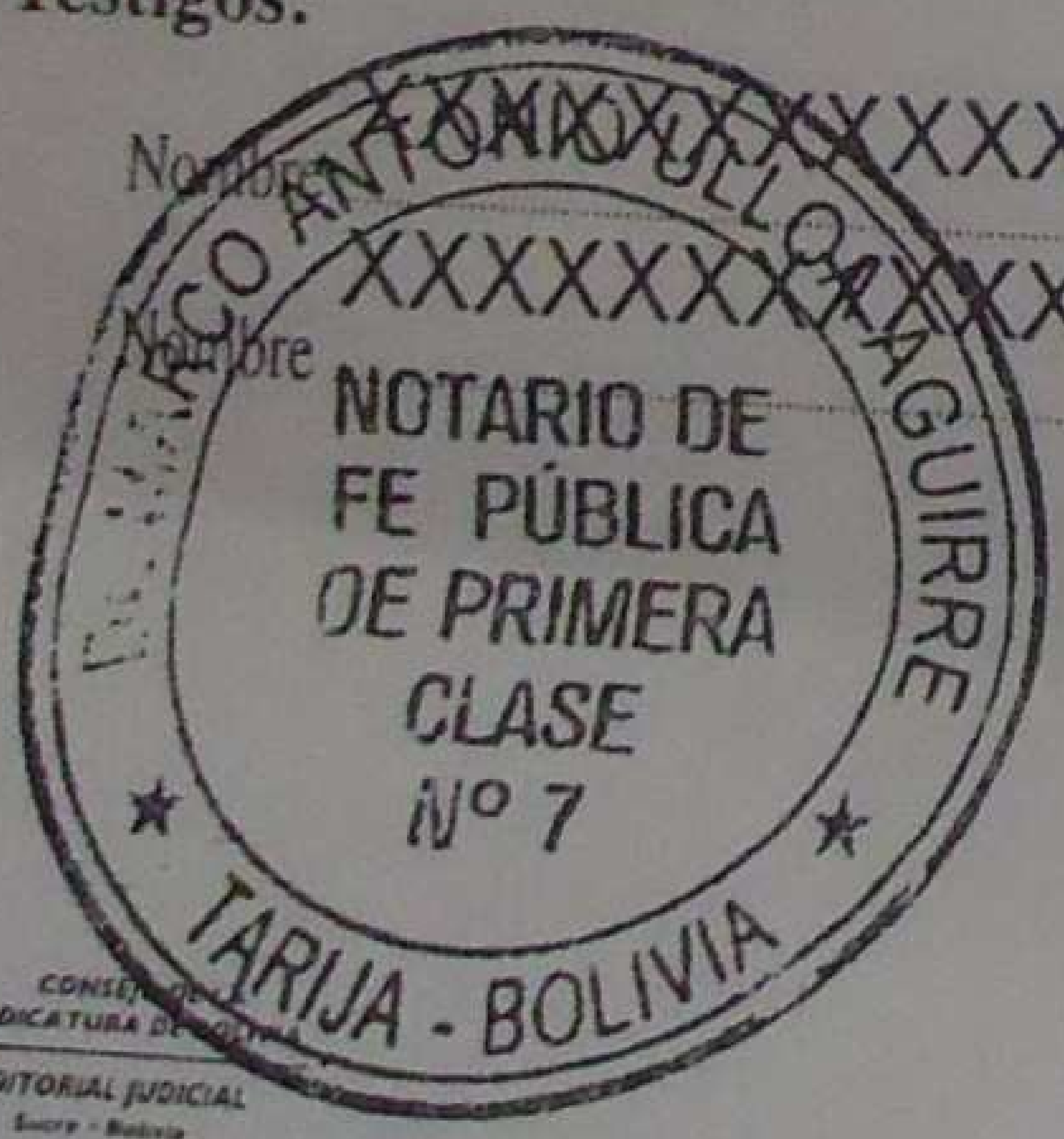
Asimismo, y por ignorar firmar, reconocieron el tenor del documento y haber puesto sus impresiones digitales, previa lectura del mismo junto a los testigos presenciales y, el firmante a ruego, quienes reconocieron sus firmas que aparecen en éste:

1.- XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo
2.- XX con C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX
Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno o del Esposo

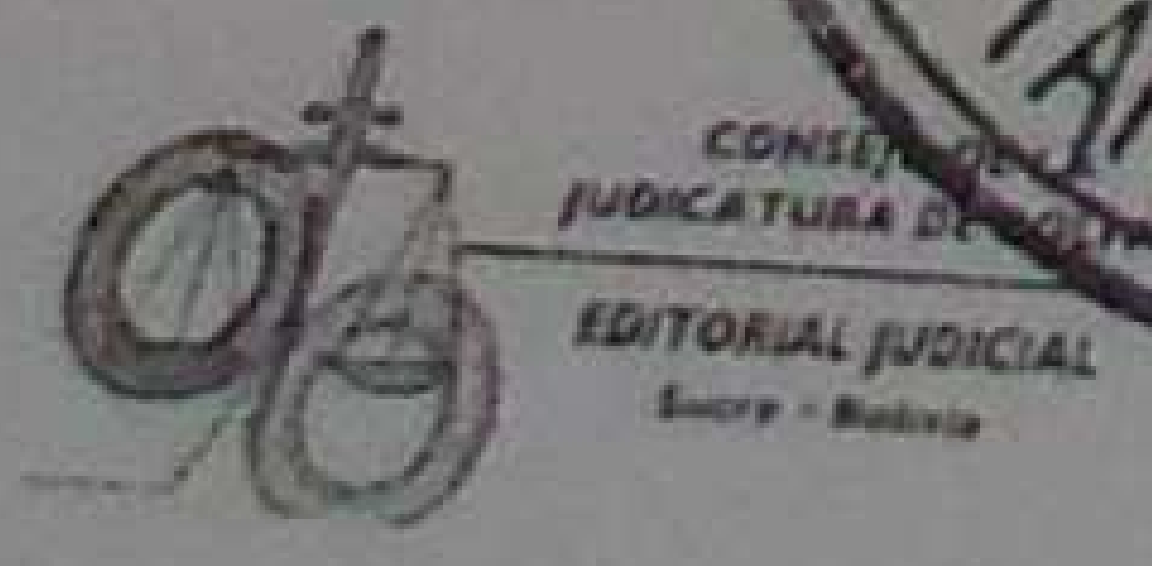
1.- XXX
2.- XXX

1.- Firma a ruego: Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX Firma XXXXXXXXXXXX
2.- Firma a ruego: Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX Firma XXXXXXXXXXXX

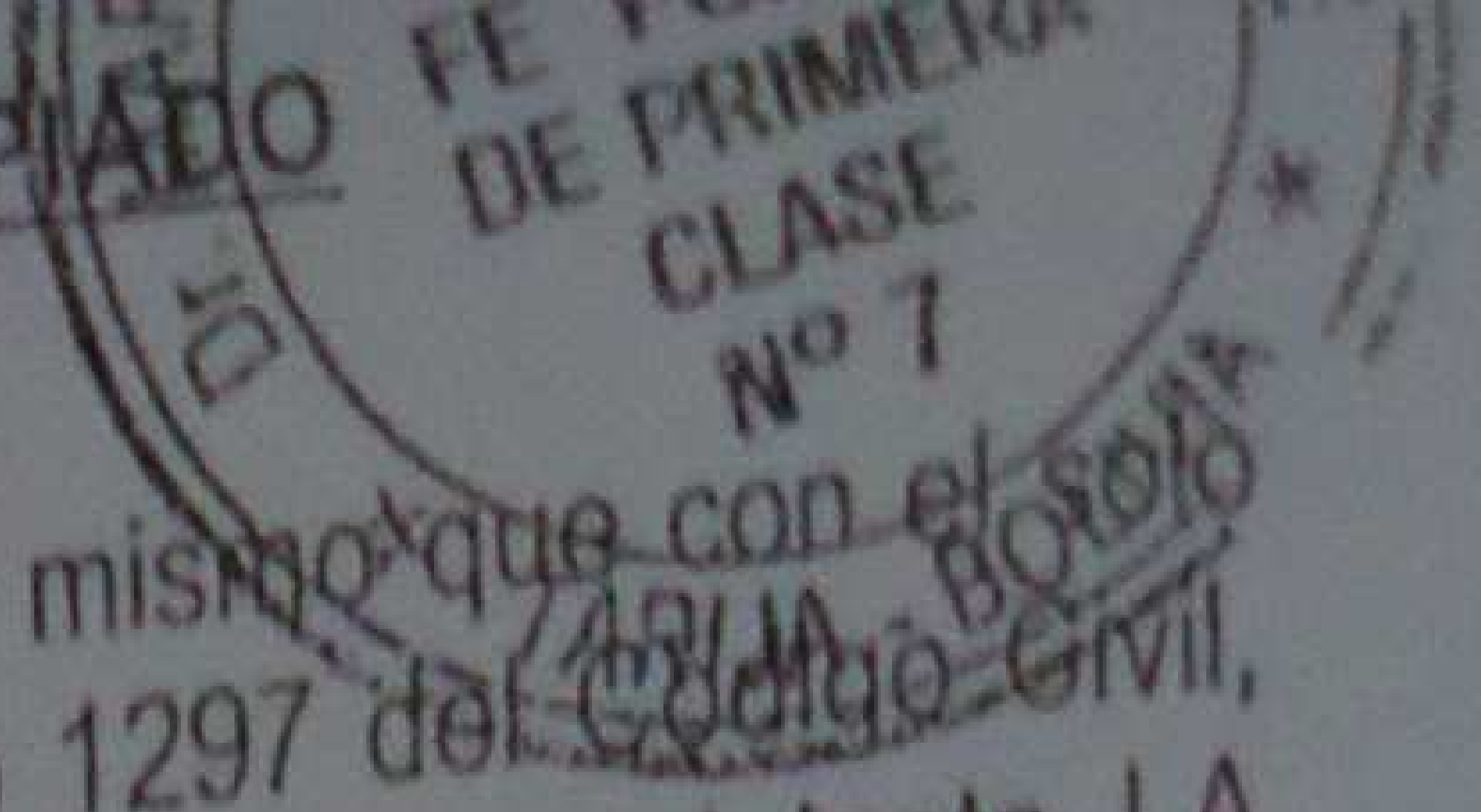
Testigos:
Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX Firma XXXXXXXXXXXX
Nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I. (RUN) XXXXXXXXXXXX Firma XXXXXXXXXXXX



[Handwritten Signature]
Firma y sello Notario
Dr. Marco Antonio Ulloa A.
NOTARIO DE FE PÚBLICA
DE 1ra. CLASE N° 7



CONTRATO DE PROVISION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO



Conste por el presente contrato de provisión de servicios de fotocopiado, el mismo que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá el efecto previsto por el Artículo 1297 del Código Civil, que suscriben por una parte la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", en adelante LA UNIVERSIDAD representada en este acto por el MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos, el MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y la MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes, como Rector, Secretario de Gestión Administrativa y Financiera y Secretario de Educación Continua respectivamente, y por otra parte la Sra. Eunice Rodríguez Moreno, quienes se sujetarán a las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA.- Justificación y Objeto.- LA UNIVERSIDAD luego de un proceso de contratación menor mediante cotizaciones solicitadas presentadas, evaluadas las mismas se tiene el cuadro comparativo adjunto, ha decidido suscribir el presente contrato privado de provisión con la Sra. Eunice Rodríguez Moreno para que provea el servicio de fotocopiado y anillado para todas las unidades dependientes de la Secretaria de Educación Continua de la UAJMS, así también para todos los posgraduantes y demás personas que soliciten el servicio en los predios de la Secretaria de Educación Continua.

SEGUNDA.- Precio.- El precio propuesto y aceptado por ambas partes para el servicio de fotocopias y anillados será de acuerdo al detalle descrito en el Cuadro Comparativo de Cotizaciones adjunto, documento que forma parte inseparable del presente contrato.

TERCERA.- Obligaciones.- La Sra. Eunice Rodríguez Moreno utilizara para la provisión del servicio, maquinas que contengan todos los requisitos técnicos para otorgar un buen servicio, de modo que no presenten problemas que originen dificultades o suspensión del servicio. Comprometiéndose a realizar todos los trabajos encomendados con prontitud y calidad, siendo que en caso de urgencia para la Secretaria de Educación Continua, deberá realizar los trabajos encomendados sin interrupción y con preferencia. Asimismo se establece que los precios de las fotocopias y de los anillados para los alumnos de los diferentes programas de posgrado, serán de acuerdo al cuadro comparativo de cotizaciones adjunto.

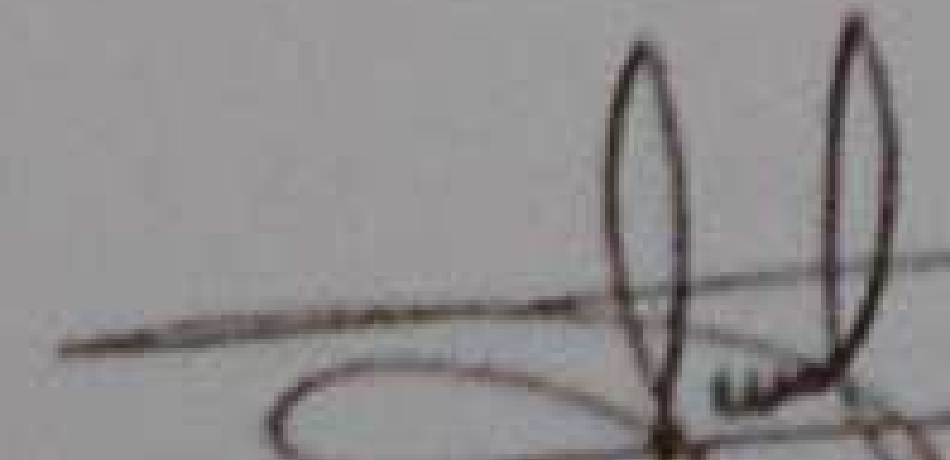
CUARTA.- Alquiler.- La Sra. Eunice Rodríguez Moreno, cancelará adicionalmente a favor de la UNIVERSIDAD, el monto de Bs. 800,00 (Ochocientos 00/100 Bolivianos) por concepto de alquiler del espacio que utilizará dentro del inmueble de la Secretaria de Educación Continua, dicho monto incluirá también el pago de todos los servicios básicos.


CUARTA.- Duración del Contrato.- El presente contrato tendrá una duración de un año calendario computable del 13 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2012, fecha en la cual el contrato quedará resuelto sin necesidad de notificación judicial o notarial.


QUINTA.- (Resolución del contrato).- LA UNIVERSIDAD podrá resolver el contrato en cualquier tiempo si es que la Sra. Eunice Rodríguez Moreno no cumple con las condiciones establecidas en el mismo, con las órdenes emanadas para su ejecución o por cualquier otra razón que a juicio de LA UNIVERSIDAD considere perjudicial a los fines y objetivos que percibe esta Institución.

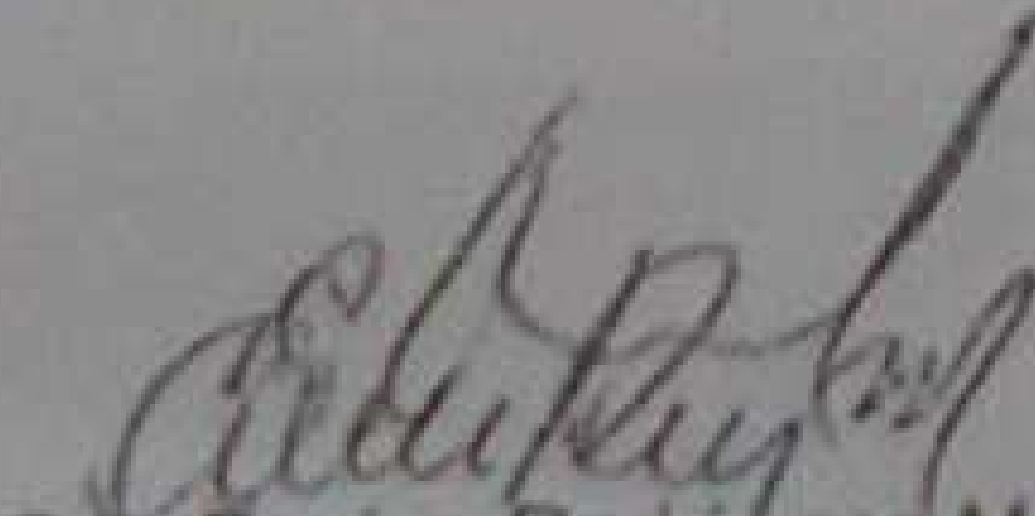
SEXTA.- (Aceptación).- Nosotros: MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos, MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes, en representación de LA UNIVERSIDAD, y por otra parte la Sra. Eunice Rodríguez Moreno, mayor de edad, boliviano, hábil por derecho, con NIT: 7126852019, declaramos nuestra total y absoluta conformidad con el tenor y forma del presente contrato de prestación de servicios comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento.

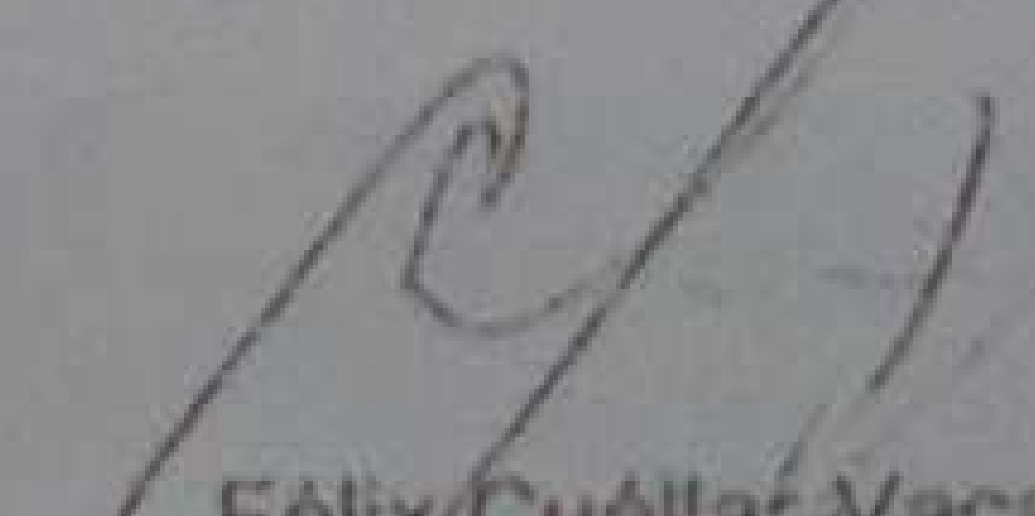
Tarija, 28 de febrero del 2012


MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos
RECTOR U.A. "J.M.S."


MSc. Lic. Mario Franco Ortiz
S.G.A.F. - U.A. "J.M.S."


MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
S.E.C. - U.A. "J.M.S."


Sra. Eunice Rodríguez Moreno
PROVEEDOR


Félix Cuéllar Vaca
ASESOR LEGAL S.E.C "U.A.J.M.S"

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

1839
1840

21/12/2012 05:39:16
Gestión 2012
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Lugar : Fec.Elaboración:

Entidad : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa : Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora : Secretaria De Educacion Continua

Preventivo :

Compromiso :

Devengado :

Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
RODRIGUEZ MORENO EUNICE	C CI	7126852	06 TAR			5.085,60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Id de documento : Otros Nro. :

Fecha Recepción : Fecha Vencimiento :

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : Bienes y Servicios

Fuente : Recursos Especificos

Organismo : Otros Recursos Especificos

SIGADE :

SISIN:

IMPUTACION

Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.	Descripción	Importe
20	0000	001	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	529,10
20	0000	002	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.417,30

Organismo :

230

Otros Recursos Especificos

IMPUTACION

Descripción

Importe

Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent.Trf.			
20	0000	001	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	529,10	
20	0000	002	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.417,30	
20	0000	003	256	0000	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	139,20	
Son : CINCO MIL OCHENTA Y CINCO 60/100 Bolivianos						Total Autorizado :	5.085,60
						Total Retenciones :	0,00
						Total Multas :	0,00
						Liquido Pagable :	5.085,60

Resumen Operación :

Otros No. 755 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION A LA SRA. EUNICE RODRIGUEZ MORENO PROPIETARIA DE FOTOCOPIADORA MICHELIN POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE MATERIAL Y ANILLADOS POR LA SECRETARIA, POSGRADO, SALUD Y ODONTOLOGIA, POR EL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA OF. N° 755, FACTURA, DETALLES DE FOTOCOPIAS Y CIRCULARES INTERNOS.

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Libreta : 01452002005

UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Lic. Fermín Oña P.
 Abogado Contable
 U.A.J.M.S.

Lic. Rosmerly Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
 STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
 U.A.J.M.S.

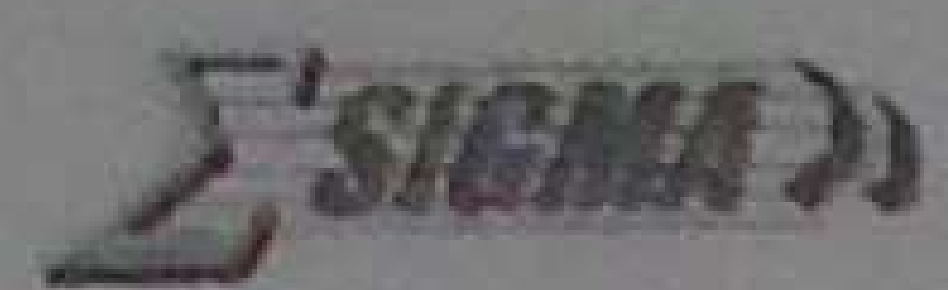
Lic. Walter Jhonny Nava Oros
 DIRECTOR DPTO. FINANZAS
 U. A. "J. M. S."

1-Firma

2-Firma

3-Firma

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores



DATOS GENERALES:

Lugar : Tarija
Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 05357
Fecha : 21/12/2012

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000006035261 CUENTA UNICA UNIVERSITARIA - CUA

Número Cheque 8698

Fecha Impresión : 21/12/2012

Monto Bs : 5.085,60

Número de Pago : 00006096

Comprobante : 20 01839 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Beneficiario

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

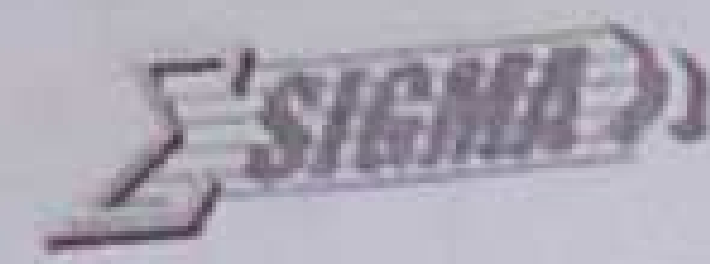
Tipo Id : CI
Documento : 7126852 TARIJA
Nombre : RODRIGUEZ MORENO EUNICE

Tipo Id :
Numero Identificación :
Nombre :

Firma:
Aclaración: Eunice Rodriguez

Firma:.....
Aclaración

1840



Fec.Elaboración: 27/04/2012

Lugar: TRJ

Entidad: 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa: 20 Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora: 20 Secretaria De Educacion Continua

Preventivo: 00285

Compromiso: 001

Devengado: 001

Secuencia: 000

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
MARY LUZ KUSCEVIC GONZALES - HOTEL LIBERTADOR	C CI	1558703	07 SCZ	01014 BUN	20000000149000	1.440,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 23 Otros

Nro.: 00000000000000000206

Fecha Recepción: 27/04/2012

Fecha Vencimiento: 27/04/2012

Proceso de Compra No: []

Clase De Gasto: 4 Bienes y Servicios

Fuente: 20 Recursos Específicos

Organismo: 230 Otros Recursos Específicos

SIGADE: []

SISIN: []

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	1.440,00
Son : UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos						Total Autorizado : 1.440,00
						Total Retenciones : 0,00
						Total Multas : 0,00
						Liquido Pagable : 1.440,00

Resumen Operación :
Otros No. 206 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION DE BS.-1440 A HOTEL LIBERTADOR "SIMON BOLIVAR"-SANTA CRUZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DRA. CONSUELO MACIAS DOCENTE DE LA MAESTRIA EN HEMATOLOGIA, SE ADJUNTA OFICIO N°206, FACTURA N°12200, NOTA DE DEBITO, COPIA DEL CONTRATO Y CHEQUE ADJUNTO

Banco: 1014 BANCO UNION S.A. Libreta: 01452002005 UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda: 69 BOLIVIANOS

Lic. John S. García Figueroa
ENC. DE LIQUIDACION
SECC U.A.J.M.S.

Lic. G. Durán
ADMINIS. MAESTRIA S.E.C.
U.A.J.M.S.

M.Sc. Ing. Lola Zenteno Reyes
STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Jhonny Nava Uros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U.A.J.M.S.

2-Firma

3-Firma

Copia, Archivo
Anexo: lo indicado

Four Mo 18

0,00 0,00
4.733,27 5.011,76
0,00 0,00
5.011,76 885,00
SERVICIO DE
202 CANCELACION DE SUS 168,97 AL TIC 6,96 A LOS DOCENTES QUE FUNGIERO
193 CANCELACION DE SUS 300,00

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar: Fec.Elaboración:

Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa: Secretaría De Educacion Continua

Unidad Ejecutora: Secretaria De Educacion Continua

Preventivo:

Compromiso:

Devengado:

Secuencia:

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social	N NIT	1011469026	10 NAL			6.998,00
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA						

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: Otros Nro.:

Fecha Recepción: Fecha Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Clase De Gasto: Bienes y Servicios

Fuente: Recursos Especificos SIGADE:

Organismo: Otros Recursos Especificos SISIN:

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	6.821,10
20	0000	002	342	0000	Productos Quimicos y Farmacéuticos	176,90
Son : SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 Bolivianos						
						Total Autorizado : 6.998,00
						Total Retenciones : 0,00
						Total Multas : 0,00
						Liquidado Pagable : 6.998,00

Resumen Operación :
Otros No. 727 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION POR CONCEPTO DE PRESTACIONES MEDICAS OTORGADAS A DOCENTES DEL POSGRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2012, MAS EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ADJUNTA OF. N° 727/12, DETALLES DE CUENTAS POR COBRAR, RESUMENES DE ATECCIONES MEDICAS Y COPIAS DE CONTRATOS

Banco: BANCO UNION S.A. Libreta: UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda: BOLIVIANOS

Lic. Verónica Oña F.
Ecnico Liquidación Contable
S.E.C. - U.A.J.M.S.

Lic. Rosmery Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Jhonny Nava Oros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U. A. "J. M. S."

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar: Fec.Elaboración:

Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa: Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora: Secretaria De Educacion Continua

Preventivo:

Compromiso:

Devengado:

Secuencia:

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS		Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social		N	NIT	1011469026	10	NAL	6.998
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA							

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: Otros Nro.:

Fecha Recepción: Fecha Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Clase De Gasto: Bienes y Servicios

Fuente: Recursos Especificos

Organismo: Otros Recursos Especificos

SIGADE:

SISIN:

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	6.821,176,9
20	0000	002	342	0000	Productos Quimicos y Farmacéuticos	
Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 Bolivianos						Total Autorizado: 6.998,0
						Total Retenciones: 0,0
						Total Multas: 0,0
						Liquido Pagable: 6.998,0

Resumen Operación:

Otros No. 727 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION POR CONCEPTO DE PRESTACIONES MEDICAS OTORGADAS A DOCENTES DEL POSGRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2012, MAS EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ADJUNTA OF. Nº 727/12, DETALLES DE CUENTAS POR COBRAR, RESUMENES DE ATECCIONES MEDICAS Y COPIAS DE CONTRATOS

Banco: BANCO UNION S.A. Libreta: UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda: BOLIVIANOS

Lic. Fernando Oña F.
60103 Libreta Contable
U.A.J.M.S.

Lic. Rosmery Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Johnny Nava Oros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U.A.J.M.S.

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar: Fec.Elaboración:

Entidad: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa: Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora: Secretaria De Educacion Continua

Preventivo:

Compromiso:

Devengado:

Secuencia:

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS	Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA	N NIT	1011469026	10 NAL			6.998,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: Otros Nro.:

Fecha Recepción: Fecha Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Clase De Gasto: Bienes y Servicios

Fuente: Recursos Especificos SIGADE:

Organismo: Otros Recursos Especificos SISIN:

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	6.821,10
20	0000	002	342	0000	Productos Químicos y Farmacéuticos	
Son : SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 Bolivianos						Total Autorizado : 6.998,00
						Total Retenciones : 0,00
						Total Multas : 0,00
						Liquido Pagable : 6.998,00

Resumen Operación :
Otros No. 727 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION POR CONCEPTO DE PRESTACIONES MEDICAS OTORGADAS A DOCENTES DEL POSGRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2012, MAS EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ADJUNTA OF. N° 727/12, DETALLES DE CUENTAS POR COBRAR, RESUMENES DE ATECCIONES MEDICAS Y COPIAS DE CONTRATOS

Banco: BANCO UNION S.A. Libreta: UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda: BOLIVIANOS

Lic. Verónica Oña P.
Contable Libreta Contable
U.A.J.M.S.

Lic. Rosmery Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Jhonny Nava Oros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U.A.J.M.S.

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

285



Lugar : TRJ
Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Dir. Administrativa : 20 Secretaría De Educación Continua
Unidad Ejecutora : 20 Secretaría De Educación Continua

Fec. Elaboración: 27/04/2012

Preventivo : 00285
Compromiso : 001
Devengado : 001
Secuencia : 000

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS		Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social		C	CI 1558703	07 SCZ	01014 BUN	20000000149000	1.440,00
MARY LUZ KUSCEVIC GONZALES - HOTEL LIBERTADOR							

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 23 Otros

Nro. : 00000000000000000206

Fecha Recepción : 27/04/2012

Fecha Vencimiento : 27/04/2012

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 4 Bienes y Servicios

Fuente : 20 Recursos Específicos

Organismo : 230 Otros Recursos Específicos

SIGADE :

SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj. Gasto	Ent. Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	1.440,00

Son : UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado : 1.440,00
Total Retenciones : 0,00
Total Multas : 0,00
Liquido Pagable : 1.440,00

Resumen Operación :

Otros No. 206 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION DE BS.-1440 A HOTEL LIBERTADOR "SIMON BOLIVAR"-SANTA CRUZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DRA. CONSUELO MACIAS DOCENTE DE LA MAESTRIA EN HEMATOLOGIA, SE ADJUNTA OFICIO N°206, FACTURA N°12200, NOTA DE DEBITO, COPIA DEL CONTRATO Y CHEQUE ADJUNTO

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Libreta : 01452002005 UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Lic. Juan Figueras
ENC. DE LIQUIDACION
SECC UAJMS.

Lic. Durán
ADMINISTRACION S.E.C.
U.A.J.M.S.

M.Sc. Ing. Lola Zenteno Reyes
STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

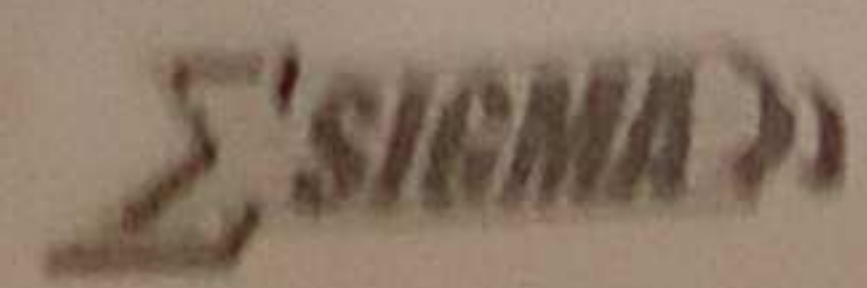
Lic. Walter Jhermy Nava Uros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U. A. J. M. S.

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

285

27/04/2012 16:42:12
Gestión 2012
R_EGA_C31
Página 1 de 1



Lugar :

Fec.Elaboración:

Entidad : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa : Secretaría De Educacion Continua

Unidad Ejecutora : Secretaría De Educacion Continua

Preventivo :

Compromiso :

Devengado :

Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS		Tipo	Documento	Exp.	Banco		Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social		C	CI 1558703	07 SCZ	01014	BUN	20000000149000	1.440,00
MARY LUZ KUSCEVIC GONZALES - HOTEL LIBERTADOR								

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : Otros

Nro. :

Fecha Recepción : Fecha Vencimiento :

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : Bienes y Servicios

Fuente : Recursos Específicos

Organismo : Otros Recursos Específicos

SIGADE :

SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	1.440,00

Son : UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos	Total Autorizado :	1.440,00
	Total Retenciones :	0,00
	Total Multas :	0,00
	Liquido Pagable :	1.440,00

Resumen Operación :
 Otros No. 206 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION DE BS.-1440 A HOTEL LIBERTADOR "SIMON BOLIVAR"-SANTA CRUZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DRA. CONSUELO MACIAS DOCENTE DE LA MAESTRIA EN HEMATOLOGIA, SE ADJUNTA OFICIO N°206, FACTURA N°12200, NOTA DE DEBITO, COPIA DEL CONTRATO Y CHEQUE ADJUNTO

Banco : BANCO UNION S.A. Libreta : UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

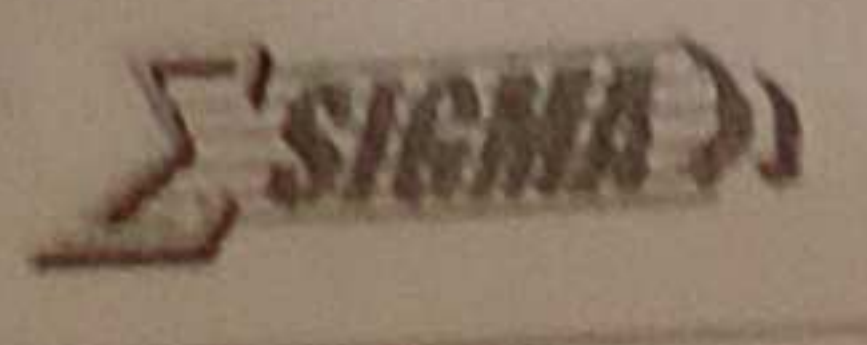
Moneda : BOLIVIANOS

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Figueroa
 ENC. DE LIQUIDACION
 SECC U.A.J.M.S.

[Signature]
 Lic. R. Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

[Signature]
 M.Sc. Ing. Lola Zenteno Reyes
 STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
 U.A.J.M.S.

[Signature]
 Lic. Walter Jhehny Nava Uros
 DIRECTOR DPTO. FINANZAS
 U.A.J.M.S.



Lugar : Fec.Elaboración:

Entidad : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa : Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora : Secretaria De Educacion Continua

Preventivo :

Compromiso :

Devengado :

Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
MARY LUZ KUSCEVIC GONZALES - HOTEL LIBERTADOR	C CI	1558703	07 SCZ	01014 BUN	20000000149000	1.440,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : Otros Nro. :

Fecha Recepción : Fecha Vencimiento :

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : Bienes y Servicios

Fuente : Recursos Específicos SIGADE :

Organismo : Otros Recursos Específicos SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	26990	0000	Otros	1.440,00
Son : UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos						Total Autorizado : 1.440,00
						Total Retenciones : 0,00
						Total Multas : 0,00
						Liquido Pagable : 1.440,00

Resumen Operación :
Otros No. 206 / Libreta: 01452002005 / CANCELACION DE BS.-1440 A HOTEL LIBERTADOR "SIMON BOLIVAR"-SANTA CRUZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA DRA. CONSUELO MACIAS DOCENTE DE LA MAESTRIA EN HEMATOLOGIA, SE ADJUNTA OFICIO N°206, FACTURA N°12200, NOTA DE DEBITO, COPIA DEL CONTRATO Y CHEQUE ADJUNTO

Banco : BANCO UNION S.A. Libreta : UAJMS DIR. POSTGRADO (20-230)

Moneda : BOLIVIANOS

Lic. Juan García Figueroa
ENC. DE LIQUIDACION
SECC U.A.J.M.S.

Lic. ... Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Jbenny Nava Uros
DIRECTOR DPTO. FINANZAS
U. A. J. M. S.

2-Firma

3-Firma