

Lugar : TRJ
 Fec.Elaboración: 27/04/2012
 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
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. : 000000000000000000206
 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 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.

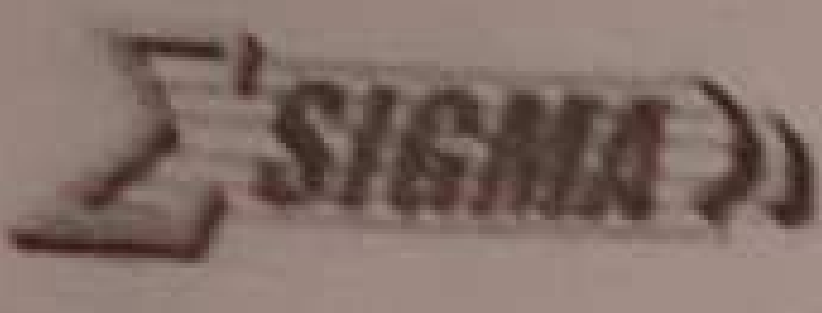
2-Firma

3-Firma

E-233

03/05/2012 10:10:47
Gestión 2012
R_EGA_C31
Página 1 de 1

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho



REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar :	TRJ	Fec.Elaboración:	03/05/2012	Preventivo :	00304
Entidad :	0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho	Compromiso :		001	
Dir.Administrativa	20 Secretaria De Educacion Continua	Devengado :		001	
Unidad Ejecutora :	20 Secretaria De Educacion Continua	Secuencia :		000	

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS						
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
ROCA LAGUNA DE ARANDIA LOURDES NINETTE	C CI	1828393	06 TAR			34.526,41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : 23 Otros Nro. : 00000000000000000045

Fecha Recepción : 03/05/2012 Fecha Vencimiento : 03/05/2012

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 2 Otros Servicios Personales

Fuente : 20 Recursos Especificos SIGADE :

Organismo : 230 Otros Recursos Especificos SISIN :

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
20	0000	002	25210	0000	Consultorías por Producto	34.526,41

Son : TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 41/100 Bolivianos	Total Autorizado :	34.526,41
	Total Retenciones :	0,00
	Total Multas :	0,00
	Liquidado Pagable :	34.526,41

Resumen Operación :
 Otros No. 45 / Libreta: 01452002006 / CANCELACION DE BS.34526.41 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERV. DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 12, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA, DE LOS DISTRITOS DE TARIJA Y BERMEJO, SE ADJUNTA OFICIO N°45/12, PLANILLA DE PAGO, CONTRATOS, DECLARACIONES JURADAS, APORTES A LA AFP, CHEQUE A NOMBRE DE LUORDES ROCA LAGUNA CAJERA DE POSGRADO.

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Libreta : 01452002006 UAJMS PROGRAMA ESP. TITULACION (20-230)

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Cr. Guillermo Tapia 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.

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

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

2-Firma

3-Firma



Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar: tarjeta
Tipo Recibo: CHE CHEQUE

Número de Recibo: 01058

Fecha: 04/05/2012

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco: 01014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000006035261 CUENTA UNICA UNIVERSITARIA - CUA
Número Cheque: 4081
Fecha Impresión: 05/05/2012
Comprobante: 20 00304 001 001
D.A. Número de C-01

Número de Pago: 00001297

Monto Bs: 34.526,41

Recibí conforme del: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Beneficiario

Tipo Id: CI
Documento: 1822095 TARJUA
Nombre: ROCA LAGUNA DE ARANXA LOURDES NINETTE

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id:
Número Identificación:
Nombre:

Firma:

Firma:

Aclaración

Lc. Lourdes Roca Laguna
ENCARGADA CAJA
POSGRADO U.A.J.M.S.

Aclaración

Fecha: 13/05/12

REFERENCIA GLOSA
APROPIACION CONTABLE

DEBE HABER

60102000000	Ofc.45/12	Prest.Doc.Inst.Idio-MAR12	34,526.41	0.00
60102002000				
10101002000	4061	o/Lourdes Roca Laguna	0.00	34,526.41
10101002014			34,526.41	34,526.41

APROPIACION PRESUPUESTARIA

<u>INSTITUTO DE IDIOMAS TARIJAS</u>	<u>1801</u>			
Consultoria por Producto	25210	Prest.Serv.Docentes Inst.Idiomas-MAR2012	8,631.61	8,631.61
<u>INSTITUTO DE IDIOMAS BERMEJO</u>	<u>1802</u>			
Consultores por Producto	25210	Prest.Serv.Docentes Inst.Idiomas-MAR2012	8,631.60	8,631.60
<u>INSTITUTO DE IDIOMAS YACUIBA</u>	<u>1803</u>			
Consultores por Producto	25210	Prest.Serv.Docentes Inst.Idiomas-MAR2012	8,631.60	8,631.60
<u>INSTITUTO DE IDIOMAS VILLAMONT</u>	<u>1804</u>			
Consultores por Producto	25210	Prest.Serv.Docentes Inst.Idiomas-MAR2012	8,631.60	8,631.60
			34,526.41	34,526.41

Son: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 41/100 Bolivianos *****
PREV.N°304 Cancelacion de Bs.34526.41 por concepto de prestacion de Serv.de los docentes del Instituto de Idiomas, correspondiente al mes de MARZO/12, dependientes de la Secretaria de Educacion Continua, de los distritos de TARIJA Y BERMEJO, se adjunta oficio N°45/12, planilla de pago, contratos, declaraciones juradas, aportes a la AFP, cheque a nombre de Lourdes Roca Laguna Cajera de Posgrado.

Cr. Guillermo Tapia Flores
Técnico Administrativo Contable
SEC - U.A.J.M.S.

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

INTERESADO(S)
[Signature]
Strio. Educ.Continua
MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
STRIA. EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lic. Walter Johnny Nava Urus
DIRECTOR GENERAL FINANZAS
U.A. J.M.S.

D.A.F.

impr/03/05/12-18:13:42---elab/guillermo---

Fecha: 13/05/12 Hora: 18:13
[Signature]
FIRMA

Tarifa, 23 de abril de 2012
UNIV. U.L.T.J.A. OF. N° 45/2012

*1 a 24 de abril de 2012
Administración!
Favor proceder a la cancelación de requisitos para el trámite de cancelación solicitada*

[Handwritten signature]

Señora

M.Sc. Ing. Lola Zenteno
SECRETARIA EVALUACION CONTINUA U.A.J.M.S.

Presente:-

Por intermedio de la presente me permito informar que las actividades del primer bimestre ha concluido el mismo se ha iniciado el 9 de febrero y ha concluido el 5 de abril, los docentes al finalizar el bimestre han presentado el informe de actividades por cada grupo, especificando todo lo ocurrido en el transcurso del bimestre, estos informes se encuentran en archivo del Instituto, al mismo tiempo quiero informar que las SEDES de Bermejo y Yacuiba también han hecho llegar el informe de actividades, pero lamentablemente Yacuiba no hizo llegar la planilla por honorarios profesionales por el mes de Marzo, por lo tanto queda pendiente de pago.

Por lo expuesto, solicito a su autoridad quiera instruir a quien corresponda procesar las planillas y el posterior pago por concepto de honorarios profesionales por el mes de marzo, para lo cual remito a su despacho la siguiente documentación:

- Planilla por honorarios profesionales de central Tarifa y Bermejo.
- Los formularios 610 y 110 de cada uno de los docentes de la Central Tarifa
- Contratos debidamente firmados de la Central Tarifa, SEDES Bermejo y Yacuiba

Información necesaria para el procesamiento de las planillas y posterior pago.

Con este particular motivo saludo atentamente

M.Sc. Lic. Pilar Coro Bejarano
DIRECTORA U.L.T.J.A. "U.A.J.M.S."

[Handwritten signature]



C.c. arch.

Universidad Autónoma Jusep Miraval Saracho SECRETARIA CONTINUA TARIJA - BOLIVIA Fecha: <i>24/04/12</i> F I R M A
--

INSTITUTO DE IDIOMAS U.A.J.M.S.

1	Acuña Vargas Karth	Elevator 1-C	20	22,67	453,4
		Star 2-B	40	22,67	906,8
2	Angulo Jacqueline	Fram.2-A	20	22,67	453,4
		Elev. 2-A	20	22,67	453,4
3	Cardenas giovani	Elev. 1-A	20	22,67	453,4
		Elev. 1-B	20	22,67	453,4
		Conversasion Ver	20	22,67	906,8
		Feam. 1-A	40	22,67	22,67
		PARTICULARES	1	22,67	22,67
4	Flores Verónica	St.Pl.1-A	20	22,67	453,4
		Elev. 1-A	19	22,67	430,73
		Framew 1-B	38	22,67	861,46
		PARTICULARES	13	22,67	294,71
		Elevator 2C	20	22,67	453,4
5	Landerberg Lisbeth	Fram. 4-B	20	22,67	453,4
		Fram. 1-A	40	22,67	906,8
		PARTICULAR	1	22,67	22,67
6	Luna Sonia	Elev. 1-A M	20	22,67	453,4
		Elev. 1-A T	20	22,67	453,4
		Elev. 1-A T	20	22,67	453,4
		Elev. 1-A T	12	22,67	272,04
		Big Bag 3	34	22,67	770,78
		PART Y REEMPL	15	22,67	340,05
7	Mousnier Francis	Fram. 3-B	40	22,67	906,8
		Elev. 1-A	20	22,67	453,4
8	Rivera Giovanni	Fram. 3-B	20	22,67	453,4
		Fram. 2-A	40	22,67	906,8
		Elev. 4-A	20	22,67	453,4
		Fram. 3-A	20	22,67	453,4
9	Rodriguez Reyzabel	PARTICULARES	12	22,67	272,04
		Elev. 2-C	20	22,67	453,4
		Elev. 3-B	20	22,67	453,4
		Star p.3-B	20	22,67	453,4
		Elev. 3-B	20	22,67	453,4
		PART Y REEMPL	3	22,67	68,01
10	Ruiz Abán Nancy	Elev. 2 C. T	19	22,67	430,73
		Elev. 2C M	20	22,67	453,4
11	Vaca Mirna	Elev. 2-B	20	22,67	453,4
		Elev. 2-A	20	22,67	453,4
		Elev. 1-A	20	22,67	453,4
12	Oller Marcela	Star P 3-A	20	22,67	453,4
		Elev. 2-B	20	22,67	453,4
		Fram. 1-A	40	22,67	906,8
13	Milka Rodriguez	Elev. 1C	20	22,67	453,4
		Elev. 4-B	20	22,67	453,4
		Fram. 1-A	40	22,67	906,8
		Particulares	3	22,67	68,01
14	Ramos Janeth	CONVRT BIG-BAG	9	22,67	204,03
		Fram. 1-A	40	22,67	906,8
15	Ancasi Maribel	Elev. 1-A	12	22,67	272,04
		Elev. 3-C	20	22,67	453,4
16	Tudela Alberth	REEMPLAZO	1	22,67	22,67
17	Eliezer de Lima Pinheiro	CHINO	20	22,67	453,4
		Portugues	26	22,67	589,42
		TOTAL	26	22,67	26251,86

Tarja, 19 de abril de 2012



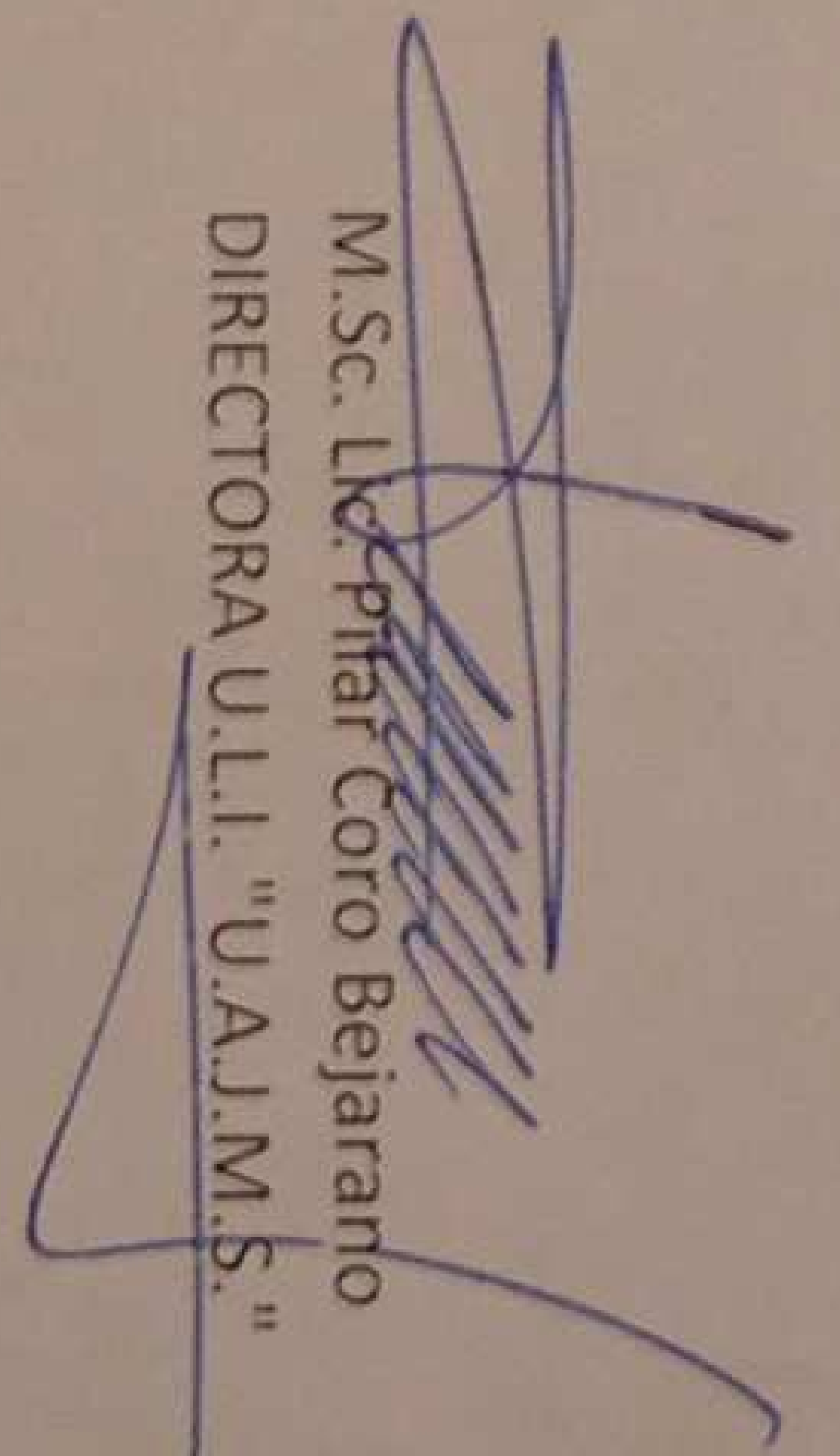
M.Sc. c. Pilar Coro de Rodriguez
DIRECTORA U.L.I.

INSTITUTO DE IDIOMAS BERNHEJO "U.A.J.M.S."
 PLANILLA DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES
 Del 21 de febrero al 20 de de Marzo de 2012

Nº	DOCENTE	CURSO	Horas Trab.	Bs/hora	Total Ganado
1	Farfán Liliana ✓	Start 3B Elevator 1-A Elevator 2.C	22 21 20	22,67 22,67 22,67	498,74 476,07 453,4
2	Erika Arce ✓	Elevator 2 C Elevator 2C Elevator 4A	22 20 22	22,67 22,67 22,67	498,74 453,4 498,74
3	Gelberg Burgoa ✓	Elev. 2 B Elev. 1-C	22 22	22,67 22,67	498,74 498,74
4	claudia Colque ✓	Framework 1-A Elevator. 1-A	44 20	22,67 22,67	997,48 453,4
5	Silvina Maiz ✓	Start 3B Elev. 2-A Elev. 4-B	22 22 22	22,67 22,67 22,67	498,74 498,74 498,74
6	Rocio Prado ✓	Star players 1A Star players 1A	22 20	22,67 22,67	498,74 453,4
7	Maritza Condori ✓	Quechua	22	22,67	498,74
		TOTAL			8274,55

498,74
498,74
498,74

Tarifa, 19 abril de 2012


 M.Sc. Lidia Pinar Coro Bejarano
 DIRECTORA U.L.I. "U.A.J.M.S."

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

... para la prestación de servicios, el mismo que con el solo reconocimiento de firmas y rubricas queda en firme el efecto previsto por el Artículo 1297 del Código Civil, que suscriben por una parte la Universidad Autónoma de Occidente y la otra parte el Sr. Juan Misael Sanchez, 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, con la calidad de Secretarios de Gestion Administrativa y Financiera y Secretaria de Educacion Continua respectivamente, y la otra parte la Lic. Karina Isabel Acuña Vargas en adelante LA CONTRATADA, quienes se sujetarán a las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA. (Justificación). LA UNIVERSIDAD en su proposito de brindar formación académica y actualización profesional ha gestionado la contratación de la Lic. Karina Isabel Acuña Vargas, conforme a la Resolución Profesional N° 029/2012 de parte de la Dirección del Instituto de Idiomas e Instrucción de Idiomas UNIV. ULLTA CP. N° 029/2012 de fecha 22 de marzo del 2012 y documentación adjunta al presente Secretario de Educación Continua de fecha 22 de marzo del 2012 y documentación adjunta al presente contrato que forma parte inseparable del mismo.

SEGUNDA. (Objeto). El objeto del presente contrato consiste en la prestación de servicios profesionales por parte de LA CONTRATADA para que realice la labor de Docente a tiempo horario de la materia de Ingles en el Instituto de Idiomas en Tarja, de acuerdo a los grupos y horarios que le sean asignados por la dirección del Instituto de Idiomas.

TERCERA. (Remuneración y Forma de Pago). LA CONTRATADA percibirá una retribución de Bs. 22,67 (Veintidos 67/100 Bolivianos) por hora académica efectivamente trabajada, conforme al Informe Académico de la contratada e Informe escrito y satisfactorio por parte de La Directora del Instituto de Idiomas quien avalará y certificará las actividades descriptas y comprometidas en la cláusula segunda.

CUARTA. (Responsabilidad). LA CONTRATADA declara expresamente que no vulnera el art. 11° de la Ley N° 211 (Ley Financial 2012) y el Art. 20° de la Ley Financial 2010 (Vigente por disposición de la Ley Financial 2012), quedando a su entera responsabilidad el hecho de no sobrepasar los límites establecidos por dichos preceptos legales y de no tener doble percepción, si trabajare o fuese jubilado de alguna Institución Pública o percibiera algún recurso del T.G.N quedando LA UNIVERSIDAD exenta de cualquier responsabilidad.

QUINTA. (Obligaciones). LA CONTRATADA se compromete a realizar la labor indicada en la cláusula segunda y sujetarse a las disposiciones que imparta LA UNIVERSIDAD.

SEXTA. (Plazo). La Duración del presente contrato será del 6 de febrero al 21 de diciembre del 2012.

SEPTIMA. (Gastos). Los gastos que demande LA CONTRATADA para su labor tales como material de oficina, correrán a cargo de LA UNIVERSIDAD.

OCTAVA. (Resolución del contrato). LA UNIVERSIDAD podrá resolver en cualquier tiempo si es que LA CONTRATADA no cumple con las condiciones establecidas en el mismo, con las ordenes emanadas para su ejecución o por cualquier otra razón que a juicio de LA UNIVERSIDAD considere perjudicial a los fines y objetivos que persigue la institución.

NOVENA. (Aceptación). Nosotro: MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos, MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes, en representación de LA UNIVERSIDAD, y la otra parte la Lic. Karina Isabel Acuña Vargas, mayor de edad, habi por derecho, con C.I. N° 5781047 Tja., declaramos nuestra total y comprometermos a su fiel y estricto cumplimiento.

Tarja, 22 de marzo del 2012

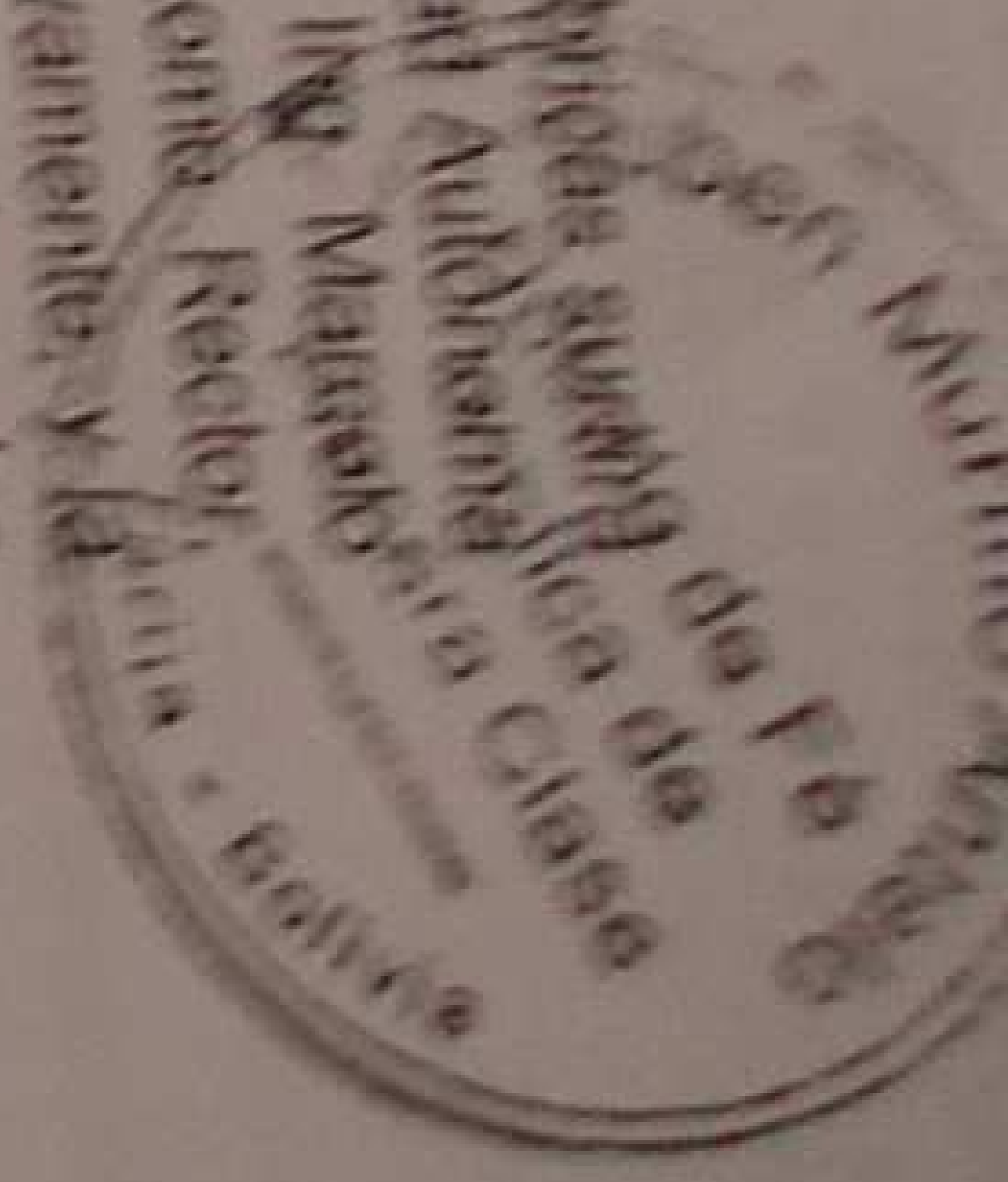
MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos
RECTOR U.A.U.M.S.

MSc. Lic. Mario Franco Ortiz
SECRETARIO U.A.U.M.S.

MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
SECRETARIA U.A.U.M.S.

La Suscritora Karina Isabel Acuña Vargas
CONTRATADA

Firma Carlos Yala
ASISTENTE U.A.U.M.S.



Formulario 610 RC-1

REGIMEN COMPLEMENTARIO DE CONTRIBUTIVO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRIMESTRAL
DECLARACION JURADA
PARA EL LLENADO LEA EL INSTRUCTIVO Y UTILICE LETRA IMPRINTA Y LEGIBLE

A NOMBRE Y APELLIDOS: Karina Isabel Auna Vargas

NIT: 5781047019

PERIODO	DD JJ ORIGINAL	FOLIO
Mes: <u>03</u> Año: <u>2012</u>	Cód.: <u>534</u> <input checked="" type="checkbox"/>	USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTIVIDAD

B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

Cód. 518	Nro. de Resolución Administrativa	Cód. 537	Formulario	Cód. 521	Nro. de Orden
----------	-----------------------------------	----------	------------	----------	---------------

C DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO

	MES 1			MES 2			MES 3			Cód.	IMPORTE Col. (I + II + III)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO		
Ingresos Percibidos											
Ingresos percibidos en especie											
Ingresos por contratos en anticrético											
Impuesto Determinado ((C013 + C026 + C042) x 13%)											230

D DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

	Cód.	IMPORTE (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
Impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto	781	117
13% de dos salarios mínimos nacionales por mes	794	636
Saldo a favor del contribuyente en el periodo ((C781 + C794) - C909); SI > 0	693	523
Impuesto Calculado en el periodo (C909 - (C781 + C794)); SI > 0	1001	523

LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado	635	
Saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C693 + C694 - C909); SI > 0	592	523
Saldo a favor del Fisco (C1002 - C622 - C640); SI > 0	1002	
Pagos a cuenta realizados en D.D.J. anterior y/o en Boletas de Pago	622	
Saldo disponible de pagos del periodo (C640 - C622 - C640); SI > 0	640	
Diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C622 + C640 - C1002); SI > 0	747	523
Saldo definitivo a favor del Fisco (C1002 - C622 - C640); SI > 0	996	
Imputación de crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación por parte del S.I.N.)	677	
Impuesto a pagar en efectivo (C996 - C677); SI > 0, (Si la presentación y/o pago es fuera de término, debe liquidar la Deuda Tributaria)	576	

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACION (Parágrafo I, Art. 28, Ley No. 2492)

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable:

Aclaración de firma: Karina Isabel Auna Vargas

C.I.: 5781047 Tja.

REFERENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Nro. de Resolución: 5781047 Tja.
 Fecha: 19 ABR 2012
 Lugar: AGENCIA TARIJA CENTRAL

IMPUESTOS NACIONALES



DD.JJ. PARA PRESENTACION DE FACTURAS

PARA EL LLENADO LEA EL INSTRUCTIVO Y UTILICE LETRA IMPRINTA Y LEGIBLE

Funcionario Dependiente
 R.C. IVA Contribuyente Directo (F. 610)
 Sistema Tributario Integrado (F. 702)
 Profesionales Libres u Oficios (F. 510)

NIT	PERIODO		No de Orden del Formulario relacionado
	MES	AÑO	
	03	2012	

A NOMBRE Y APELLIDOS: Karina Lourdes Clusapacha entre Al de Febrero
 DOMICILIO: Bl Lourdes Clusapacha entre Al de Febrero
 Lugar de Expedición: Tja.

B NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR: U.A.S.M.S.
 DOMICILIO: Av Victor Paz E. 0149
 NIT: 1024357022

DETALLE DE FACTURAS (En Bolivianos sin centavos)

Nº	NIT	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE AUTORIZACION	FECHA			IMPORTE DE LA COMPRA	CODIGO DE CONTROL
				DÍA	MES	AÑO		
1	1024717022	000000099009	600400447039	31	01	2012	16	FF-DF-4F-69
2	1024068020	1141087	000400410045	27	02	2012	16	73-AC-63-71
3	1024068020	23580	600400481996	27	02	2012	7	9C-30-A0-DA
4	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
5	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
6	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
7	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
8	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
9	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
10	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
11	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
12	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
13	1020255020	50252	190305285568	28	02	2012	10	
14	1020255020	50230	190305285568	05	03	2012	10	
15	1020255020	50239	190305285568	05	03	2012	10	
16	1020255020	50203	190305285568	05	03	2012	10	
17	1020255020	50234	190305285568	05	03	2012	10	
18	1020255020	50174	190305285568	05	03	2012	10	
19	1020255020	50174	190305285568	05	03	2012	10	
20	1020255020	50269	190305285568	05	03	2012	10	
21	1020255020	50442	190305285568	05	03	2012	10	
22	1020255020	50258	190305285568	05	03	2012	10	
23	1020255020	06703	190305285568	05	03	2012	20	
24	1020255020	50232	190305285568	05	03	2012	10	
25	1020255020	50269	190305285568	05	03	2012	10	
26	1020255020	50286	190305285568	05	03	2012	10	
27	1020255020	50262	190305285568	05	03	2012	10	
28	1020255020	50236	190305285568	05	03	2012	10	
29	1024315025	22888	6004004107100	20	03	2012	65	85-5C-9B-8F-AC
30	1020303023	24477	290300335889	25	03	2012	10	
31	1020303023	24567	290300335889	25	03	2012	10	
32	1020303023	24549	290300335889	25	03	2012	10	
33	1020303023	24545	290300335889	25	03	2012	10	
34	1020303023	24550	290300335889	25	03	2012	10	
35	1020303023	24563	290300335889	25	03	2012	10	
36	1020303023	24551	290300335889	25	03	2012	10	
37	1020303023	24548	290300335889	25	03	2012	10	
38	1020303023	24542	290300335889	25	03	2012	10	
39	1020303023	24553	290300335889	25	03	2012	10	
40	1020303023	24558	290300335889	25	03	2012	10	
41	1020303023	24559	290300335889	25	03	2012	10	

SUMA (SE TRASLADA AL REVERSO) 484

Atención solo una casilla

(X)

NT

PERIODO
MES AÑO

02 2012

FORMA PARA PRESENTACION DE FACTURAS
PARA EL CANTON DE EL MANTENO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

1) NOMBRE Y DIRECCION: **YANIS TERRY KAYO SANCOS**
QUILMES QUILMES SUQUIRA GARCIA 11 DE FEBRERO
 Lugar de Emision: **E.G.**

2) NOMBRE Y DIRECCION DE LA EMPRESA:
COMERCIO KOL WAK
NT: 1024 35 1024

3) **DETALLE DE PRODUCTOS (En Bolivianos sin centavos)**

NT	NT	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
1	1000	1000	12	290465	3485580	28	03	2012	107
2	1001	1001	13	290465	3776045	26	03	2012	107
3	1002	1002	14	290465	4066510	24	03	2012	107
4	1003	1003	15	290465	4356975	22	03	2012	107
5	1004	1004	16	290465	4647440	20	03	2012	107
6	1005	1005	17	290465	4937905	18	03	2012	107
7	1006	1006	18	290465	5228370	16	03	2012	107
8	1007	1007	19	290465	5518835	14	03	2012	107
9	1008	1008	20	290465	5809300	12	03	2012	107
10	1009	1009	21	290465	6100765	10	03	2012	107
11	1010	1010	22	290465	6391230	8	03	2012	107
12	1011	1011	23	290465	6681695	6	03	2012	107
13	1012	1012	24	290465	6972160	4	03	2012	107
14	1013	1013	25	290465	7262625	2	03	2012	107
15	1014	1014	26	290465	7553090	0	04	2012	667
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									

FORMULARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES CONSULTOR DE LÍNEA, CONSULTOR POR PRODUCTO Y CONSULTOR (Declaración Jurada)

4427200

Periodo de Cotización

Marzo 2012
(Mes(es))

Tipo de Identificación		Nº de Identificación	CUA	Lugar Pago		Fecha de Pago		
SI	CA	1876982	1504460	Tarija		27	3	2012
RUB		OTDA				Día	Mes	Año
Primer Apellido		Segundo Apellido	Apellido de Casada	Primer Nombre		Segundo Nombre		
Angulo		Serpa		Jacqueline				
Nombre o Razón Social del Contratante		Nº de Identificación	OSB	NIT	SUP	Total Mensual Cotizable de Consultoría	Mes de Pago por Cotización Identificada	Mes de Cotización por Contrato Identificado
1. S.A. de Inversiones		1024357022		X		1360	Marzo 2012	Diciembre 2012
2.								
3.								
4.								
5.								

Departamento	Concepto	Monto en Bs.
Tarija	A. SUMA DEL TOTAL MENSUAL DE CONTRATOS DE CONSULTORIA	1360
Licitud	Ingreso Cotizable es la suma del Total Mensual de contratos de Consultoría	
Carro de	B. Ingreso Cotizable	1360
Zona	<i>Llenar de manera obligatoria</i>	
San Roque 2	C. Cotización Mensual y Comisión (B x 10.5%)	142,8
No. 1 Calle	D. Cotización Adicional	
Ad. con un	E. Prima Riesgo Común (B x 1.71%)	23,25
Región	F. Prima Riesgo Laboral (B x 1.71%)	23,25
Número	G. Aporte Solidario del Asegurado (B x 0.5%)	6,8
429	<i>Llenar solo si la suma del Total Mensual de Contratos de Consultoría es mayor a Bs 13.000</i>	
Calle	H. Aporte Solidario 1% ((A-13.000) x 1%)	
Teléfono	I. Aporte Solidario 5% ((A-25.000) x 5%)	
643804	J. Aporte Solidario 10% ((A-35.000) x 10%)	
	Total a Pagar SIP (G + D + E + F)	189,3
	Con <u>cheque</u> 20/100	Bolivianos
	Total a Pagar Fondo Solidario (G + H + I + J)	6,8
	Con <u>cheque</u> 20/100	Bolivianos



Sello de Caja Entidad Recaudadora

Original	Oficina Nacional AFP
Copia	Oficina Regional AFP
Copia	Asegurado
Copia	Entidad Financiera

[Signature]
Sr. Giovanni Pedro Espinosa Saviola
CONTRATADO

[Signature]
Felix Cuellar Vaca
ASESOR LIQUIDACIONAL S.E.C.U.A.J.M.S.



Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

397



Fec.Elaboración: 17/05/2012

Preventivo : 00397
 Compromiso : 001
 Devengado : 001
 Secuencia : 000

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

Regularización

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado

BENEFICIARIOS	Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
TANIA ORTIZ CARDENAS		P	PAS O925737	99	NO		10.440,04
MIRIAM ANITA GONZALEZ PEREZ		P	PAS O956687	99	NO		10.440,05

DOCUMENTOS DE RESPALDO Nro. : 000000000000000000000000193

Tipo de documento : 23 Otros Fecha Recepción : 17/05/2012 Fecha Vencimiento : 17/05/2012

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : 2 Otros Servicios Personales
 Fuente : 20 Recursos Especificos SIGADE :
 Organismo : 230 Otros Recursos Especificos SISIN :

IMPUTACION				Descripción	Importe	
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto Ent.Trf.			
20	0000	002	25210	0000	Consultorias por Producto	20.880,09
Son : VEINTE MIL OCHO CIENTOS OCHENTA 09/100 Bolivianos						
Total Autorizado :					20.880,09	
Total Retenciones :					0,00	
Total Multas :					0,00	
Líquido Pagable :					20.880,09	

Resumen Operación :
 CANCELACION DE \$US 3000,01 AL TIC 6.96. POR CONCEPTO DE SERVICIO A LOS DOCENTES QUE FUNGIERON COMO DOCENTES TRIBUNALES DE LA MAESTRIA DE LA EDUCACION SUPERIOR VERSION VII, QUE SE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE TARIJA DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, SE ADJUNTA OFICIO N°193, PLANILLA DE PAGO, INFORME DE ACTIVIDADES, COPA DE LOS CONTRATOS, Y CHEQUES ADJUNTOS

Banco : 1014 BANCO UNION S.A. Cuenta : 20000006034966 POSTGRADO \$US

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO Fecha : 05/11/2011 TC : V 6,96000

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

[Signature]
 M.Sc. Ing. Leda Zenteno Reyes
 STRMA EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

[Signature]
 Lic. Walter Johnson Novis Uros
 DIRECTOR DPTO. FINANZAS
 U.A.J.M.S.

2-Firma

3-Firma

Fecha: 17/05/12

DESCRIPCION CODIGO XERIFONIA GUSA APROPIACION COMPASIS DEBE HABER

DESCRIPCION	CODIGO	XERIFONIA	GUSA	APROPIACION COMPASIS	DEBE	HABER
COSTO DE SERVICIOS Y SERVICIOS	6014000000	02-193/12	SS-DIC. GONZALEZ-08TTE-TJA		24,710.09	0.00
SERVICIOS DE PERSONALES	6014000000					
IMPUESTOS Y OT. PER. OR. A PASAR	2010100000	02-193/12	M. GONZALEZ-T. 08TTE-SHC		0.00	3,098.00
OTR POR SERVICIOS OTITIA.	2010100003				0.00	742.00
TR. IT POR RENDOS Y SERVICIOS	2010100004	02-193/12	M. GONZALEZ-T. 08TTE-SHC			
BANCIOS	1010100000				0.00	10,440.04
B. OBTEN 2-0034906 SIS PASADO	1010100012				0.00	10,440.05
B. OBTEN 2-0034906 SIS PASADO	1010100012	687	0/T. 08TTE-S1500.0116.96		24,710.09	24,710.09
			0/T. GONZALEZ-S1500.01			
<u>APROPIACION PRESUPUESTADA</u>						
MAEST. EDUCAC. SUPERIOR VIII	1020				12,355.04	
CONSULTORIOS P/PROYECTO	25210		MIRIAM GONZALEZ-21 ABRIL AL 25 MAYO		12,355.05	24,710.09
CONSULTORIOS P/PROYECTO	25210		TANIA ORTIZ-21 ABRIL AL 25 MAYO-TJA			24,710.09

Tomás Díaz Caldeñas
0925937 NESTOR

Dir. de Política Contractual
Ministerio de Educación
0925937 18 Mayo 2012

SOL: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ 09/100 Bolivianos *****

8889.991-CANCELACION DE \$925 3000.91 AL T/C 6.96, POR CONCEPTO DE SERVICIO A LOS DOCENTES QUE FUNGIERON COMO TRABAJADORES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR VERSION VII, QUE SE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE TARIJA DEL 21 DE ABRIL AL 25 MAYO, SE ADJUNTA OFICIO N°197, PLANILLA DE PAGO, INFORME DE ATENDIENDOS, COPIA DE LOS CONTRATOS Y CHEQUES ADJUNTOS.

[Signature]
 Lic. Rosmery Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 Presidente M.A.S.
 M.A.S. ab113d

[Signature]
 Lic. María Juana Navea Ortiz
 DIRECTORA DEPTO. FINANZAS
 U.A.J.M.S.

[Signature]
 INTERASADO(S)

[Signature]
 Sr. José Luis Estrella Rojas
 STMA EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.



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

397

Tarija, 15 de mayo de 2012
 UAJMS. DIR. POSG. Of. N° 193

Señora
 MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN CONTINUA
 Presente

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

*a 17 de mayo de 2012
 Admisión matriculación
 para dar curso al Ite
 nite de cancelación
 solicitada de acuerdo
 a contrato suscripto.*

Ing. Zenteno:

Con el fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios que adjunto, solicito a usted, quiera autorizar a quien corresponda se proceda a la cancelación de honorarios por los servicios prestados de la Dra. Miriam Gonzalez Pérez Docente del CEPES e invitada por nuestra Universidad para desarrollar labores como Tribunal en la Maestría en Ciencias de la Educación Superior, Versión VII, Sede Tarija, dicha actividad se desarrollo de acuerdo al informe emitido por parte de la Sra. Docente y que avala el cumplimiento de las labores académicas, las mismas que cumplió a satisfacción con la presentación de calificaciones y demás documentación.

Con este motivo, saludo a usted, atentamente.

MSc. Lic. Silvia Echenique Murillo
 DIRECTORA DE POSGRADO

AMO,
 Adj. Lo ciudad
 cc Arch.

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
 TARIJA - BOLIVIA

[Handwritten signature]
 FIRMA



*Juan
 cancelacion cc
 21/50/El
 2012*

POSGRADO



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