

**ANEXO 2**  
**EGRESOS**

C

que presenta el señor  
 de Formación Permanente  
 or fondos entregados con cargo de cuenta documentada, de los gastos efectuados en:  
 de licenciatura en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía.

FECHA	CONCEPTO	Comp. N°	CARGO	DESCARGO
		SIP-N° 31	28,117.00	
Junio/11.	Carga de cuenta (E: 517)	Factura		30.00 ✓
Julio/11.	Comunicaciones	Factura		23.20 ✓
Julio/11.	Servicio Telefonico (fijo de fax)	Psjes		625.00 ✓
Julio/11.	Pasajes terrestres	Recibo		56.00 ✓
Julio/11.	Uso Transporte (Taxi) para el recojo de libros de la Terminal de Buses (Potosí, Yacuiba)	Recibo		15,000.00 ✓
Julio/11.	Alquiler de Ambientes Distrito LA PAZ SUCRE POTOSÍ CBRA TUPIZA OYUNI VILLAZON YCBA (Líquido pagable)	Facturas		601.00 X
Julio/11.	Comunicados para convocar a participantes a tutorías RADIOS A NIVEL NACIONAL	Recibo		1,330.00 ✓
Julio/11.	Limpieza de autos en distrito CBRA TUPIZA OYUNI VILLAZON OROURO SUCRE (Líquido pagable)	Facturas		1,234.00 ✓
Julio/11.	Compra de papel sábana para clases en diferentes distritos	Factura		2,952.50 X
Julio/11.	Servicio de Imprenta y Fotograficas (Líquido Pagable)	Factura		948.00 X
Julio/11.	Compra de material de escritorios en diferentes Distritos	Factura		450 ✓
Julio/11.	Compra de Repuestos y Accesorios para fotocopiadora Minolta 650 del DPTO.FORM.PERM (Motocicleta Tarija)	Factura		1,317.00 ✓
Julio/11.	Cavio de Sobres y Paquetes a Coordinaciones del Dpto.Form.Perm en los diferentes Distritos del País	Factura		255.00 ✓
Julio/11.	Mantenimiento de Fotocopiadora MINOLTA 650 y Motocicleta Placa N°1679 6NR del Dpto.Form.Perm. (Tarija)	Factura		898.40 ✓
Julio/11.	Compra de productos de papel y carton (Archivadorse palanca, Sobres manila, para uso de oficina.TARIJA	Factura		1,253.00 ✓
18-08-11	Depósito en cta 1 6035261 Banco Union Cuenta Unica por concepto de impuestos retenidos (N° OP. 55725309 )	Papeleta		1,143.90 ✓
	<b>TOTAL GASTOS EJECUTADOS EN TUTORIAS PRESENCIALES JUNIO JULIO DE 2011</b>			<b>26,973.10</b>
18-08-11	Depósito de remanente a la cuenta 1 6035261 Banco Union Cuenta Unica(N° OP. 55725310)	Papeleta		1,143.90
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>28,117.00</b>	<b>28,117.00</b>

El detalle y comprobantes que se acompaña a la presente RENDICION DE CUENTAS, son auténticos corresponden a la cuenta que motivó el pago, en fe de ello protesto su veracidad.

Lugar y Fecha,

Tarija, 18 de Agosto de 2011

  
 Interesado

Revisados los pormenores de la presente Rendición de Cuentas, se deja constancia de su conformidad de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, por lo que corresponde su aprobación.

Fecha, \_\_\_\_\_



COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: 16/05/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
<u>APROPACION CONTABLE</u>					
FO DE BIENES Y SERVICIOS	6010200000				
FACTOS NO PERSONALES	60102002000	OF. 71/11	VARIOS GASTOS DEP. FORM. PE	52,790.00	0.00
FO DE MATERIALES Y SUMINIST	60102001000	OF. 71/11	VARIOS GASTOS DEP. FORM. PE	6,901.30	0.00
GASTOS INDIRECTOS Y OT. DER.	60103000000				
GOS INDIREC. Y OT. DER. FISC.	60103001000	OF. 71/11	PERDIDAS OPER. CM. D. F. P.	95.20	0.00
RES	10101002000				
601-3980851-2-41 FOSG SUS.	10101002013	11/03/2011	RET. IMPUESTO. \$178.66x6.99	1,256.00	0.00
601-3980851-2-41 FOSG SUS.	10101002013	14/03/2011	SALD. NO EJEC. \$22.82x6.99	160.00	0.00
601-3980851-2-41 FOSG SUS.	10101002013	11/03/2011	SALD. NO EJEC. \$970.88x6.99	6,122.30	0.00
RES EN AVANCE DEMO CGO CTA	10102007000				
TRINIDAD BEJARANO MIRANDA	10102007024	E-1	DESC. CARGO CTA. SS. DOC. DFP	0.00	66,068.80
GASTOS Y OT. DER. OB. A PAGAR	20101006000				
VA SOBRE VOUCHER-ALQUILER	20101006002	OF. 71/11	ALQ. VIAT. DOC. CLAS. DFP	0.00	830.00
POR SERVICIOS UTILIZADO.	20101006003	OF. 71/11	LIMPIEZA AULAS DFP	0.00	199.00
T POR BIENES Y SERVICIOS	20101006004	OF. 71/11	LIMPIEZA AULAS DFP	0.00	227.00
				67,324.80	67,324.80

APROPACION PRESUPUESTARIA

EN ADMIN. EDUCAT. SNA V.	1601		
Asignaciones	21100	CASA MATRIZ FAC. 27686	8.00
udios Telefonicos	21400	COMTECO CBRA FAC. 265289-57042 NOV. DIC/11	10.90
udios de Internet y otros	21600	TIGO PTSI FAC. 5328-40157-55874 DIC/1NOV	108.00
Despl al interior del pais	22110	EXPRESO TJA, COPAGARANA, ASOC. TRANSP.	177.00
Despl x viajes al int. pais	22210	125 DIAS DOC. P/SEDES TJA-PTSI-SUCRE, LAPZ	7,568.00
Despl y Almacenamiento	22300	TRAN. SAMA, EXPRE. SUR, TRANS JUARES, EMPERAD	125.00
Alquiler de Edificios	23100	ALQUILER DE AULAS LP-CBRA-PTSI-UYUNI, VIL	4,734.00
Alquiler de Edificios	23100	COMUNICADOS RADIO FIDES, ACLO, BOLLASUYO, P	360.00
Alquiler de Edificios	25500	TECNOCOPIAS, LIB. ESTUDIANTE, FOTOC. YTRANSC	14.70
Alquiler de Edificios	25600	LIMPIEZA DE AULAS Y BAÑOS	622.00
Alquiler de Edificios	25900	SS. DOCENCIA FOTOSI-CURSO COMPUTACION	567.00
Alquiler de Edificios	26990	DIMAGRAF, IMP. EXP. NACIONAL, PAPEL. IMPRENTA	641.10
Alquiler de Edificios	32100	LIBRERIA NUEVOS TIEMPOS FAC. 95357	52.00
Alquiler de Edificios	32100	ESTACION DE SERVICIOS TARIJA FAC. 80144	8.00
Alquiler de Edificios	32200	PAPELERA TARIJA, LIBRE. YIREH, NUEVOS TIEMPO	1,024.00
Alquiler de Edificios	34110	NUEVA TECNOLOGIA FACT. 3	138.00
Alquiler de Edificios	39500	PERDIDA POR DIMINUCION EN EL T/C SUS	95.20
Alquiler de Edificios	39500		
Alquiler de Edificios	96100		

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 80/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 17/DECEMBER DE LOS FONDOS EN AVANCE ENTREGADO A LA SRA. NUTN BEJARANO QUE REALIZO VARIOS GASTOS PARA LAS CLASES  
 FINANCIALES A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ENERO 2011 DE LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA  
 DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE, SE ADJUNTA OF. N° 71/11, PLANILLAS DE APROPIACION PRESUPUESTARIA Y PRESUPUESTO  
 DE-IVA, FACTURAS RECIBOS Y BALANCE DE DEPOSITO BANCARIO DE 11/03/2011 14/03/2011 CON OB. 60-50-49.

Lic. [Firma] Contable  
 Jefe [Firma]  
 Presupues-Contabilidad  
 D.A.F.  
 Strio. Educ. Continua  
 16/05/11



COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: 16/05/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DERE	HAREP
16,252.90					
<b>EN PEDAGOGIA 4TA VERSION</b>					
<b>1602</b>					
Comunicaciones	21100	CASA MATRIZ FAC.27686		6.00	
Llamadas Telefónicas	21400	COMTECO CBBA FAC.265289-57042 NOV.DIC/11		8.10	
Costos de internet y otros	21600	TIGO PTSI FAC.5328-40157-55874 DIC/1NOV		80.00	
Boletines al interior del pais	22110	EXPRESO TJA, COPAGABANA, ASOC. TRANSP.		131.00	
Boletines x viaj al int del pais	22210	125 DIAS DOC.P/SEDES TJA-PTSI-SUCRE, LAPZ		5,446.00	
Boletines y almacenamientos	22300	TRAN. SAMA, EXPRE. SUR, TRANS JUARES, EMPERAD		93.00	
Alquiler de Edificios	23100	ALQUILER DE AULAS LP-CBBA-PTSI-UYUNI, VIL		3,507.00	
Publicidad	25500	COMUNICADOS RADIO FIDES, ACLO, KOLLASUYO, P		267.00	
Imprenta	25600	TECNOCOPIAS, LIB. ESTUDIANTE, FOTOC. YTRANSC		10.90	
Manuales	25900	LIMPIEZA DE AULAS Y BAÑOS		461.00	
Computadores	26990	SS. DOCENCIA POTOSI-CURSO COMPUTACION		420.00	
Mobiliario de Escritorio	32100	DIMAGRAF, IMP. EXP. NACIONAL, PAPEL. IMPRENTA		474.90	
Materiales de Artes Gráf. Papel y Car	32200	LIBRERIA NUEVOS TIEMPOS FAC.95357		38.60	
Ink y lub. para consumo	34110	ESTACION DE SERVICIOS TARIJA FAC.80144		6.00	
Boletines de Escritorio y Oficina	39500	PAPELRA TARIJA, LIBRE. YIREH, NUEVOS TIEMPO		759.00	
Boletines de Escritorio y Oficina	39500	NUEVA TECNOLOGIA FACT. 3		102.00	
				11,810.50	
<b>EN ADM. EDUCAT. 10ma V.</b>					
<b>1603</b>					
Comunicaciones	21100	CASA MATRIZ FAC.27686		9.00	
Llamadas Telefónicas	21400	COMTECO CBBA FAC.265289-57042 NOV.DIC/11		11.70	
Costos de internet y otros	21600	TIGO PTSI FAC.5328-40157-55874 DIC/1NOV		116.00	
Boletines al int. del pais	22110	EXPRESO TJA, COPAGABANA, ASOC. TRANSP.		190.00	
Boletines x viaj al int. del pais	22210	125 DIAS DOC.P/SEDES TJA-PTSI-SUCRE, LAPZ		8,129.00	
Boletines y Almacenamiento	22300	TRAN. SAMA, EXPRE. SUR, TRANS JUARES, EMPERAD		135.00	
Alquiler de Edificios	23100	ALQUILER DE AULAS LP-CBBA-PTSI-UYUNI, VIL		5,085.00	
Publicidad	25500	COMUNICADOS RADIO FIDES, ACLO, KOLLASUYO, P		387.00	
Imprenta	25600	TECNOCOPIAS, LIB. ESTUDIANTE, FOTOC. YTRANSC		15.80	
Manuales	25900	LIMPIEZA DE AULAS Y BAÑOS		669.00	
Computadores	26990	SS. DOCENCIA POTOSI-CURSO COMPUTACION		609.00	
Mobiliario de Escritorio	32100	DIMAGRAF, IMP. EXP. NACIONAL, PAPEL. IMPRENTA		688.60	
Materiales de Artes Gráf. Papel y Car	32200	LIBRERIA NUEVOS TIEMPOS FAC.95357		55.90	
Ink y lubric. p/ consumo	34110	ESTACION DE SERVICIOS TARIJA FAC.80144		9.00	
Boletines de Escritorio y Oficina	39500	PAPELRA TARIJA, LIBRE. YIREH, NUEVOS TIEMPO		1,100.00	
Boletines de Escritorio y Oficina	39500	NUEVA TECNOLOGIA FACT. 3		148.00	
				17,358.00	
<b>ENC. EN PEDAGOGIA 5ta VER.,</b>					
<b>1604</b>					
Comunicaciones	21100	CASA MATRIZ FAC.27686		7.00	
Llamadas Telefónicas	21400	COMTECO CBBA FAC.265289-57042 NOV.DIC/11		9.80	
Costos de internet y otros	21600	TIGO PTSI FAC.5328-40157-55874 DIC/1NOV		96.00	
Boletines interior del pais	22110	EXPRESO TJA, COPAGABANA, ASOC. TRANSP.		157.00	
Boletines x viaj. al int del pais	22210	125 DIAS DOC.P/SEDES TJA-PTSI-SUCRE, LAPZ		6,727.00	
Boletines y almacenamientos	22300	TRAN. SAMA, EXPRE. SUR, TRANS JUARES, EMPERAD		112.00	

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 80/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 LIQUIDACION DE LOS FONDOS EN AVANCE ENTREGADO A LA SRA. RUTH BEJARANO QUE REALIZO VARIOS GASTOS PARA LAS CIUDADES  
 RURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ENERO 2011 DE LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA  
 DIAR. DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE, SE ADJUNTA OF. N° 71/11, PLANILLAS DE APROPRIACION PRESUPUESTARIA, FORMULARIO  
 R-IVA, FACTURAS, RECIBOS Y BOLETAS DE DEPOSITO BANCARIO DE EX 11/03/2011, 14/03/2011 CON OF. 60-50-49.

Liquidador: *[Firma]*  
 Presupues-Contabilidad: *[Firma]*  
 Strio. Educ. Continua: *[Firma]*  
 M. Sc. Lic. María Eugenia Ortiz  
 D. A. F. *[Firma]*  
 Strio. de Contabilidad y Bancaria  
 U. A. *[Firma]*  
 imp/24/05/11-17:17:00 elab/fermin

TARIJA - BOLIVIA

# RENDICION DE CUENTAS

Universidad Autonoma Juan Misael Saracho  
Dpto. de Finanzas  
Tarija - Bolivia

Em: 3  
Res: 00494  
Comp: 7-00008

## COMPROBANTE DE DIARIO Fecha: 16/05/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	CUOTA	D E P P	M R R P P
Alquiler de Edificios	23100	ALQUILER DE AULAS LP-CBRA-PTSI-HYUNT, VTI		4,200.00	
Comunidad	25500	COMUNICADOS RADIO FIDES, ACLO, EDILASUTO, P		321.00	
Costos	25600	TECNOCOPIAS, LIB. ESTUDIANTE, FOTOC. YTRANSC		13.10	
Costos mensuales	25900	LIMPIEZA DE AULAS Y BANOS		553.00	
Costos	26990	SS.DOCENCIA FOTOSI-CURSO COMPUTACION		504.00	
Costo de Escritorio	32100	DIMOGRAF, IMP. EXP. NACIONAL, PAPEL. IMPRENTA		569.90	
Costo de Artes Gráf. Papel y Car	32200	LIBRERIA NUEVOS TIEMPOS FAC.95357		46.30	
Costo. y lub. p/ consumo	34110	ESTACION DE SERVICIOS TARIJA FAC.00144		8.00	
Costos de Escritorio y Oficina	39500	PAPELTA TARIJA, LIBRE.YIREH, NUEVOS TIEMPO		910.00	
Costos de Escritorio y Oficina	39500	NUEVA TECNOLOGIA FACT. 3		122.00	
				<u>14,965.10</u>	
				59,786.50	59,786.50

CUARENTA Y VEINTICINCO 90/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 DE DINEROS ENTREGADO A LA SRA. RUTH BEJARANO QUE REALIZO VARIOS GASTOS PARA LAS CLASES  
 DE ENERO 2011 DE LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA  
 PERMANENTE. SE ADJUNTA CP. N° 11/11, PLANILLAS DE APROXIMACION PRESUPUESTARIA, FUNDAMENTO  
 DE DEPÓSITO BANCARIO DE 17/03/2011, 14/03/2011 CON CP. 60-50-49.

Presupone-Contabilidad

STILO. BUC. Contabilidad

D.A.P.

16/05/11-17:17:00



# RENDICION DE CUENTAS

Universidad Autonoma Juan Misael Saracho  
 Dpto. de Finanzas  
 Tarija - Bolivia

Pag #: 3  
 Req #: 00494  
 Comp : T-00008

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: 16/05/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DERP	HARRP
Alquiler de Edificios	23100	ALQUILER DE AULAS LP-CBAA-PTST-HYUNI, VTI		4,209.00	
Comunicación	25900	COMUNICADOS RADIO FIDES, ACLO, KOLLASUYO, P		321.00	
Imprenta	25600	TECNOCOPIAS, LIB. ESTUDIANTE, FOTOC. Y TRANSC		13.10	
Servicios manuales	25900	LIMPIEZA DE AULAS Y BANOS		553.00	
Software	26990	SS. DOCENCIA FOTOSI-CURSO COMPUTACION		504.00	
Materiales de Escritorio	32100	DIMOGRAF, IMP. EXP. NACIONAL, PAPEL. IMPRENTA		569.90	
Materiales de Artes Gráf. Papel y Car	32200	LIBRERIA NUEVOS TIEMPOS FAC. 95357		46.30	
Materiales de lib. p/ consumo	34110	ESTACION DE SERVICIOS TARIJA FAC. 80144		8.00	
Materiales de Escritorio y Oficina	39500	PAPELPA TARIJA, LIBRE. YIREH, NUEVOS TIEMPO		910.00	
Materiales de Escritorio y Oficina	39500	NUEVA TECNOLOGIA FACT. 3		122.00	
					14,365.10
				59,786.50	59,786.50

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 90/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 LIQUIDACION DE LOS FONDOS EN AVANCE ENTREGADO A LA SRA. RUTH BEJARANO QUE REALIZO VARIOS GASTOS PARA LAS CLASES  
 INICIALES A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ENERO 2011 DE LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA  
 DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE, SE ADJUNTA OP. N° 1/11, PLANILLAS DE APROPIACION PRESUPUESTARIA, FORMULARIO  
 C-100, FACTURAS, RECIBOS Y BOLETAS DE DEPOSITO BANCARIO DE 7/11/03/2011, 14/03/2011 CON OP. 60-50-49.

Liquidador

Presupues-Contabilidad

Strio. Educ. Continua

Jefe Finanzas

D. A. F.





Lugar: TRU TARIJA Fecha de Elaboración: 13/12/2011

Entidad: 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Unidad Ejecutora: 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

Dir. Administrativa: 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

DOCUMENTO CONSOLIDADO  
Sin Imput. Presup.:  
Pago:  
TIPO DE MODIFICACIÓN  
Reversión  
Corrección  
Cambio de Imputación

Etapas y Momentos del Gasto: Devengado:  Pagado:  Global:

BENEFICIARIO: Nombre o Razón Social: RUTH TRINIDAD BEJARANO MIRANDA DE HERRERA

Clase de documento: C Carnet de Identidad Número de Doc.: 2335232 Expedido en: 02 L

Cta. Bancaria: Código Banco:

Tipo de cuenta: Cta. Corriente  Caja Ahorro  Número:

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de documento: 023 Otros Número: 00000000000000000347 Secu

Código SNII (Factura): Número Autorización: Fecha Doc.:

Fecha de Recepción: 13/12/2011 Fecha de Vencimiento: 13/12/2011

CLASE DE GASTO: 04 Bienes y Servicios

Anticipos  Sigade  Rec. de Terceros  Otros

FUENTE: 20 Recursos Específicos SIGADE

ORGANISMO: 230 Otros Recursos Específicos SISIN

IMPUTACIÓN						Descripción
Prog	Proy	Activ	Obj. Gasto	ET	Cuenta Auxiliar	
12	0000	04	223	0000		Fletes y Almacenamiento
12	0000	04	226	0000		Transporte de Personal
12	0000	04	255	0000		Publicidad
12	0000	04	256	0000		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
12	0000	04	259	0000		Servicios Manuales
12	0000	04	31120	0000		Gastos por Alimentación y Otros Similares
12	0000	04	321	0000		Papel
12	0000	04	322	0000		Productos de Artes Gráficas
12	0000	04	345	0000		Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
12	0000	04	395	0000		Útiles de Escritorio y Oficina
					11130	Fondos Rotatorios

Son: CERO 00/100

*Lic. Fermín Oña F.*  
Económico Liquidación Contable  
S.E.C. U.A.J.M.S.

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

*Arturo Delgado Alcaza Ph. D.*  
STRO. EDUCACION CONTINUA  
U.A.J.M.S.

TOTAL AUTORIZADO:

*Lic. Walter...*  
DIRECTOR DPTO. FINANZAS  
U.A.J.M.S.

APROPIACION CONTABLE

<u>COSTO DE BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>6010200000</u>				
SERVICIOS NO PERSONALES	6010200200	OF.347/11	VARS.GTS.CAJA CHICA DFP		3,933.70
COSTO DE MATERIALES Y SUMINIST	60102001000	OF.347/11	VARS.GTS.CAJA CHICA DFP		1,568.10
<u>BANCOS</u>	<u>10101002000</u>				
B.UNION 1-6035261 CUA CTA UNIC	10101002014	09/12/2011	DEP.P/RET.IMP.OP.61369958		61.00
B.UNION 1-6035261 CUA CTA UNIC	10101002014	09/12/2011	SAL.NO EJECUT.OP.61369956		1,998.20
<u>CAJA</u>	<u>10101001000</u>				
RUTH BEJARANO	10101001046	E-575	CAJA CHICA D.F.P.		0.00
<u>IMPUESTOS Y OT. DER.OB.A PAGAR</u>	<u>20101006000</u>				
RC-IVA SOBRE VIATICOS-ALQUILER	20101006002	OF.347/11	ENVIO CORRESP.D.F.P.		0.00
IUE POR SERVICIOS UTILIZAD.	20101006003	OF.347/11	ENVIO CORRESP.D.F.P.		0.00
					<hr/> 7,561.00

APROPIACION PRESUPUESTARIA

<u>LIC. EN ADMIN. EDUCAT. 9NA V.</u>	<u>1601</u>				
Comunicaciones	21100		SAN ROQUE, COPA MOYA, TRANS EMPERADOR, NARV		18.50
Energía Eléctrica	21200		ELECTROPAZ AGOSTO FAC.1502058-1736652		10.93
Agua	21300		EPSAS AGUA AGOSTO-OCTUBRE		37.50
Servicios Telefónicos	21400		ENTEL FAC.7271807-1050571-7767326-818251		38.13
Fletes y Almacenamiento	22300		COPA MOYA, EXPRESO TARIJA, SUR, SAN ROQUE,		605.00
Publicidad	25500		RADIO ACLO TARIJA FAC.2856-2857-2858		95.00
Imprenta	25600		FOTOCOPIAS LIBRERIA LUPITA FAC.551-		28.35
Servicios manuales	25900		TRANSPORTE URBANO LA PAZ		7.50
Gtos x alim en reun,sem. i otr	31120		SALTEÑERIA PUNTO DE ENCUENTRO FAC.53045-		56.13
Papel de Escritorio	32100		LIBERERIA Y FOTOCOPIADORA VIRGEN COTOCA F		69.00
Prod.de Artes Gráf.Papel y Car	32200		LIBERERIA ACUARELA FAC.1267 Y LIB.COTOCA		34.25
Prod.de Miner.no Metál.y Plást	34500		COMPRA DE 100 PLATILLOS DE PLASTICO FAC		10.00
Utiles de Escritorio y Oficina	39500		IMPRESORAS Y TINTAS, LIB.FOTOC.VTA.TARJET		230.15
<hr/>					
<u>LIC. EN PEDAGOGIA 4TA VERSION</u>	<u>1602</u>				
Comunicaciones	21100		SAN ROQUE, COPA MOYA, TRANS EMPERADOR, NARV		18.50
Energía Eléctrica	21200		ELECTROPAZ AGOSTO FAC.1502058-1736652		10.93
Agua	21300		EPSAS AGUA AGOSTO-OCTUBRE		37.50
Servicios Telefónicos	21400		ENTEL FAC.7271807-1050571-7767326-818251		38.13
Fletes y almacenamientos	22300		COPA MOYA, EXPRESO TARIJA, SUR, SAN ROQUE,		605.00
Publicidad	25500		RADIO ACLO TARIJA FAC.2856-2857-2858		95.00
Imprenta	25600		FOTOCOPIAS LIBRERIA LUPITA FAC.551-		28.35
Servicios Manuales	25900		TRANSPORTE URBANO LA PAZ		7.50
Gtos x alim en reun, sem. y ot	31120		SALTEÑERIA PUNTO DE ENCUENTRO FAC.53045-		56.13

1,2

Son: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 DOC.34-PREV.CIERRE DE CAJA CHICA DE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2011 DE LOS DISTRITOS DE  
 (TARIJA, VILLAZON, SUCRE, UYUNI, YACUIBA, BENI, TUPIZA, COCHABAMBA, POTOSI, ORURO Y LA PAZ, RESPONSABLE SRA. RUTH BEJARANO  
 MIRANDA, SECRETARIA DEL D.F.P., SE ADJUNTA OF.Nº347/11, PLANILIA DE APROPIACION PRESUPUESTARIA, INFORMES, FACTURAS, RECIBOS  
 BOLETAS DE DEPOSITO BANCARIO DE F/09/12/2011 OP.61369956-61369958.

*[Signature]*  
 Liquidador  
 Jefe Finanzas

*[Signature]*  
 Presupues-Contabilid  
 D.A.F.

*[Signature]*  
 Strion Educ.Continua

Papel de Escritorio	32100	LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA VIRGEN	
Prod.de Artes Gráf.Papel y Car	32200	LIBRERIA ACUARELA FAC.1267 Y LIB.COTOCA	
Utiles de Escritorio y Oficina	39500	IMPRESORAS Y TINTAS, LIB. FOTOC.VTA. TARJET	230.15

<u>LIC. EN ADM. EDUCAT. 10ma V.</u>		1603	
Comunicaciones	21100	SAN ROQUE, COPA MOYA, TRANS EMPERADOR, NARV	18.50
Energia Eléctrica	21200	ELECTROPAZ AGOSTO FAC.1502058-1736652	10.91
Agua	21300	EPSAS AGUA AGOSTO-OCTUBRE	37.50
Servicios Telefónicos	21400	ENTEL FAC.7271807-1050571-7767326-818251	39.13
Fletes y Almacenamiento	22300	COPA MOYA, EXPRESO TARIJA, SUR, SAN ROQUE,	605.00
TRASP.DE PERSONAL	22600	TAXIS PARA ENVIO, RECOJO DE DOC.Y CAJAS	570.10
Publicidad	25500	RADIO ACLO TARIJA FAC.2856-2857-2858	95.00
Imprenta	25600	FOTOCOPIAS LIBRERIA LUPITA FAC.551-	28.35
Servicios manuales	25900	TRANSPORTE URBANO LA PAZ	7.50
Gtos x alim en reun, sem y otr	31120	SALTEÑERIA PUNTO DE ENCUENTRO FAC.53045-	56.13
Papel de Escritorio	32100	LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA VIRGEN COTOCA F	69.00
Prod.de Artes Gráf.Papel y Car	32200	LIBRERIA ACUARELA FAC.1267 Y LIB.COTOCA	34.25
Utiles de Escritorio y Oficina	39500	IMPRESORAS Y TINTAS, LIB. FOTOC.VTA. TARJET	230.15

<u>LICENC. EN PEDAGOGIA 5ta VER.,</u>		1604	
Comunicaciones	21100	SAN ROQUE, COPA MOYA, TRANS EMPERADOR, NARV	18.50
Energia Eléctrica	21200	ELECTROPAZ AGOSTO FAC.1502058-1736652	10.93
Agua	21300	EPSAS AGUA AGOSTO-OCTUBRE	37.50
Servicios Telefónicos	21400	ENTEL FAC.7271807-1050571-7767326-818251	39.11
Fletes y almacenamientos	22300	COPA MOYA, EXPRESO TARIJA, SUR, SAN ROQUE,	605.00
Publicidad	25500	RADIO ACLO TARIJA FAC.2856-2857-2858	95.00
Imprenta	25600	FOTOCOPIAS LIBRERIA LUPITA FAC.551-	28.35
Servicios manuales	25900	TRANSPORTE URBANO LA PAZ	7.50
Gtos x alim en reun, sem y otr	31120	SALTEÑERIA PUNTO DE ENCUENTRO FAC.53045-	56.11
Papel de Escritorio	32100	LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA VIRGEN COTOCA F	69.00
Prod.de Artes Gráf.Papel y Car	32200	LIBRERIA ACUARELA FAC.1267 Y LIB.COTOCA	34.25
Utiles de Escritorio y Oficina	39500	IMPRESORAS Y TINTAS, LIB. FOTOC.VTA. TARJET	230.15

5,501.80

Son: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 Bolivianos \*\*\*\*\*  
 DOC.34-PREV.CIERRE DE CAJA CHICA DE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2011 DE LOS DISTRITOS DE  
 (TARIJA, VILLAZON, SUCRE, UYUNI, YACUIBA, BERMIO, TUPIZA, COCHABAMBA, POTOSI, ORURO Y LA PAZ, RESPONSABLE SRA. RUTH BEJARANO  
 MIRANDA, SECRETARIA DEL D.F.P. SE ADJUNTA OF.Nº347/11, PLANILLA DE APROPIACION PRESUPUESTARIA, INFORMES, FACTURAS, RECIBOS  
 BOLETAS DE DEPOSITO BANCARIO DE F/08/12/2011 OP.61369956-61369958.

*[Signature]*  
 Jefe Finanzas

*[Signature]*  
 Presupues-Contabilid

*[Signature]*  
 Strio. Educ.Continua

D.A.F.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MIGUEL SARACHO"  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA  
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

http://sama.ujms.edu.bo

CENTROS DE COORDINACIÓN:

- LA PAZ  
Dra. Elena Gonzales  
Cel. 70629137  
Lic. Edwin Torrico  
Cel. 71566351

- COCHABAMBA  
Lic. Sonia Angulo  
Cel. 71764010

- ORURO  
Lic. José Triveño  
Cel. 70421041

- SANTA CRUZ  
EL TORO  
Lic. Martha Argandoña  
Cel. 77056880

- SUCRE  
Lic. Salustio Ramos  
Cel. 72680934

- POTOSÍ  
Lic. David Ramirez  
Cel. 71819449

- TUPIZA  
Lic. Pablo Ricaide  
Cel. 70543823

- UYUNI  
Lic. Ivar Hoyos  
Cel. 72425925

- VILLAZÓN  
Lic. Roberto Ortega  
Cel. 71178001

- YACUIBA  
Prof. Natalio Gómez  
Cel. 71875794

- BERMEJO  
Prof. Edith Huarachi  
Cel. 70455607

- TRINIDAD  
Lic. Erika Stroebel  
Cel. 7107009

Tarija, 09 de diciembre del 2011  
CITE: D.F.P 347/011

Señora

MSc. Lic. Silvia Echenique M.  
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA a.i  
U.A.J.M.S.

Presente.-

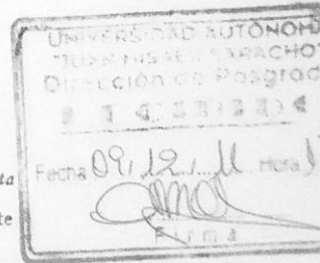
Distinguida Licenciada:

Para los fines consiguientes, hago llegar a su autoridad el Cierre de Caja Chica correspondiente a la gestión 2011 de los distritos de (Tarija; Villazón; Sucre; Uyuni; Yacuiba; Bermejo; Tupiza; Cochabamba; Potosí; Oruro y La Paz), dependientes del Dpto. de Formación Permanente de la Secretaría de Educación Continua de la U.A."J.M.S", que esta bajo la supervisión del Lic. Juan Carlos Guzmán, y responsabilidad de la Sra. Ruth Trinidad Bejarano Miranda de Herrera (Secretaria del D.F,P). Se adjunta boleta original de depósito del saldo en efectivo de Bs. 1.198.20 de fecha 09-12-2011 con N° de operación 61399956 (se adjunta documentación de respaldo).

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.



Msc. Lic. Ilse Ortega Acosta  
DIRECTORA  
Dpto. Formación Permanente  
U.A. "J.M.S."



Lic. Alba  
a cargo de  
Chica

MSc. Silvia Echenique M.  
Stria. Educación Co t. u.a a.  
U. A. J. M. S.

Ref.: Cierre de Caja Chica

Fórmula  
Favor proceder a  
18/12  
Lic. ADMIN


CUADRO - RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA - D.F.P

PARTIDA	DETALLE	TARUJA	VILLAZON	SUCRE	UYUNI	YACUBA	BERMEJO	TUPIZA	COCHABAMBA	POTOSI	ORURO	LA PAZ (ELENA)	LA PAZ (TORRICO)	TOTAL
21100	COMUNICACIÓN									6.00		33.50	34.50	74.00
21200	ENERGIA ELECTRICA											43.70		43.70
21300	AGUA						1.50			140.00		11.00	150.00	152.50
21400	SERVICIOS TELEFONICOS	884.00	70.00	372.00	130.00	40.00	50.00	43.00	255.00	140.00	216.00	135.00	85.00	2,420.00
22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	16.00					80.00	24.00		120.00		129.10	201.00	570.10
22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	240.00			110.00			30.00				40.60		380.60
25500	PUBLICIDAD			12.00	30.00							30.00		72.00
25600	SERVICIO DE IMPRENTA Y SERV. FOTOGRAFICOS													224.50
25900	SERVICIO MANUALES	224.50												276.00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares			25.00	88.00	34.00		40.00	57.00	32.00				276.00
32100	PAPEL DE ESCRITORIO		12.00		45.00	80.00								137.00
32200	PROD. DE ARTES GRAFICAS, PAPEL Y CARTON													19.00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.00												920.60
38500	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		62.00	90.00	117.00	119.50	201.50	26.00	273.10	31.50				920.60
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,374.50</b>	<b>144.00</b>	<b>487.00</b>	<b>502.00</b>	<b>303.50</b>	<b>333.00</b>	<b>163.00</b>	<b>585.10</b>	<b>500.30</b>	<b>216.00</b>	<b>422.90</b>	<b>470.50</b>	<b>5,501.80</b>

Tarja: 08 de diciembre de 2011

  
Msc. Lic. Hugo Ortega Acosta  
DIRECTORA  
Dpto. Formación Permanente  
U.A. "J.M.S."

  
Sra. Ruth Bejarano Miranda  
RESPONSABLE - CAJA CHICA

  
Lic. Juan Carlos Guzman  
TEC. LIQUIDACION CONTABLE  
SEC. U.A. J.M.S.

**DESCARGO DE CAJA CHICA - TARIJA**  
(En Bolivianos)

FECHA	DETALLE	Nº	CARGO	
	Saldo Anterior	569.5	1500.00	
	Reembolso	930.50		
	<b>22300 FLETES Y ALMACENAMIENTO</b>			<b>884.00</b>
04/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos al interior (Flota Trans NARVAEZ)	1514		10.00
04/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22156		20.00
		22155		
		22149		
04/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Expreso SAN ROQUE)	22150		30.00
		22151		
04/11/2011	Pago por envío de un sobre con documentos (Asoc. 26 de Marzo)	1399		5.00
05/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5065		30.00
04/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	95358		7.00
11/11/2011	Pago por envío de sobres y paquetes con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22241		10.00
11/11/2011	Pago por envío de cajas con libros (Expreso del Sur)	44759		60.00
		44760		
11/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Expreso SAN ROQUE)	22360		10.00
11/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5101		10.00
11/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5104		20.00
17/11/2011	Pago por envío de paquetes con documentos al interior (Asoc. Auto Transporte Juarez)	96135		15.00
17/11/2011	Pago por envío de cajas y paquetes con documentos (Trans Emperador)	5119		40.00
		22295		
17/11/2011	Pago por envío de cajas y paquetes con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22296		60.00
		22297		
		22298		
22/11/2011	Pago por envío de cajas con libros (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22356		85.00
		22357		
		22358		
		22793		
25/11/2011	Pago por envío de sobres y cajas con documentos y Libros (Expreso SAN ROQUE)	22802		70.00
		22803		
		22804		
25/11/2011	Pago por envío de cajas y paquetes con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	23309		65.00
		22428		
		22429		
25/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos al interior (Flota Trans NARVAEZ)	1646		10.00
25/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	96714		7.00
26/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5163		30.00
28/11/2011	Pago por envío de cajas con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	23338		30.00
29/11/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5182		10.00
01/12/2011	Pago por envío de sobre con documentos (SAN ROQUE)	22979		10.00
		22531		
02/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22530		30.00
		22533		
02/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans NARVAEZ)	1705		10.00
02/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	5210		20.00
09/12/2011	Pago por envío de paquetes con libros (SAN ROQUE)	23168		10.00
09/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans NARVAEZ)	1761		15.00
09/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Asoc. Trans.COPA MOYA)	22614		90.00
		22616		
09/12/2011	Pago por envío de sobres con documentos (Trans Emperador)	22617		65.00
		5241		16.00
25/11/2011	<b>TRANSPORTE DE PERSONAL</b>			<b>16.00</b>
26/11/2011	Pago por servicio de taxi pasaje por traslado de paquetes a la terminal de buses	105		5.00
28/11/2011	Pago por servicio de taxi pasaje por traslado de impresora DTIC - UAJMS ida y vuelta	106		7.00
25/11/2011	<b>PUBLICIDAD</b>			<b>4.00</b>
06/12/2011	Pago por publicidad de emision de comunicado Radio ACLO-TARIJA	107		240.00
06/12/2011	Pago por publicidad de emision de comunicado Radio ACLO-TARIJA	2856		80.00
06/12/2011	Pago por publicidad de emision de comunicado Radio ACLO-TARIJA	2857		80.00
31120	<b>Gastos por Alimentación y Otros Similares</b>			<b>80.00</b>
01/11/2011	Compra de 82 empanadas y 4 sodas para aniversario del Departamento	2858		224.50
34500	<b>Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos</b>			<b>224.50</b>
01/11/2011	compra 100 platillos plásticos para aniversario de Departamento	53045		10.00
		53046		10.00
		104		
	<b>Saldo</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,374.50</b>
			<b>125.50</b>	

Tarija, 07 de diciembre 2011

*[Firma]*  
Sra. Ruth Bejarano Miranda  
RESPONSABLE CAJA CHICA

*[Firma]*  
Lic. Juan Carlos Guzman  
TEC. LIQUIDACION CONTABLE  
SEC - U. A. J. M. S.



# Pedido de Caja Chica

Para Unidad OFICINA - CENTRO - D.F.P.

Cantidad	Unidad	DETALLE DEL PEDIDO
		Compra de refrigerio por el aniversario de los 15 años del Departamento de Form. Permanente de manera excepcional
		36.234,50

Con destino a: Personal - D.F.P. - Tarija  
Tarija 01 de Noviembre de 2011

Solicitado por: *[Signature]*  
Msc. LIC. *[Signature]* ORTIZ Acosta  
DIRETORA  
Dpto. Formación Permanente  
U.A. "J.M.S."

*[Signature]*  
Encargado de Caja Chica

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO  
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA  
DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE  
TARIJA - BOLIVIA

## RECIBO DE PAGO CAJA CHICA Nº 000104

Yo: *Juan Carlos Gozman*

Importe a cancelar Bs. 10.-

Recibí de: *Se Ruth Bejarano*

La suma de (Literal): *Diez mil 00/100*

Por concepto de: *Compra de Platillos plasticos para aniversario del Programa por sus 15 años* /100 bolivianos

Lugar y fecha: *Tarija, 01 de Noviembre* de 2011

### RETENCIONES

RC-IVA 13% Bs.....  
IT 3% Bs.....  
IUE s/Compras 5% Bs.....  
IUE s/Servicios 12.5% Bs.....  
Total Ret. Bs.....

### RESUMEN

Importe a cancelar Bs. 10..  
(-) Retenciones Bs.....  
Liquido a Pagar Bs. 10..

Recibí Conforme *[Signature]*  
Nombre: *Juan Carlos Gozman*  
C.I. *5083365-114*

Autorizado por:

*[Signature]*  
*[Signature]*  
2339232 sp  
Entregue Conforme  
Msc. LIC. *[Signature]* ORTIZ Acosta  
DIRETORA  
Dpto. Formación Permanente  
U.A. "J.M.S."