

ANEXOS

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar: 782 Fac. Elaboración: 007122012 Preventivo: 01402
 Entidad: 0143 Universidad Autónoma Juan Manuel Sanabria Compromiso: 001
 Dir. Administrativa: 20 Secretaría de Educación Continua Devengado: 001
 Unidad Ejecutora: 20 Secretaría de Educación Continua Secuencia: 000

MOMENTOS: Preventivo [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
RAMOS PASTOR HILDA ASCENA	C	CE 364303	SE CIB			3.100,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 23 Otros No.: 000000000000000000722

Fecha Recepción: 0071/2012 Fecha Vencimiento: 0071/2012

Proceso de Compra No: []

Clase De Gasto: 4 Bienes y Servicios

Fuente: 20 Recursos Específicos SIGADE: []
 Organismo: 230 Otros Recursos Específicos SISIN: []

IMPUTACIÓN

Prog	Proy	Act	Qty. Gasto	Ent. Trf.	Descripción	Importe
20	0000	004	231	0000	Alquiler de Edificios	3.100,00

Son: TRES MIL CIENTO CERO BOLIVIANOS

Total Autorizado: 3.100,00
 Total Retenciones: 0,00
 Total Multas: 0,00
 Líquido Pagable: 3.100,00

Resumen Operación:
 Oficio No. 722 / Oficio: 01452002004 CANCELACION DE BS.3100,00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO A LA SRA. HILDA ASCENA RAMOS PASTOR, PROPIETARIA, DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL POSGRADO SALUD Y FORMACION PERMANENTE, SEDE ORURO, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/12, SE AGUJUNTA. OF. N° 722/12, PLANILLA DE PAGO, RECIBO Y COPIA DE CONTRATO.

Banco: 1014 BANCO UNION S.A. Libreta: 01452002004 C/C: LIA JMS PROG. LIC. ADM. EDUCATIVA (20-230)

Moneda: 69 BOLIVIANOS

[Firma]
 Lic. Walter Jhonny Nava Oros
 08/10/2012
 U.A. J.M.S.

[Firma]
 Lic. Rosmer Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A. J.M.S.

[Firma]
 M.Sc. Ing. Lola Zenteno Reyes
 AREA EDUCACIÓN CONTINUA
 U.A. J.M.S.

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

2-Firma

3-Firma



Recibo de Entrega de Cheques / Titulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar: SPJR
Tipo Recibo: CHE CHECKE

Numero de Recibo: 04285
Fecha: 14/11/2012

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco: 01014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10300000035281 CUENTA UNICA UNIVERSITARIA - CUA
Numero Cheque: 5254
Fecha Impresión: 09/11/2012
Monto Us: 3.100,00
Numero de Pago: 0005907
Comprobante: 20 01402 001 001
D.A. Numero de C-31

Recibi conforme del: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Beneficiario

Tipo Id: CI
Documento: 2045753 ORURO
Nombre: RAMOS PASTOR HILDA ASCENA

Firma:
Aclaración: *Silvia Lopez*

Habilitado para recibir Cheques / Titulos Valores

Tipo Id:
Numero Identificación:
Nombre:

Firma:
Aclaración:

AEJ-24

INGRESOS NOVIEMBRE DE 2012 (EN BOLIVIANOS)

ANTERIOR AL 31/10/2012 2.331.710,94

FORMACION PERMANENTE
 DE LOS PARTICIPANTES 79.783,57
 COSTO DE DEFENSA DE TESIS 255,00
 DE FORMULARIOS 99 5,00
 DE CERTIFICADOS DE NOTAS 0,00
 DE MODULOS 0,00
 INCORPORACIONES 600,00
 INGRESOS 1.577,68

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE
INGRESOS ACUMULADOS AL 30/11/12

82.221,25
2.413.932,19

El mes de Noviembre/12 se hizo Débitos automáticos de nuestra cuenta 1-6035089 a la cuenta pagadora N°1-6035261 SISTEMA SIGMA de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	AG	Descripcion	Nro Documento	Monto
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	389487285	-6,750.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	389807908	-500.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390193292	-200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390560604	-2,600.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390902015	-3,500.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391204726	-3,550.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391481550	-3,585.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391681040	-4,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392065193	-4,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392277656	-6,287.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392492746	-5,200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392722849	-2,595.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392939640	-5,630.57
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393097206	-2,200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393403309	-2,767.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393607417	-2,000.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393885191	-1,337.68
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394075587	-6,300.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394209797	-2,250.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394490694	-3,909.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394669165	-3,600.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394851529	-4,000.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	395034824	-1,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	395251251	-2,060.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CUA MES DE NOVIEMBRE/12				-82.221,25

[Handwritten signature]

Msc. Lic. Nisen Ortega Acosta
JEFA
 UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
 UAJMS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
«JUAN MISAEL SARACHO»
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Calle Tiquari s/n, Pacolla
E-mail: se@uaajms.edu.bo

Cajaluma 61

Teléfono: 0214 664917 6638178

31 de octubre de 2012
UAJMS/POSG. SALUD/OF. 0722/2012

*a 31 de agosto de 2012
Adm. instrucción
També procedi al trámite
de pago solicitados
de acuerdo a contrato
adjunto.*

Señora
M.Sc. Ing. Lola Zenteno Reyes
Secretaría de Educación Continua UAJMS
Su despacho:

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

Ref.: Solicitud pago de alquiler sede Oruro

De mi consideración:

A tiempo de expresarle cordiales saludos, me dirijo a su autoridad para solicitarle muy gentilmente, pueda instruir a la sección correspondiente proceder a la cancelación por concepto de pago de alquileres a la sede de Oruro, por el mes de octubre de 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

#	Sede	Mes	Monto Mensual (Bs.)	Nombre cheque
1	Oruro	Octubre de 2012	6.200,00	Hilda Asucena Ramos Pastor

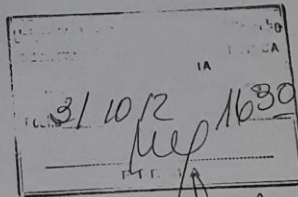
Por compromiso adquirido desde hace ya varias gestiones pasadas con los propietarios, la solicitud de cancelación se la solicita en el transcurso del mismo mes, y así se evita retrasos y reclamos.

La factura correspondiente es entregada cuando se entrega el cheque, por lo que solicito muy gentilmente emitir cheque a nombre de: HILDA ASUCENA RAMOS PASTOR. Adjunto contrato y formulario de solicitud de pago de alquiler.

Apropiar a los programas: Salud Pública V y Enf. Médico Q. III (50 %) y el otro 50% a Formación Permanente

Con este motivo, reitero mis más cordiales saludos.

[Signature]
MSC. Lic. Selva Segade Jurado
Coordinadora Nal. de Posgrado en Salud



Silvia T.
Copia. Archivo
Anexo: copia contrato gestión 2012

[Handwritten notes]
31-10-2012
1850

No 047-12

CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO



Conste por el presente contrato privado de arrendamiento, que con el sólo reconocimiento de firmas y rubricas surtirá el efecto legal previsto por el Art. 1297 del Código Civil, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Partes Contratantes.- Por una parte la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" en adelante LA UNIVERSIDAD representada 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 la otra parte la Sra. Rita Pastor Velasco de Ramos, representada en este acto por la Sra. Hilda Asucena Ramos Pastor de conformidad al Testimonio de Poder N° 549/2010 conferido por ante la Notaría de Fé Pública N° 11 del Distrito Judicial de Oruro a cargo de la Dra. Mildred C. Loayza Vargas, en adelante LA PROPIETARIA.

SEGUNDA.- Justificación.- La elaboración y suscripción del presente contrato se realiza en merito al oficio POSG.SALUD.UAJMS N° 0039/2012 de la Coordinación Nacional de Posgrado en Salud, instrucción manuscrita de la Secretaria de Educación Continua de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, las cotizaciones y cuadro comparativo y demás documentación adjunta al presente contrato y que forma parte inseparable del mismo.

TERCERA.- Objeto del Contrato y Canon de Alquiler.- LA PROPIETARIA en virtud al derecho propietario que le asiste sobre el inmueble situado en calle Murgula entre Pagador y Velasco Galvarro de la ciudad de Oruro y por así convenir a sus intereses, otorga en calidad de arrendamiento a favor de La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho los siguientes ambientes del inmueble nombrado: 2 aulas, 1 dormitorio, 2 baños (con duchas, lavamanos e inodoros), cocina (con su lavaplatos, alacena y cajonería), 2 oficinas, terraza y espacios comunes (2da Planta); 2 dormitorios, 2 baños (con duchas, lavamanos e inodoros), 1 cocina (con su lavaplatos, alacena y cajonería), terraza y espacios comunes (3ra Planta), todo conforme a plano remarcado, a efectos que sea utilizado como oficina de Coordinación, Aulas y residencia de docentes extranjeros para los diferentes programas de Posgrado de la Secretaria de Educación Continua de la U.A.J.M.S.

En mérito a los antecedentes descritos LA UNIVERSIDAD se compromete a cancelar un canon de alquiler de Bs.- 6.200,00.- (Seis mil doscientos 00/100 Bolivianos) mensuales por el inmueble indicado, monto que será cubierto en moneda nacional de curso legal, al vencimiento de cada mes y contra entrega de factura, caso contrario se efectuará el descuento impositivo de ley correspondiente.

CUARTA.- Término.- El presente contrato tendrá una duración de un año calendario, computable a partir del 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre del 2012, fecha en la cual el contrato quedará resuelto sin necesidad de notificación legal, notarial o judicial alguna. Siendo que en caso de presentarse incomodidades, desperfectos u otras razones similares, LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato en cualquier momento mediante nota escrita.

QUINTA.- Pago de servicios.- En cuanto a los gastos por servicios de energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios correrán por cuenta de LA UNIVERSIDAD.

SEXTA.- Instalaciones, destino y entrega del inmueble.- Se deja claramente establecido que el inmueble objeto del presente arrendamiento será exclusivamente utilizado para las actividades propias de la Coordinación de Programas de Posgrado de la Secretaria de Educación Continua de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho". Asimismo la entrega del inmueble se realizará mediante acta circunstanciada que certificará la entrega y condiciones del inmueble y que será suscrita por LA PROPIETARIA y por los personeros que designe LA UNIVERSIDAD.

SEPTIMA.- Restitución del Inmueble.- Por acuerdo entre partes contratantes y por disposición de la ley, al fenecimiento del plazo LA UNIVERSIDAD se compromete a entregar el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, corriendo por su cuenta los gastos inherentes a las refacciones resultantes del desgaste propio del inmueble.

OCTAVA.- Resolución del Contrato.- LA UNIVERSIDAD podrá resolver el contrato en cualquier tiempo si es que LA PROPIETARIA no cumple con las condiciones establecidas en el presente contrato o por cualquier otra razón que a juicio de LA UNIVERSIDAD considere perjudicial a los fines y objetivos que persigue la Institución.

NOVENA.- Aceptación.- Nosotros, MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos, MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes, mayores de edad, casados, hábiles por ley, naturales y vecinos de esta ciudad, en representación de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" y la Sra. Hilda Asucena Ramos Pastor, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. N° 3045753 Or., boliviana y vecina de la ciudad de Oruro, en representación de la Sra. Rita Pastor Velasco de Ramos, aceptamos todas y cada una de las cláusulas precedentes y en fe de ello firmamos el presente contrato en la ciudad de Tarja a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.

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. Hilda Asucena Ramos Pastor
APODERADA

Félix Cuéllar Vaca
ASESOR LEGAL S.E.C. - UAJMS

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

PPE 40

AEGP

Fec. Elaboración: 27/02/2012

Preventivo: 0000
 Compromiso: 001
 Devengado: 001
 Secuencia: 000

Preventivo Comprometido Devengado Regularización

Nombre o Razón Social: [] Tipo Documento: CT 3254000 Exp. Banco: 01 PIS Cuenta: [] Importe: 300.00

Fecha Recepción: 27/02/2012 Fecha Vencimiento: 27/02/2012

Descripción: []

Obj. Gasto	Ent. Trf.	Descripción	Importe
004 212	0000	Energía Eléctrica	240,00
004 213	0000	Agua	60,00
Total Autorizado:			300,00
Total Retenciones:			0,00
Total Multas:			0,00
Líquido Pagable:			300,00

LIBRETA: 01452002004 | UAJMS PROG LIC. ADM. EDUCATIVA (20-230)

Firma:
 Lic. Oña F. [Firma]
 Lic. Von Carica [Firma] ADM-POSSEADO
 MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes [Firma] STRIA. EDUCACION CONTINUA U.A. J.M.S.

Firma: Lic. Walter Jhonny Nava Oros [Firma] DIRECTOR DPTO. FINANZAS U.A. "J.M.S." 2-Firma

Firma: [Firma] 3-Firma

PPE
COMPROBANTE DE EGRESOS
Fecha: 01/01/12

Seq: 0004
Cmpt: 4-00044 **AGB-13**

CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
APROPIACION CONTABLE				
60102000000				
60102002000	OF. 30/12	AGUA DEP POTOSI NOV-DIC/11	60,00	0,00
60102002000	OF. 30/12	LIZ DEP POTOSI NOV-DIC/11	240,00	0,00
10101002000				
10101002014	1357	c/DAVID RAMIREZ-DEP		
			0,00	300,00
			300,00	300,00
APROPIACION PRESUPUESTARIA				
1603				
21200		DAVID RAMIREZ PTS1 NOV-DIC/11 REC. 11-12	240,00	
21300		DAVID RAMIREZ PTS1 NOV-DIC/11 REC. 61-62	60,00	
				300,00
			300,00	300,00

MONTOS 00/100 Bolivianos *****
IMPORTE DE BS. 300,00 AL LIC. DAVID RAMIREZ COORDINADOR DEL DEP. DISTRITO, POTOSI QUE PAGO CON SUS FONDOS LOS
DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/11, SE ADJUNTA OF. 30/12, OF. F/21/02/12, RECIBOS DE CAJA
DE DEP. DE PROYECTOS, ESTADO DE CUENTA Y KARDEX.

[Signature]
Liquidador Contable
U.A.M.S.

[Signature]
Lic. Von Garcia
Presupues-Contabilid

[Signature]
INTERESADO(S)
Strio. Educ. Continua

Lic. Walter Johnny Nava Oros
Dpto. Finanzas
U.A. "J. M. S."

D. A. F.

impr/01/03/12-16:10:03---etab/fermin--

PPE

ABE 245

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

Lanja, 24 de Febrero del 2012
CITE: U.E.D. 030/12

a 24 de Feb de 2012
Administración
Para proceder a la con-
relación solicitada

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

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

Presente

Ref. pago de servicios básicos meses de
noviembre y diciembre/11 - sede Potosí.

Distinguida Ingeniero

Por medio de la presente, solicito a su autoridad instruya a quien
corresponda se proceda a la devolución de Bs. 300 - por concepto de pago
de los servicios básicos de (luz y agua) de los meses de noviembre y
diciembre/11, y sea a nombre del coordinador del distrito de Potosí Lic.
David Ramirez.

Se debe apropiar a la actividad:
SIGMA: 004
CNE: 1603
Monto: Bs. 300.-
Cheque: David Ramirez
Cta. Cte. 1-6035089
Libreta: 1452002004

[Signature]
Favor de firmar
por el como corresponde
24/02/2012

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

U.A.J.M.S. "Juan Misael Saracho"
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
TARLA - BOLIVIA
Fecha: 24/02/12 Hora: 18:00
[Signature]
TARLA

[Signature]
Vsc. Lic. Maylene Rojas Montecinos
Directora Dpto. Form. Cont.
U.A.J.M.S.

DATOS GENERALES:

Lugar: **WPA**
Tipo Recibo: **CHE CHEQUE**

Numero de Recibo: **30183**
Fecha: **06/03/2012**

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco: **01014 BANCO UNION S.A.**
Cuenta: **1000000020201 CUENTA UNICA UNIVERSITARIA - CUA**
Numero Cheque: **1307**
Fecha Emision: **01/03/2012**
Comprobante: **00 00540 001 001**
S.A. Miembro de C.R.

Numero de Pago: **00000188**
Monto Br: **300.00**

Recibi conforme del: **Universidad Autónoma Juan Misael Saracho**
Beneficiario:

Tipo de Documento: **03400 FOTOG**
Numero: **NUMEROS CAJAS**
Fecha:
Atención:

Habilitado para recibir Cheques / Títulos / Valores

Tipo de Numero de Identificación:
Numero:
Fecha:
Atención:

PPE

47

Atte: 23

DAFOS GENERALES:

Lugar: San José
Tipo Recibo: CHEQUE

Número de Recibo: 04305
Fecha: 14/11/2012

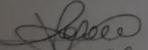
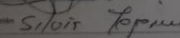
INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco: 91214 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 13300000018031 CUENTA LINEA UNIVERSITARIA - CUA
Número Cheque: 5284 Número de Pago: 88889987
Fecha Impresión: 09/11/2012 Monto Da: 3.100,00
Comprobante: 90 01402 001 001
S.A. Banco de C.R.

Recibi conforme del: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Beneficiario

Tipo Id: CI
Documento: 3025753 CRURO
Nombre: EMILIO PASTOR HILDA ARUCENA

Fecha: 
Autoridad: 

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id:
Número Identificación:
Nombre:

Firma:
Aclaración:

PPE

ASB-25

PPE

Nº 047-12

CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO



Consta por el presente contrato privado de arrendamiento, que con el sólo reconocimiento de firma...

PRIMERA.- Partes Contratantes.- Por una parte la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" en adelante LA UNIVERSIDAD representada 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 la otra parte la Sra. Hilda Asucena Ramos Pastor de conformidad al Testimonio de Poder Nº 549/2010 conferido por ante la Notaría de Fé Pública Nº 11 del Distrito Judicial de Oruro a cargo de la Dra. Mireld C. Loayza Vargas, en adelante LA PROPIETARIA.

SEGUNDA.- Justificación.- La elaboración y suscripción del presente contrato se realiza en merito al oficio de la Secretaría de Educación Continua de la Universidad Nacional de Posgrado en Salud, instrucción nomenclatura cuatro comparativo y demás documentación adjunta al presente contrato y que forma parte inseparable del mismo.

TERCERA.- Objeto del Contrato y Canon de Alquiler.- LA PROPIETARIA en virtud al derecho propietario que le asiste sobre el inmueble situado en calle Murgula entre Pagador y Velasco Galvarro de la ciudad de Oruro y por así convenir a sus intereses, otorga en calidad de arrendamiento a favor de La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho los siguientes ambientes del inmueble nombrado: 2 aulas, 1 dormitorio, 2 baños (con duchas, (2da Planta); 2 dormitorios, 2 baños (con duchas, lavamanos y cajonera), 2 oficinas, terraza y espacios comunes cajonera), terraza y espacios comunes (3ra Planta), todo conforme a plano remarcado, a efectos que sea utilizado como oficina de Coordinación, Aulas y residencia de docentes extranjeros para los diferentes programas de Posgrado de la Secretaría de Educación Continua de la U.A.J.M.S.

En mérito a los antecedentes descritos LA UNIVERSIDAD se compromete a cancelar un canon de alquiler de Bs.- 6.200,00.- (Seis mil doscientos 00/100 Bolivianos) mensuales por el inmueble indicado, monto que será cubierto en moneda nacional de curso legal, al vencimiento de cada mes y contra entrega de factura, caso contrario se efectuará el descuento impositivo de ley correspondiente.

CUARTA.- Término.- El presente contrato tendrá una duración de un año calendario, computable a partir del 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre del 2012, fecha en la cual el contrato quedará resuelto sin necesidad de notificación legal, notarial o judicial alguna. Siendo que en caso de presentarse incomodidades, desperfectos u otras razones similares, LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato en cualquier momento mediante nota escrita.

QUINTA.- Pago de servicios.- En cuanto a los gastos por servicios de energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios correrán por cuenta de LA UNIVERSIDAD.

SEXTA.- Instalaciones, destino y entrega del inmueble.- Se deja claramente establecido que el inmueble objeto del presente arrendamiento será exclusivamente utilizado para las actividades propias de la Coordinación de Programas de Posgrado de la Secretaría de Educación Continua de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho". Asimismo la entrega del inmueble se realizará mediante acta circunstanciada que certificará la entrega y condiciones del inmueble y que será suscrita por LA PROPIETARIA y por los personeros que designe LA UNIVERSIDAD.

SEPTIMA.- Restitución del inmueble.- Por acuerdo entre partes contratantes y por disposición de la ley, al vencimiento del plazo LA UNIVERSIDAD se compromete a entregar el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, corriendo por su cuenta los gastos inherentes a las refacciones resultantes del desgaste propio del inmueble.

OCTAVA.- Resolución del Contrato.- LA UNIVERSIDAD podrá resolver el contrato en cualquier tiempo si es que LA PROPIETARIA no cumple con las condiciones establecidas en el presente contrato o por cualquier otra razón que a juicio de LA UNIVERSIDAD considere perjudicial a los fines y objetivos que persigue la Institución.

NOVENA.- Aceptación.- Nosotros, MSc. Ing. Marcelo Hoyos Montecinos, MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes, mayores de edad, casados, hábiles por ley, naturales y vecinos de esta ciudad, en representación de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" y la Sra. Hilda Asucena Ramos Pastor, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. Nº 3045753 Or., boliviana y vecina de la ciudad de Oruro, en representación de la Sra. Rita Pastor Velasco de Ramos, aceptamos todas y cada una de las cláusulas precedentes y en fe de ello firmamos el presente contrato en la ciudad de Tarija a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.

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. Hilda Asucena Ramos Pastor
APODERADA

Félix Cuéllar Maca
ASESOR LEGAL S.E.C. - UAJMS

Juan Misael Saracho
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

28/03/2012 06:47:29
 Gestión 2012
 R. FGA. C.31
 Página 1 de 2

143 **AEF-30**

Fec.Elaboración: 28/03/2012

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
 Secretaría De Educación Continua
 Secretaría De Educación Continua

Preventivo : 00143
 Compromiso : 001
 Devengado : 001
 Secuencia : 000

Preventivo Comprometido Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
	C	CI 836153	03	C66		200,00

RESPALDO

Fecha Recepción : 28/03/2012 Nro. : 00000000000000000067
 Fecha Vencimiento : 28/03/2012

23 Otros

Servicios Básicos

Recursos Específicos

Otros Recursos Específicos

SIGADE :
 SISIN :

Obj. Gasto	Ent. Trf.	Descripción	Importe
213	0000	Agua	237,00
TREINTA Y SIETE 00/100 Bolivianos			Total Autorizado : 237,00 Total Retenciones : 37,00 Total Multas : 0,00 Liquido Pagable : 200,00

DEVOLUCION DE BS. 237,00 A LA LIC. SOÑIA ANGULO MORON COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE, DISTRITO DE FORMACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR FEBRERO/12, SE ADJUNTA OFN° 6712, OF. F/14/03/2012 Y RECIBO N° 16323.

BANCO UNION S.A. Libreta : 01452002004 UAJMS PROG.LIC. ADM. EDUCATIVA (20-230)

Comptable

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

Silvia Echenique
 MSc. Silvia Echenique
 Stria. Educación Continua
 U.A.J.M.S.

2-Firma

3-Firma

PPE

1.147
AEE
E-177

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

Tarja, 23 de marzo del 2012

CITE: U.E.D 067/12

a 27 de marzo del 2012
Administración:
Favor proceder a la
devolución solicitada.

Señora
Ing. Lola Zenteno R.
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S
Presente -

143
MSc. Ing. Lola Zenteno R.
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S.

Ref.: Devolución de Bs. 200 - por concepto de pago por el servicio de agua potable - mes de Febrero/12- Sede Cochabamba.

Distinguida Ingeniera:

A través de la presente, solicito a su autoridad instruya a quien corresponda se proceda a la devolución de Bs. 200.- y sea a nombre de la Lic. Sonia Angulo Morón (Coordinador del distrito de Cochabamba), como reembolso por pago del servicio de agua potable, correspondiente al mes de Febrero/12. (Se adjunta documentación).

Se debe apropiar a la actividad:
Sigma 004
CNT 1603
MONTO: Bs. 200.-
CHEQUE: Lic. Sonia Angulo M.
Con cargo a la cuenta corriente 1-6035089 (Bco. Unión)
Libreta 1452002004

Ferrini
Favor proceder a la devolución
Tpo 27-03-12
Rosmary Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

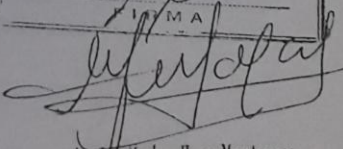
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho"
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
TARJA - BOLIVIA

RECIBIDO
Fecha: 26.03.12 Hora: 18:00
Firma: [Firma]


Msc. Lic. Helen Ortega Acosta
JEFA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
U.A.J.M.S




Lic. Marlene Hoyos Montecinos
Directora Dpto. Form. Cont.
U.A.J.M.S

RECIBO

CIUDAD DIA MES AÑO
 Bs. 200
 \$us. -
 T/C. -

AEE-35

Nº 16323

Recibi de: Formación Permanente
 La suma de: dos cientos **143**

Por concepto de: Exámenes febrero
 Bolivianos/Dólares

A Cta. Saldo Total:
 En efectivo Cheque Banco

Lucila Valenzuela
 Recibi Conforme

Sonia Angulo
 Entregué Conforme

RECIBO POR Bs. 200,00

Cochabamba 13 de marzo de 2012

Entregué a la Sra. Lucila Valenzuela Cordova propietaria del edificio

La suma de Doscientos **143**
 100/00 bolivianos

Por concepto de pago por servicio de agua y estipendios correspondiente al mes de
 febrero de 2012

Total precio del Servicio	Bs.	237
(-) Retenciones de ley 15,5%	Bs.	37
Liquido pagable	Bs.	<u>200</u>

Lucila Valenzuela
 Sra. Lucila Valenzuela

Sonia Angulo
 Lic. Sonia Angulo
 Coord. Dpto Form Perm UAJMS

Firma, Nombre y C.I.
 PROPIETARIA

Ministerio Juan Manuel Saracho
 Unidad de Finanzas
 Cochabamba, Bolivia

PPE

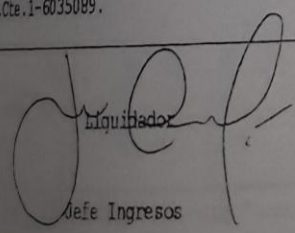
Forma Imp: 00571
 Comp: 1-00176

AEI-4

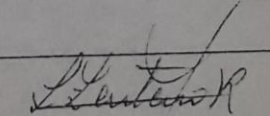
COMPROBANTE DE INGRESOS
 Fecha: 31/05/12

CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
<u>APROPIACION CONTABLE</u>				
10101002000				
10101002023	CITEN*126	INGRESOS.MAYO/12.U.E.D.	111,465.00	0.00
50402000000				
50402001000	CITEN*126	INGRESOS.MAYO/12.U.E.D.	0.00	111,465.00
			111,465.00	111,465.00
<u>APROPIACION PRESUPUESTARIA</u>				
15200000000				
15219000000		CUOTAS PARTICIPANTES MES MAYO/12	110,630.00	
15219000000		VENTA FORMULARIO 099 MES MAYO/12	230.00	
15219000000		VENTA CERTIFICADO NOTAS MES MAYO/12	40.00	
15219000000		OTROS INGRESOS	565.00	
				111,465.00
			111,465.00	111,465.00

CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 Bolivianos *****
 Registrar los ingresos generados por la Unidad de Educacion a Distancia dependiente de la S.E.C., correspondiente
 de Mayo/12 se adjunta CITEN*126/12, Reporte General de Ingresos, Cuadro Resumen de Ingresos Acumulados y Extracto
 Cta.Cte.1-6035089.


 Jefe Ingresos

Lic. Rosmary Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 PRESUPUESTABILIDAD
 U.A.J.M.S.
 Jefe Finanzas


 Lic. Eduard Reyes
 M.Sc. Ing. Lida Zenteno Reyes
 STRIA. EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

D.A.F.
 impr/11/06/12-10:46:11 elab/carlos

PPE AET-5

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

Tarija, 5 de junio del 2012.
CITE: U.E.D 126/12

*la 8 de junio de 2012
Pase a Administración
a los fines de control
correspondiente.*

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
U.A.J.M.S.
Presente.

Distinguida Ingeniero:

Por medio de la presente nota, hago llegar a su autoridad el informe de ingresos de la Unidad de Educación a Distancia, dependiente de la Dirección del Dpto. de Formación Continua, correspondiente al mes de **MAYO-2012**, para los fines consiguientes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

*Jose Carlos
Favor su registro
Tg 08/06/12*

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

Msc. Lic. Nilsen Ortega Acosta
JEFA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
U.A.J.M.S.

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

RECIBIDO
Fecha *15/06/12* Hora *16:45*

[Firma]
FIRMA

Msc. Lic. Marienc Hoyos Montecinos
Directora Dpto. Form. Cont.
U.A.J.M.S.

PPE

AEI - 6

INGRESOS MAYO DE 2012 (EN BOLIVIANOS)

SALDO ANTERIOR AL 31/04/2012	1.140.148,64
DPTO FORMACION PERMANENTE	
CUOTAS DE LOS PARTICIPANTES	110.830,00
REQUISITO DE DEFENSA DE TESIS	0,00
VENTA DE FORMULARIOS 99	230,00
VENTA DE CERTIFICADOS DE NOTAS	40,00
VENTA DE MODULOS	0,00
REINCORPORACION	0,00
OTROS INGRESOS	565,00
	111.465,00

Total Ingresos mes de Mayo/12

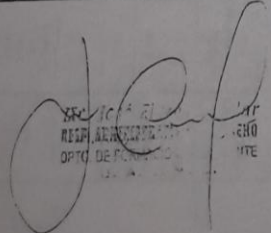
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS AL 31/05/12

1.251.613,64

Tarja, 5 de Junio de 2012

NOTA: Durante el mes de Mayo/11 se hizo Débitos automáticos de nuestra cuenta 1-6035089 a la cuenta pagadora N° 1-6035261 para el SISTEMA SIGMA de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Fecha	AG	Descripcion	Nro Documento	Monto
1	02/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	345571846	-4,735.00
2	03/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	345882308	-2,800.00
3	04/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	346372596	-8,420.00
4	05/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	346579584	-5,280.00
5	07/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	346983883	-7,650.00
6	08/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	347308882	-4,005.00
7	09/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	347505916	-5,600.00
8	10/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	347991078	-7,100.00
9	11/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	348193591	-10,355.00
10	12/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	348335638	-5,305.00
11	14/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	348652378	-3,950.00
12	15/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	348914113	-3,400.00
13	16/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	349188815	-4,900.00
14	17/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	349387074	-4,200.00
15	18/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	349583769	-3,200.00
16	19/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	349698584	-2,255.00
17	21/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	349956373	-3,100.00
18	22/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	350255804	-2,200.00
19	23/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	350518057	-2,400.00
20	24/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	350685422	-3,800.00
21	25/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	350872132	-2,300.00
22	26/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	350995914	-2,400.00
23	28/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	351273292	-4,900.00
24	29/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	351528775	-1,000.00
25	30/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	351694520	-4,200.00
26	31/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	352048603	-3,010.00
TOTAL TRANSFERENCIAS MAYO/12					-111465


 RESPONSABLE DEL DEPTO DE FORMACION PERMANENTE

PPE

AEI-8

Inicio | Imprimir | Atras | Salir

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

UAJMS - PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADM. EDUCATIVA

Cuenta : 10000006035089

Producto : CTA. CTE. M/N FISCAL

Fecha del Extracto : Del 01/05/2012 al 31/05/2012

Saldo Inicial :

Fecha	AG	Descripcion	Nro Documento	Monto	Saldo	Detalle
		Saldo Inicial			0.00	
02/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	68922959	200.00	200.00	Detalle
02/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	68932381	200.00	400.00	Detalle
02/05/2012	CBB	DEPOSITO A CUENTA	68933140	400.00	800.00	Detalle
02/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	68933912	200.00	1,000.00	Detalle
02/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	68941030	200.00	1,200.00	Detalle
02/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	68941132	200.00	1,400.00	Detalle
02/05/2012	ORU	DEPOSITO A CUENTA	68941264	200.00	1,600.00	Detalle
02/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	68941378	200.00	1,800.00	Detalle
02/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	68943766	300.00	2,100.00	Detalle
02/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	68943777	5.00	2,105.00	Detalle
02/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	68947310	200.00	2,305.00	Detalle
02/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	68947400	400.00	2,705.00	Detalle
02/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	68947609	200.00	2,905.00	Detalle
02/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	68949593	200.00	3,105.00	Detalle
02/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	68952040	230.00	3,335.00	Detalle
02/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	68956561	800.00	4,135.00	Detalle
02/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	68976552	200.00	4,335.00	Detalle
02/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	68976560	200.00	4,535.00	Detalle
02/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	68976650	200.00	4,735.00	Detalle
02/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	345571846	-4,735.00	0.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69004637	200.00	200.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69005124	200.00	400.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69009986	200.00	600.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69014642	200.00	800.00	Detalle
03/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	69030097	200.00	1,000.00	Detalle
03/05/2012	SUC	DEPOSITO A CUENTA	69031090	200.00	1,200.00	Detalle
03/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	69041223	200.00	1,400.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69049621	200.00	1,600.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69051499	200.00	1,800.00	Detalle
03/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69051665	200.00	2,000.00	Detalle
03/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	69052453	800.00	2,800.00	Detalle
03/05/2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	345882308	-2,800.00	0.00	Detalle
04/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	69070533	1,500.00	1,500.00	Detalle
04/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69091872	200.00	1,700.00	Detalle
04/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69092164	200.00	1,900.00	Detalle
04/05/2012	TJA	DEPOSITO A CUENTA	69097314	300.00	2,200.00	Detalle
04/05/2012	PTS	DEPOSITO A CUENTA	69097660	200.00	2,400.00	Detalle
04/05/2012	CBB	DEPOSITO A CUENTA	69099605	400.00	2,800.00	Detalle
04/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	69102882	2,000.00	4,800.00	Detalle
04/05/2012	LPZ	DEPOSITO A CUENTA	69102934	1,200.00	6,000.00	Detalle

REPORTE MOVIMIENTOS OTROS INGRESOS
CORRESPONDIENTE A FECHA 01-05-2012 HASTA 31-05-2012

Certificado de Notas		Fecha Recibo	Fecha Deposito	Op. Ban.	Cuenta	Costo	Moneda	T.C.	Nro. Recibo	Nombres	Certificados	Distrito	Obs	Responsable	Estado
1	DPSTO. BANCARIO	07-05-2012	04-05-2012	69150427	1-6035089	40.0	Bolivianos	6.96	284	PLAZA NINA CELIA	4151 - 4154	TARIJA	VENTA DE C.N.	G.	Cancelado
					Sub Total	40.0	Bolivianos								

Venta Form 099		Fecha Recibo	Fecha Deposito	Op. Ban.	Cuenta	Costo	Moneda	T.C.	Nro. Recibo	Nombres	Nro. Form.	Programa	Distrito	Obs	Responsable	Estad
2	DPSTO. BANCARIO	04-05-2012	02-05-2012	68952040	1-6035089	5.0	Bolivianos	6.96	111	VEIZAN CANCHARI VIKY	2958	PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA ORURO 5	TARIJA	SOLICITUD: C.N.-FICHA ACAD-TESTIMONIO	G.	Cancela
3	DPSTO. BANCARIO	04-05-2012	02-05-2012	68952040	1-6035089	5.0	Bolivianos	6.96	112	OVIEDO GUARACHI MARITZA A	2959	PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESCOLAR NIVEL PRIMARIO ORURO 1	TARIJA	SOLICITUD: C.N.-FICHA ACAD-TESTIMONIO	G.	Cancela
4	DPSTO. BANCARIO	04-05-2012	02-05-2012	68952040	1-6035089	5.0	Bolivianos	6.96	113	ZEGARRA ESROJO MIRIAM	2960	PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA VACUJIBA 11	TARIJA	SOLICITUD: PRESENT. CUADERNILLO X 80%	G.	Cancela
5	DPSTO. BANCARIO	04-05-2012	02-05-2012	68952040	1-6035089	5.0	Bolivianos	6.96	115	RENGIFO VEDIA ROSMERY	2962	LICENCIATURA EN PEDAGOGIA TARIJA 7	TARIJA	SOLICITUD-POSTERGACION EXAMEN	G.	Cancela
6	DPSTO. BANCARIO	04-05-2012	02-05-2012	68952040	1-6035089	5.0	Bolivianos	6.99	116	VALDEZ RUEDA YAMIL FERNANDO	2963	PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA TARIJA 12	TARIJA	SOLICITUD-POSTERGACION EXAMEN	G.	Cancela
											ZENTENO	PROGRAMA DE LICENCIATURA				

PPE

AN

COMPASANTE DE CREDITOS

PPE

AE3-22

Fecha: 20/11/12

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	DEBE	HABER
APROPIACION CONTABLE				
1010093099				
70101002023	CITENR303 INGRESOS U.E.O. NOVIEMBRE/12		82,221.25	0.00
50402000000				
50402001000	CITENR303 INGRESOS U.E.O. NOVIEMBRE/12		0.00	82,221.25
			82,221.25	82,221.25
=====				
APROPIACION PRESUPUESTARIA				
1520000000				
1521900000	CUOTAS PARTICIPANTES NOVIEMBRE/12		79,783.57	
1521900000	REQ.DEFENSA DE TESIS NOVIEMBRE/12		255.00	
1521900000	VENTA DE POENULARIO 999 NOVIEMBRE/12		5.00	
1521900000	REINCORPORACIONES NOVIEMBRE/12		600.00	
1521900000	OTROS INGRESOS NOVIEMBRE/12		1,577.68	
				82,221.25
			82,221.25	82,221.25
=====				

MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 25/100 Bolivianos *****
 Ingresos generados por la Unidad de Educacion a Distancia, dependiente de la S.E.C., correspondiente
 a/12 se adjunta. CITENR303/12, Reporte General de Ingresos, Cuadro Resumen de Ingresos Acumulados,
 Ita.Cte.1-6035089, Reporte de Otros Ingresos.

Liquidador
 [Signature]

Lic. Rosmery Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 Presidencia del Poder Judicial

[Signature]
 Rosmery Alba Durán Reyes
 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

PPE

AEI 23

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

Pase a conocimiento de administración

[Signature]
Msc. Lic. Mariene Rojas Mamedecinos
Directora Dpto. Form. Cont
UAJMS

Tarija, 11 de Diciembre del 2012.
CITE: U.E.D 303/12

Señora

MSc. Ing. Lola Zenteno Reyes
SECRETARÍA DE EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S
Presente.-

Distinguida Ingeniero:

Por medio de la presente nota, hago llegar a su autoridad el informe de ingresos de la Unidad de Educación a Distancia, dependiente de la Dirección del Dpto. de Formación Continua, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE -2012**, para los fines consiguientes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

[Signature]
Msc. Lic. Ilse Ortega Acosta
JEFA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
UAJMS

[Signature]
Msc. Lic. Mariene Rojas Mamedecinos
Directora Dpto. Form. Cont
UAJMS

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
TARIJA - BOLIVIA
Fecha 13.12.12 Hora 19:00
[Signature]
FIRMA

Jose:
Favor pasar a su registro
13/12/12
[Signature]

AEJ-24

INGRESOS NOVIEMBRE DE 2012 (EN BOLIVIANOS)

ANTERIOR AL 31/10/2012 2.331.710,94

FORMACION PERMANENTE	
DE LOS PARTICIPANTES	79.783,57
SITO DE DEFENSA DE TESIS	255,00
DE FORMULARIOS 99	5,00
DE CERTIFICADOS DE NOTAS	0,00
DE MODULOS	0,00
INTEGRACIONES	600,00
INGRESOS	1.577,68
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE	<u> </u>
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS AL 30/11/12	<u> </u>

82.221,25
2.413.932,19

El mes de Noviembre/12 se hizo Débitos automáticos de nuestra cuenta 1-6035089 a la cuenta pagadora N°1-6035261 SISTEMA SIGMA de acuerdo al siguiente detalle:

Año	AG	Descripción	Nro Documento	Monto
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	389487285	-6,750.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	389807908	-500.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390193292	-200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390560604	-2,600.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	390902015	-3,500.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391204726	-3,550.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391481550	-3,585.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	391681040	-4,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392065193	-4,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392277656	-6,287.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392492746	-5,200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392722849	-2,595.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	392939640	-5,630.57
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393097206	-2,200.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393403309	-2,767.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393607417	-2,000.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	393885191	-1,337.68
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394075587	-6,300.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394209797	-2,250.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394490694	-3,909.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394669165	-3,600.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	394851529	-4,000.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	395034824	-1,800.00
2012	TJA	N/D TRASP. A UAJMS - CUENTA UNICA UNIVER	395251251	-2,060.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CUA MES DE NOVIEMBRE/12				-82221,25

[Handwritten signature]

Msc. Lic. *[Signature]* **Islen Ortega Acosta**
JEFA
 UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
 UAJMS