

SON: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS
 SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS

NO 325

DETALLE DE RECIBOS POR INSCRIPCIONES Y CUOTAS EN: MAESTRIA EN ENFERMERIA NEONATOLOGICA Y PEDIATRICA SEDE LA PAZ VERSION 3

FECHA RECIBO	FECHA DEPOSITO	No REC.	No CUENTA.	No OP.	NOMBRES	MES DE COBRO	ORIGEN DEPOSITO	MONTO EN \$US	T.C.	MONTO REAL EN BS	T.C. OFI.	MONTO EN BS	PERDIDA O GANANCIA	RESP.
06-12-2011	02-12-2011	1130	2-6034966	6074 2559	MARIACA IBANEZ ANA KARINA	Ingreso	LA PAZ	300,00	6,96	2088,00	6,96	2088,00	0,00	VELASQUEZ A.
06-12-2011	29-11-2011	1131	2-6034966	6059 6749	MILICA APAZA SUSANA VICTORIA	Ingreso	LA PAZ	100,00	6,96	696,00	6,96	696,00	0,00	VELASQUEZ A.
06-12-2011	30-11-2011	1134	2-6034966	6065 9966	MENECEZ QUISBERTH PAMELA AERONICA	Ingreso	LA PAZ	200,00	6,96	1392,00	6,96	1392,00	0,00	VELASQUEZ A.
06-12-2011	30-11-2011	1135	2-6034966	6066 3117	TICONA APAZA MARTHA	Ingreso	LA PAZ	2295,00	6,96	15973,20	6,96	15973,20	0,00	VELASQUEZ A.
Sub Total								2895,00		20149,20		20149,20	0,00	
Total								4990,00		34731,40		34731,40	0,00	

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES AMERICANOS
 SON: VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 20/100 BOLIVIANOS

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS
 SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 40/100 BOLIVIANOS

RESUMEN

LA PAZ	RECIBOS EMITIDOS	CANTIDAD	DEL RECIBO	AL RECIBO	TOTAL
		11	1127	1137	34731,40

DETALLE DE INGRESOS POR PROGRAMAS	MONTO \$us	TOTAL INGRESADO EN BOLIVIANOS	PERDIDA O GANANCIA
MAESTRIA EN SALUD PUBLICA CON PERFIL DE SALIDA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA SEDE LA PAZ VERSION 2	600,00	4176,00	0,00
ESPECIALIDAD EN BACTERIOLOGIA CLINICA SEDE LA PAZ VERSION 1	695,00	4837,20	0,00
MAESTRIA EN ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA SEDE LA PAZ VERSION 4	800,00	5569,00	0,00
MAESTRIA EN ENFERMERIA NEONATOLOGICA Y PEDIATRICA SEDE LA PAZ VERSION 3	2895,00	20149,20	0,00
TOTALES	4990,00	34731,40	0,00

W. Bocca S.
 C/c. Lourdes Roca Laguarda
 ENCARGADA CAJA
 POSGRADO U.A.J. S.

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Lugar : Fec.Elaboración:

Entidad : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Dir.Administrativa : Secretaria De Educacion Continua

Unidad Ejecutora : Secretaria De Educacion Continua

Preventivo :

Compromiso :

Devengado :

Secuencia :

MOMENTOS : Preventivo Comprometido Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Exp.	Banco	Cuenta	Importe
BENAVIDES BASTIDAS CARLOS ALBERTO	P	PAS CC5232903	99 NO			10.962,33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento : Otros Nro. :

Fecha Recepción : Fecha Vencimiento :

Proceso de Compra No :

Clase De Gasto : Bienes y Servicios

Ante : Recursos Especificos

Organismo : Otros Recursos Especificos

SIGADE :

SISIN :

IMPUTACION

Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.	Descripción	Importe
12	0000	002	22120	0000	Pasajes al Exterior del Pais	1.679,21
12	0000	002	22210	0000	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	780,18
12	0000	002	26998	0800	Otros	8.502,94
Son : DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. 33/100 Bolivianos						
						Total Autorizado : 10.962,33
						Total Retenciones : 0,00
						Total Multas : 0,00
						Liquido Pagable : 10.962,33

Resumen Operación :

PAGO DE \$US. 1572.79 AL T/C 6.97 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA , VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJES AEREOS PARA EL ING. CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDAS DOCENTE LA MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL QUE DICTARA CLASES DEL MODULO FIRMES Y EXPLANACIONES, SEDE DE TARIJA DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE ADJUNTA OF. N° 283, PLANILLA DE PAGO, ELECTRONIC TICKET Y COPIA DEL CONTRATO.

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

Moneda : DOLAR AMERICANO Fecha : TC : V 6,97000

[Firma]

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

[Firma]
Arturo Dubray de Aliza Ph. D
STRIO. EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S.

[Firma]
Lic. Ricardo Colpari
RECTOR
U.A.J.M.S.

1-Firma

2-Firma

3-Firma



AUDICON

EDIFICIO AUDICON

De: Yhalmar Abuawad Bonifaz

CASA MATRIZ

Dir.: Calle Velasco esq. Lemoine N° 580
Zona Central • Telf.: 335-2140
Santa Cruz - Bolivia

F-196

Preso 226.

NIT 3405030016

Factura

Nº 000265

Autorización N° 7001031788699

ORIGINAL CLIENTE

RECIBO DE ALQUILER

Santa Cruz, 10 de Mayo del 2011

Señor(es) U.A.J.M.S.

NIT/CI: 1024357022

CANT.	CONCEPTO DE ALQUILER	DIRECCIÓN Y ZONA	TOTAL
	Alquiler de oficinas correspondiente a los meses Enero, febrero, marzo y Abril 2011 -	C/ Velasco # 580 Zona Central	21.000.-

son: Veintiun mil 00/100

TOTAL Bs. 21.000.-

Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
DIRECCION DE POSGRADO

DEPOSITO BANCARIO DE FECHAS VARIAS DEL 2011 SEGUN INFORME
INGRESO CORRESPONDIENTE A FECHAS 06-12-2011 HASTA 06-12-2011
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS Y EN BOLIVIANOS

NO 3 2 5

DETALLE DE RECIBOS POR INSCRIPCIONES Y CUOTAS EN: MAESTRIA EN SALUD PUBLICA CON PERIL DE SALIDA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA SEDE LA PAZ VERSION 2

FECHA RECIBO	FECHA DEPOSITO	No REC.	No CUENTA.	No OP.	NOMBRES	MES DE COBRO	ORIGEN DEPOSITO	MONTO EN \$US	T.C.	MONTO REAL EN BS	T.C. OFI.	MONTO EN BS	PERDIDA O GANANC IA	RESP.
06-12-2011	06-11-2011	1127	2-6034966	6663 1841	VELIZ SOLARES-FERNANDO MIRKO	Ctas x Cobrar	LA PAZ	600.00	6.96	4176.00	6.96	4176.00	0.00	VELASQUEZA
Sub Total								600.00		4176.00		4176.00	0.00	

SON: BEISCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS
SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS

DETALLE DE RECIBOS POR INSCRIPCIONES Y CUOTAS EN: ESPECIALIDAD EN BACTERIOLOGIA CLINICA SEDE LA PAZ VERSION 1

FECHA RECIBO	FECHA DEPOSITO	No REC.	No CUENTA.	No OP.	NOMBRES	MES DE COBRO	ORIGEN DEPOSITO	MONTO EN \$US	T.C.	MONTO REAL EN BS	T.C. OFI.	MONTO EN BS	PERDIDA O GANANC IA	RESP.
06-12-2011	01-12-2011	1128	2-6034966	6066 2076	ALVAREZ VILLOLA DANIEL	Ctas x Cobrar	LA PAZ	695.00	6.96	4837.20	6.96	4837.20	0.00	VELASQUEZA
Sub Total								695.00		4837.20		4837.20	0.00	

SON: BEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES AMERICANOS
SON: CUATRO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE 20/100 BOLIVIANOS

DETALLE DE RECIBOS POR INSCRIPCIONES Y CUOTAS EN: MAESTRIA EN ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA SEDE LA PAZ VERSION 4

FECHA RECIBO	FECHA DEPOSITO	No REC.	No CUENTA.	No OP.	NOMBRES	MES DE COBRO	ORIGEN DEPOSITO	MONTO EN \$US	T.C.	MONTO REAL EN BS	T.C. OFI.	MONTO EN BS	PERDIDA O GANANC IA	RESP.
06-12-2011	02-12-2011	1129	2-6034966	6074 0252	CHUQUIMIA DURAN GOYA LUCILA	Ingreso	LA PAZ	300.00	6.96	2088.00	6.96	2088.00	0.00	VELASQUEZA
06-12-2011	01-12-2011	1132	2-6034966	6069 1822	LIMACHI LOPEZ HILDA LEONARDA	Ingreso	LA PAZ	100.00	6.96	696.00	6.96	696.00	0.00	VELASQUEZA
06-12-2011	20-10-2011	1133	2-6034966	5899 2552	LIMACHI LOPEZ HILDA LEONARDA	Ingreso	LA PAZ	100.00	6.97	697.00	6.97	697.00	0.00	VELASQUEZA
06-12-2011	30-11-2011	1136	2-6034966	6067 0167	FLORES ACHOCALLA RUTH	Ingreso	LA PAZ	100.00	6.96	696.00	6.96	696.00	0.00	VELASQUEZA
06-12-2011	20-11-2011	1137	2-6034966	6058 6198	FELIPEZ MITTA JOANNY JENNY	Ingreso	LA PAZ	200.00	6.96	1392.00	6.96	1392.00	0.00	VELASQUEZA
Sub Total								800.00		5569.00		5569.00	0.00	

Lic. Rosmery Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.
21-12-11

Lic. Lourdes Roca Esguerra
ENCARGADA CABA
POSGRADO U.A.J.M.S.

1130
 DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60742559
 SN SC 02/12/2011
 09:18 A.D. 1167473
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. ISABEL)
 Usuario: EOTONDO

ANA KARINA MARIACA IBAREZ
 CTA. CTE. N/E FISCAL
 20000006034966

US 300.00
 CON 00/100 DOLARES
 UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		300.00 \$US		300.00

Elizama Orlando Bobarín
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

están sujetos a confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente

1133
 DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 98992552
 SN SC 26/10/2011
 11:44 A.D. 9915391
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (LPZ)
 Usuario: CAFERNAN

HILDA LEONARDA LIMACHI LOPEZ
 CTA. CTE. N/E FISCAL
 20000006034966

100.00
 0 DOLARES
 UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		697.00 BS.	6.970	100.00

están sujetos a confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente

1136
 DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 50670267
 SN SC 30/11/2011
 16:23 A.D. 1018917
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (6 DE MARZO)
 Usuario: DVCORTEZ

Se recibe de: RUTJ FLORES AHOCAJLA
 CTA. CTE. N/E FISCAL
 20000006034966

La suma de \$US 100.00
 CIENTO CON 00/100 DOLARES
 En favor de: UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE			696.00 BS.	6.960	100.00

BANCO UNION S.A.
 AGENCIA 6 DE MARZO
 30 NOV 2011
 CAJA 1
 La Paz - Bolivia

están sujetos a confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente

No 325

1129
 DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60740252
 SN SC 02/12/2011
 08:56 A.D. 1165077
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. ISABEL)
 Usuario: PAUSUTIERR

Se recibe de: GOYA CHUQUINIA DURAN
 CTA. CTE. N/E FISCAL
 20000006034966

La suma de \$US 300.00
 TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES
 En favor de: UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE			2,088.00 BS.	6.960	300.00

BANCO UNION S.A.
 ISABEL LA CATOLICA
 02 DIC 2011
 CAJA 1
 La Paz - Bolivia

están sujetos a confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente

14 1131
 BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60596749
 SN SC 29/11/2011
 12:47 A.D. 941856
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. NUR)
 Usuario: LPVARGAS

Emisor: SUSANA VICTORIA VILLCA APAZA
 CTA. CTE. M/E FISCAL
 20000006034966

Monto: \$US 100.00
 (100 DOLARES)
 EN UNIMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		696.00 BS.	6.960	100.00

BANCO UNION S.A.
NUÑEZ DEL PRADO
29 NOV 2011
CAJA 22
La Paz - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

[Firma]
 Firma del Cliente

1132
 BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60691822
 SN SC 01/12/2011
 09:58 A.D. 1098761
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. ISABEL)
 Usuario: AREGUERIN

Se recibe de: HILDA LEONARDA LIMACHA-LOPEZ
 CTA. CTE. M/E FISCAL
 20000006034966

La suma de \$US 100.00
 CIENTO CON 00/100 DOLARES
 En favor de: UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		696.00 BS.	6.960	100.00

BANCO UNION S.A.
ISABEL LA CATOLICA
01 DIC 2011
CAJA 8
La Paz - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

[Firma]
 Firma del Cliente

NO 325

1135
 BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60663117
 SN SC 30/11/2011
 15:26 A.D. 1012769
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. JUAN P)
 Usuario: CCORDERO

Emisor: MARTHA TICONA APAZA
 CTA. CTE. M/E FISCAL
 20000006034966

Monto: \$US 2,295.00
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES
 EN UNIMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		2,300.00 \$US 5.00 \$US		2,300.00

BANCO UNION S.A.
AGENCIA JUAN PABLO II
30 NOV 2011
CAJA 20
La Paz - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

[Firma]
 Firma del Cliente

1134
 BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA
 Nro. : 60659966
 SN SC 30/11/2011
 14:51 A.D. 1008693
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (AG. ISABEL)
 Usuario: CPORTELLO

Se recibe de: PAMELA VERONICA MENEZES QUISBERTH
 CTA. CTE. M/E FISCAL
 20000006034966

La suma de \$US 200.00
 DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES
 En favor de: UAJMS - PAGO HONORARIOS A DOCENTES

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		1,392.00 BS.	6.960	200.00

BANCO UNION S.A.
ISABEL LA CATOLICA
30 NOV 2011
CAJA 6
La Paz - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

[Firma]
 Firma del Cliente
 4776652 LP.

Lugar : <u>TRJ TARIJA</u>	Fecha Elaboración : <u>22/12/2011</u>	Devengado : <u>008572</u>
Entidad : <u>0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho</u>		Percebido : <u>001</u>
Dir. Administrativa : <u>20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA</u>		Secuencia : <u>00</u>

TIPO DE REGISTRO:	Devengado	Percebido	TIPO DE MODIFICACION	Corrección	Cambio de Imputación	Reversión Global
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FORMAS DE PERCEPCIÓN:	Efectivo	Banco	Especie	Compensación	Valores
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal

Cuenta : 20000006034966 Libreta : _____

DOCUMENTO RESPALDO	DEPOSITANTES
Tipo Documento : <u>048 Boleta de Depósito.</u>	Documento : _____
Nro. Documento : <u>60740252</u>	Nombre : _____

FUENTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos SIGADE : _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Específicos SISIN: _____

OTFIN: _____

IMPUTACION				Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar	Descripción	
152	000		Derechos	2.088,00
Son: Dos mil ochenta y ocho 00/100				Total: 2.088,00

Resúmen :

Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Deposito Bancario N°60740252, Recibo de Caja y Sistema Sama.

eda : 34 DOLAR AMERICANO Fecha de la Transacción 03/11/2011

Tipo de Cambio Compra _____ Tipo de Cambio Venta 6,96000



1 - Firma _____ 2 - Firma _____

Fecha Verificación 22/12/2011 Fecha Aprobación : _____

[Signature]
 Lic. José María...
 DPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 U.A.J.M.S.

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

[Signature]
 Arturo...
 DPTO. EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Lugar : <u>TRJ TARJUA</u> Fecha Elaboracion : <u>22/12/2011</u>		Devengado : <u>008871</u>		
Entidad : <u>0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho</u>		Percebido : <u>001</u>		
Dir. Administrativa : <u>20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA</u>		Secuencia : <u>00</u>		
TIPOS DE REGISTRO: Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Percibido <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO DE MODIFICACIÓN Corrección <input type="checkbox"/> Cambio de Imputación <input type="checkbox"/> Reversión Global <input type="checkbox"/>		
FORMAS DE PERCEPCIÓN: Efectivo <input type="checkbox"/> Banco <input checked="" type="checkbox"/> Especie <input type="checkbox"/> Compensación <input type="checkbox"/> Valores <input type="checkbox"/>				
Código Banco : <u>01014 BANCO UNION S.A.</u>				
Tipo de Cuenta : <u>F Cuenta Fiscal</u>				
Cuenta : <u>20000006034995</u>		Libreta : _____		
DOCUMENTO RESPALDO Tipo Documento : <u>048 Boleta de Depósito.</u> Nro. Documento : <u>58992552</u>		DEPOSITANTES Documento : _____ Nombre : _____		
FUENTE FINANCIAMIENTO: <u>20 Recursos Especificos</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>230 Otros Recursos Especificos</u> OTFIN: _____		SIGADE: _____ SISN: _____		
IMPUTACION		Importe		
Rubro	Ent. Trif	Cuenta Auxiliar	Descripción	
152	000		Derechos	697,00
Son: <u>Seiscientos noventa y siete 00/100</u>			Total:	<u>697,00</u>
Resúmen : Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°58992552, Recibo de Caja y Sistema Sama.				
moneda : <u>34 DOLAR AMERICANO</u>		Fecha de la Transacción : <u>20/07/2011</u>	Tipo de Cambio Compra Tipo de Cambio Venta : <u>6,97000</u>	
1 - Firma		2 - Firma		
Fecha Verificación : <u>22/12/2011</u> 		Fecha Aprobación :  Lic. Rosmery Torres Durán ADMINISTRADORA S.E.C. U.A.J.M.S.		

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

Lic. Rosmery Torres Durán
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lugar : TRJ TARUA	Fecha Elaboración : 22/12/2011	Devengado : 008670
Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho		Percebido: 001
Dir. Administrativa : 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA		Secuencia : 00

TIPO DE REGISTRO:	TIPO DE MODIFICACIÓN
Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Percebido <input checked="" type="checkbox"/>	Corrección <input type="checkbox"/> Cambio de Imputación <input type="checkbox"/> Reversión Global <input type="checkbox"/>

FORMAS DE PERCEPCIÓN:
Efectivo <input type="checkbox"/> Banco <input checked="" type="checkbox"/> Especie <input type="checkbox"/> Compensación <input type="checkbox"/> Valores <input type="checkbox"/>

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.
Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal
Cuenta : 20000006034966 Libreta :

DOCUMENTO RESPALDO	DEPOSITANTES
Tipo Documento : 048 Boleta de Depósito.	Documento :
Nro. Documento : 60670167	Nombre :

FINTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos	SIOADE :
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Específicos	SISIN:
OTFIN:	

IMPUTACION				Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar	Descripción	
152	000		Derechos	096,00
So: Seiscientos noventa y seis 00/100				Total: 096,00

Resúmen :
 Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 05/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°60670167, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO	Fecha de la Transacción 03/11/2011	Tipo de Cambio Compra	Tipo de Cambio Venta 5,96000
------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------------

1 - Firma	2 - Firma
-----------	-----------

Fecha Verificación 22/12/2011	Fecha Aprobación :
--------------------------------------	---------------------------

Rosmary Albal Dardas
 C.E. ROSMARY ALBAL DARDAS
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

Alfonso Almon Pk. D.
 SECRETARIO DE EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Enrique...
 01/10/2011
 U.A.J.M.S.

Lugar : TRJ TARUA Fecha Elaboración : 22/12/2011
Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Dir. Administrativa : 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

Devengado : 008859
Percebido : 001
Secuencia : 00

TIPOS DE REGISTRO: Devengado Percebido TIPO DE MODIFICACIÓN: Corrección Cambio de Imputación Reversión Global

FORMAS DE PERCEPCIÓN: Efectivo Banco Especie Compensación Valores

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.
Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal
Cuenta : 20000006034986 Libreta : _____

DOCUMENTO RESPALDO: Tipo Documento : 048 Boleta de Depósito. DEPOSITANTES Documento : _____
Nro. Documento : 60742559 Nombre : _____

FUENTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos SIGADE : _____
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Específicos SISIN: _____
OTFIN: _____

IMPUTACION			Descripción	Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar		
152	000		Derechos	2.088,00
Son: Dos mil ochenta y ocho 00/100				Total: 2.088,00

Resúmen :
Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 09/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°60742559, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO Fecha de la Transacción : 03/11/2011 Tipo de Cambio Compra _____
Tipo de Cambio Venta 6,95000

1 - Firma _____ 2 - Firma _____
Fecha Verificación : 22/12/2011 Fecha Aprobación : _____

[Firma]
L. C. Ximery Alva Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

[Firma]
Ph. D. _____
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.

[Firma]
L. C. Ximery Alva Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

Lugar :	TRJ TARUA	Fecha Elaboración :	22/12/2011	Devengado :	00888
Entidad :	0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho			Percebido :	001
Dir. Administrativa :	20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA			Secuencia :	00

TIPO DE REGISTRO:		TIPO DE MODIFICACIÓN			
Devengado	Percebido	Corrección	Cambio de Imputación	Reversión Global	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FORMAS DE PERCEPCIÓN:					
Efectivo	Banco	Especie	Compensación	Valores	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal

Cuenta : 20000006034966 Libreta : _____

DOCUMENTO RESPALDO	DEPOSITANTES
Tipo Documento : 045 Boleta de Depósito.	Documento : _____
Nro. Documento : 60659966	Nombre : _____

NTE FINANCIAMIENTO:	20 Recursos Específicos	SIGADE :	_____
ORGANISMO FINANCIADOR:	230 Otros Recursos Específicos	SISIN:	_____
OTFIN:	_____		

IMPUTACION				Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar	Descripción	
152	000		Derechos	1.392,00
Son: Un mil trescientos noventa y dos 00/100				Total: 1.392,00

Resúmen :
 Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°60659966, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO Fecha de la Transacción 03/11/2011 Tipo de Cambio Compra Tipo de Cambio Venta 5,96000

1 - Firma _____ Fecha Verificación 22/12/2011

2 - Firma _____ Fecha Aprobación : _____

Elic Rosmary Alas Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

Artes... Pk. D.
 S.D.P. EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Elic Rosmary Alas Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.

Lugar : TRJ TARIJA Fecha Elaboracion : 22/12/2011

Devengado : 008867

Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Percibido : 001

Dir. Administrativa : 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

Secuencia : 00

TIPOS DE REGISTRO:

Devengado

Percibido

TIPO DE MODIFICACION

Corrección

Cambio de Imputación

Reversión Global

FORMAS DE PERCEPCION:

Efectivo

Banco

Especie

Compensación

Valores

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal

Cuenta : 2000006034966

Libreta : _____

DOCUMENTO RESPALDO

Tipo Documento : 049 Boleta de Depósito.

Nro. Documento : 6063117

DEPOSITANTES

Documento : _____

Nombre : _____

FUENTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Especificos

SIGADE : _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 200 Otros Recursos Especificos

SISIN: _____

OTFIN: _____

IMPUTACION

Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar	Descripción	Importe
152	000		Derechos	15.973,20
Son: Quince mil novecientos setenta y tres 20/100				Total: 15.973,20

Resúmen :

Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta informe de Caja Nº325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario Nº6063117, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO

Fecha de la Transacción : 03/11/2011

Tipo de Cambio Compra

Tipo de Cambio Venta

6,96000

1 - Firma

2 - Firma

Fecha Verificación : 22/12/2011

Fecha Aprobación : _____

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

Atm. T. Durán M. D.
STRO. EDUCACION CONTINUA
U.A.J.M.S.

Lic. José Jorge Cuellar
ESTRO. EDUCACION CONTINUA
DPTO. DE FOMENTO ECONOMICO
U. A. J. M. S.

Lugar : TRJ TARIJA Fecha Elaboración : 22/12/2011

Devengado : 000000

Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Percebido : 001

Dir. Administrativa : 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

Secuencia : 00

TIPOS DE REGISTRO: Devengado Percebido TIPO DE MODIFICACIÓN Corrección Cambio de Imputación Reversión Global

FORMAS DE PERCEPCIÓN: Efectivo Banco Especie Compensación Valores

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.

Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal

Cuenta : 20000006034968

Libreta : _____

DOCUMENTO RESPALDO

Tipo Documento : 048 Boleta de Depósito.

DEPOSITANTES

Documento : _____

Nro. Documento : 60691822

Nombre : _____

MONTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos

SIGADÉ : _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Específicos

SISIN: _____

OTFIN: _____

IMPUTACION			Descripción	Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar		
152	000		Derechos	696.00
Son: Seiscientos noventa y seis 00/100				Total: 696.00

Resumen :

Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°60691822, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Moneda : 34 DOLAR AMERICANO

Fecha de la Transacción : 03/11/2011

Tipo de Cambio Compra

Tipo de Cambio Venta : 6,56000

1 - Firma

2 - Firma

Fecha Verificación : 22/12/2011

Lic. Rosmary Tola D.
 ADMINISTRADORAS E.C.
 U.A.J.M.S.

Fecha Aprobación : _____
 Srta. Dora María Pr. D.
 SIBIO EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Lic. José Flores C.
 Sr. J. FLORES C.
 DPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 U.A.J.M.S.

Lugar : TRJ TARUJA Fecha Elaboración : 22/12/2011
 Entidad : 0145 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
 Dir. Administrativa : 20 SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA

Devengado : 008805
 Percibido : 001
 Secuencia : 00

TIPOS DE REGISTRO: Devengado Percibido TIPO DE MODIFICACIÓN: Corrección Cambio de Imputación Reversión Global

FORMAS DE PERCEPCIÓN: Electivo Banco Especie Compensación Valores

Código Banco : 01014 BANCO UNION S.A.
 Tipo de Cuenta : F Cuenta Fiscal
 Cuenta : 20000006034966 Libreta :

DOCUMENTO RESPALDO: Tipo Documento : 048 Boleta de Depósito. Nro. Documento : 605996749
 DEPOSITANTES: Documento : Nombre :

FUENTE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Específicos SIGADE :
 ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Específicos SISIN :
 OTFIN :

IMPUTACION				Importe
Rubro	Ent. Trf	Cuenta Auxiliar	Descripción	
152	000		Derechos	696.00

Son: Seiscientos noventa y seis 00/100 Total: 696.00

Resumen :
 Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestría, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°325 de fecha 06/12/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Depósito Bancario N°605996749, Recibo de Caja y Sistema Sama.

Medida : 34 DOLAR AMERICANO Fecha de la Transacción : 03/11/2011 Tipo de Cambio Compra : Tipo de Cambio Venta : 6,96000

1 - Firma:  Fecha Verificación : 22/12/2011
 2 - Firma:  Fecha Aprobación :  Pl. 1°
 Lic. Rosmary Albe Durán ADMINISTRADORA S.E.C. U.A.J.M.S.
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA U.A.J.M.S.

117. 001. 01014. 00000006034966
 DPTO. DE FONDOS DE INCREMENTO
 U.A.J.M.S.

COMPROBANTE DE INGRESOS

Fecha: 21/09/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
<u>APROPIACION CONTABLE</u>					
<u>BANCOS</u>	10101002000				
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	24/08/2011	POSG.INFN*178.\$240*6.97	1,672.80	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	02/08/2011	POSG.INFN*178.\$800*6.97	5,576.00	0.00
B.UNION 1-6034982 POSGRADO BS.	10101002015	24/08/2011	POSG.INFN*178/11	22,721.29	0.00
<u>DERECHOS</u>	50402000000				
MATRICULAS	50402001000	21/09/2011	POSGRADO INFN*178	0.00	29,873.21
<u>GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIA</u>	50407000000				
DIFERENCIA DE CAMBIO	50407001000	21/09/2011	POSGRADO INFN*178	0.00	96.88
				29,970.09	29,970.09
<u>APROPIACION PRESUPUESTARIA</u>					
<u>DERECHOS</u>	1520000000				
Cursos Libres de Posgrado	1521000000		POSGRADO INFN*178/11	115.00	
Maest.Enf.Medico Quirurg III	1523500000		POSGRADO INFN*178/11	5,576.00	
Diplomado en TPPU Vers.XXIV	1525500000		POSGRADO INFN*178/11	972.11	
Dip. TPPU Vers. XXV	1527400000		POSGRADO INFN*178/11	906.10	
Maest. Gerencia de la Construc	1529100000		POSGRADO INFN*178/11	22,304.00	
					29,873.21
<u>Otros Ingresos</u>	1590000000				
Ganancias en Operac.Cambiaras	1590300000		POSGRADO INFN*178/11	96.88	
					96.88
				29,970.09	29,970.09

Son: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 09/100 Bolivianos *****

Para registrar los ingresos generados por diferentes cobros a programas en Maestria, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta, Informe de Caja N°178 de fecha 23/08/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Deposito Bancario, Recibo de Caja y Sistema Sana.

Lic. José Flores C.
 EXP. ADMINISTRACION CONTABLE
 DPTO. DE FORMACION PERSONAL
 TARIJA, BOLIVIA

Jefe Ingresos

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

Jefe Finanzas

Arturo Pineda Alcaza Ph.D.
 STRIO EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.

Strio. Educ.Continua

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA"
DIRECCION DE POSGRADO

CIERRE DE CAJA FECHA 23-08-2011
RESUMEN EMISION RECIBOS
RECAUDADOR : LOURDES ROCA LAGUNA

Detalle Cancelaciones Servicios Academicos							
FECHA RECIBO	Nro RECIBO	TIPO PAGO	NOMBRES	TIPO CAMBIO	BOLIVIANOS	DOLARES	ESTADO
23-08-2011	505	DPSTO. BANCARIO	PRIETO ARAMAYO ROMUALDINA	6.97		800.0	Cancelado
23-08-2011	4999	EFFECTIVO	HEREDIA VARGAS HENRY RUBEN	7.0	910.0		Cancelado
23-08-2011	5000	EFFECTIVO	QUELLAR TAPIA DOYLE GROVER	7.0	18900.0		Cancelado
23-08-2011	5001	EFFECTIVO	FERNANDEZ CRUZ MARCIA LORENA	7.0	976.29		Cancelado
23-08-2011	5002	EFFECTIVO	REYES SANCHEZ GIMENA SOLEDAD	7.0	1750.0		Cancelado
23-08-2011	5003	EFFECTIVO	CORINE GARZON ABRAHAM DIEGO	6.97		240.0	Cancelado
23-08-2011	5004	EFFECTIVO	CORINE GARZON ABRAHAM DIEGO	7.0	70.0		Cancelado
TOTAL					22606,29	1040,00	

Detalle Otros Ingresos								
FECHA RECIBO	Nro RECIBO	TIPO PAGO	INGRESO	NOMBRES	TIPO CAMBIO	BOLIVIANOS	DOLARES	ESTADO
23-08-2011	31	EFFECTIVO	Certificados de Cartulina	PRIETO ARAMAYO ROMUALDINA	6.97	65.0		Cancelado
23-08-2011	32	EFFECTIVO	Certificados de Cartulina	CHACON PENALOZA ERIKA	6.97	25.0		Cancelado
23-08-2011	33	EFFECTIVO	Certificados de Cartulina	MIRANDA LOPEZ MARGARITA	6.97	25.0		Cancelado
TOTAL						115,00	,00	

Resumen Cancelaciones Servicios Academicos		
TIPO PAGO	BOLIVIANOS	DOLARES
EFFECTIVO	22606,29	240,00
DPSTO. BANCARIO	,00	800,00

Resumen Otros Ingresos		
TIPO PAGO	BOLIVIANOS	DOLARES
EFFECTIVO	115,00	,00

Fecha: 23-08-2011 09:51

Usuario: LOURDES ROCA LAGUNA

/sama

Rol : ADMINISTRADOR FINANCIERO

COMPROBANTE DE INGRESOS

Fecha: 02/08/11

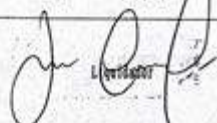
DESCRIPCION	COO(IG)	REFERENCIA	CLASA	DEBE	HABER
APROPIACION CONTABLE					
BANCOS	10101002000				
B. UNION 1-6034982 POSGRADO BS.	10101002015	16/07/2011	POSG.INFMH126/11	12,670.00	0.00
B. UNION 2-6034966 BOS POSGRADO	10101002012	22/07/2011	POSG.INFMH126.4820*6.97	5,715.40	0.00
DERECHOS	50402000000				
MATEMATICAS	50402001000	02/08/2011	POSG.INFMH126/11	0.00	18,385.20
GARANCIA EN OPERACIONES CAMBIA	50407000000				
DIFERENCIA DE CAMBIO	50407001000	02/08/2011	POSG.INFMH126/11	0.00	36.20
				18,385.40	18,385.40

APROPIACION PRESUPUESTARIA

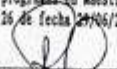
DERECHOS	1520000000				
Cursos Libres de Posgrado	1521000000		POSGRADO INFMH126/11	697.00	
Diplom. TPPU Vers. VII Yba	1521700000		POSGRADO INFMH126/11 SEDE YCB	4,537.00	
Mestr.en Neonatologia y Medic.	1524100000		POSGRADO INFMH126/11 SEDE TJA	690.00	
Diplomado en TPPU Vers.XXIV	1525500000		POSGRADO INFMH126/11 SEDE TJA	4,537.00	
Mestr. en Derecho Civil y Proc	1526800000		POSGRADO INFMH126/11 SEDE TJA	767.80	
Diplom.TPPU Vers. XXV	1527400000		POSGRADO INFMH126/11 SEDE TJA	7,112.40	
					18,349.20
Otros Ingresos	1590000000				
Ganancias en Operac.Cambiarías	1590300000		POSGRADO INFMH126/11	36.20	
					36.20
				18,385.40	18,385.40

SON: DICIENDO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 40/100 Bolivianos *****

Para registrar los ingresos generados por diferentes cursos a programas en Maestria, Especialidad, Diplomado y Cursos Cortos dependientes de Posgrado se adjunta Informe de Caja N°126 de fecha 29/06/2011, Reporte General de Ingresos, Boleta de Deposito Bancario, Recibo de Caja y Sistema Sana.


 L. Rosmary

Jefe Ingresos


 L.C. Rosmary Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 U.A.J.M.S.
 Presupues-Contabilidad

Jefe Finanzas


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

D.B.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
DIRECCION DE POSGRADO

CIERRE DE CAJA FECHA 29-06-2011
RESUMEN EMISION RECIBOS
RECAUDADOR : IVON YOVANA GARECA FIGUEROA

Detalle Cancelaciones Servicios Academicos							
FECHA RECIBO	Nro RECIBO	TIPO PAGO	NOMBRES	TIPO CAMBIO	BOLIVIANOS	DOLARES	ESTADO
29-06-2011	3145	EFFECTIVO	JARAMILLO FARFAN EDWIN MARCELO	7.0	4550.0		Cancelado
29-06-2011	4710	EFFECTIVO	VILCA SANCHEZ ANTONIO	7.0	1050.0		Cancelado
29-06-2011	4711	EFFECTIVO	RODRIGUEZ YAPUR EDUARDO	7.0	1050.0		Cancelado
29-06-2011	4712	EFFECTIVO	RODRIGUEZ RIBERA RAQUEL RUTH	7.0	2730.0		Cancelado
29-06-2011	4713	EFFECTIVO	TORRES CASTELLANOS SILVANA	7.0	700.0		Cancelado
29-06-2011	4714	EFFECTIVO	CARDONA SANCHEZ MOISES ALVARO	7.0	770.0		Cancelado
29-06-2011	4715	EFFECTIVO	PAZ CASTELLANOS SANDRA BEATRIZ	6.98		Pago	Anulado
29-06-2011	4716	EFFECTIVO	PAZ CASTELLANOS SANDRA BEATRIZ	6.98		720.0	Cancelado
29-06-2011	4717	EFFECTIVO	SANTOS AVILES MARVI CENTELLA	7.0	1020.0		Cancelado
TOTAL					12670.00	720.00	

Detalle Otros Ingresos								
FECHA RECIBO	Nro RECIBO	TIPO PAGO	INGRESO	NOMBRES	TIPO CAMBIO	BOLIVIANOS	DOLARES	ESTADO
29-06-2011	118	EFFECTIVO	Defensa Tesis Extemporanea	JARAMILLO FARFAN EDWIN MARCELO	6.98		100.0	Cancelado
TOTAL						00	100.00	

Resumen Cancelaciones Servicios Academicos		
TIPO PAGO	BOLIVIANOS	DOLARES
EFFECTIVO	12670.00	720.00

Resumen Otros Ingresos		
TIPO PAGO	BOLIVIANOS	DOLARES
EFFECTIVO	00	100.00

6.98 → 6.97

Fecha: 29-06-2011 07:08

Usuario: IVON YOVANA GARECA FIGUEROA

Y. Rocca

Elic. Lour
ENCA
POSG

Nombre
Rol : CAJERO

Nº 126

BANCO UNION S.A.

Se recibe de: EMARLES PEREZ CASTRO

La suma de BS. 12.670,00

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 BOLIVIANOS

En favor de: UAIMS - DISC. POSTERA

DEPOSITO A CORTA PLAZA
Nº 126

OTA. CTE. N/N FISCAL

10000008034982

Cuenta: 04647439

SA-SC 26/67/2011

17:01 A.D. 94157526

Agencia: SODOPTE

OPERATIVO (AS.SEC. PUBL)

Usuario: HGRUCO

Tipo Documento	Emissor	Numero Evento	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE			12.670,00 BS.		12.670,00



Confirmação por el banco emisor

Firma del Cliente

Fol. 1
 Ing. 1 0037
 Comp. 0-0010

CONTABANTE DE SUJETOS

Fecha: 03/04/11

CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION	CLASE	DEBE	HABER
AFILIACION CONTABLE					
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS	601000000				
DEBITOS A PAGAR	401000000	00-129/11	ASO-SANTA CRUZ-0000-0001	21,000.00	0.00
CREDITO	101000000				
REC-RECIBOS-2-41-2008-001	101000001	0023	AFILIACION CONTABLE-2000007	0.00	21,000.00
				21,000.00	21,000.00
AFILIACION PRESUPUESTAL					
RENTA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	1711				
RENTAS	2100	TARIFA SUICIDAL-SANTA CRUZ-0000-0001		1,000.00	1,000.00
RENTA SER. SER. ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS	1714				
RENTAS DE SERVICIOS	2100	TARIFA SUICIDAL-SANTA CRUZ-0000-0001		1,000.00	1,000.00
RENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	1716				
RENTAS DE SERVICIOS	2100	TARIFA SUICIDAL-SANTA CRUZ-0000-0001		1,000.00	1,000.00
				21,000.00	21,000.00

*Bautizado en columna
 05-04-2011
 Silvia Tegime*

Señalamos que el 03/04/11 se canceló el pago de \$21,000.00 a favor de la ASOCIACION SUICIDAL DE SANTA CRUZ, correspondiente a los recibos de número 0023 (1), de número 0023 (1), PLANILLA DE TRABAJO, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CARGOS AJUSTES.


 Silvia Tegime
 Contable
 U. S. A. S.


 Silvia Tegime
 Contable
 U. S. A. S.


 Silvia Tegime
 Contable
 U. S. A. S.

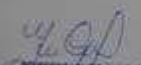
M. S. C. Silvia Tegime Contable
 U. S. A. S.


Fecha: 03/04/11 11:34 AM

PLANILLA DE ALQUILERES

SEDE SANTA CRUZ
MES: ENERO-A - ABRIL/2011

Nº.	CUIDAD	NOMBRE	MES	DIAS	TOTAL \$US	T/C	TOTAL Bs.	13% IVA	3% IT	LIQ PAG BS.	\$US. Dolares
1-	SANTA CRUZ	TERESA BONFAZ	ENERO	30	750.00	7	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00	750.00
2-	SANTA CRUZ	TERESA BONFAZ	FEBRERO	30	750.00	7	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00	750.00
3-	SANTA CRUZ	TERESA BONFAZ	MARZO	30	750.00	7	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00	750.00
4-	SANTA CRUZ	TERESA BONFAZ	ABRIL	30	750.00	7	5.250.00	0.00	0.00	5.250.00	750.00
TOTAL PLANILLA					3,000.00		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,000.00


 ENC. LIQUIDACIÓN


 LIC. ROSMERY ALBA DURAN
 ADMINISTRADORA POSGRADO



AUDICON

EDIFICIO AUDICON

De: Yhalmar Abuawad Bonifaz

CASA MATRIZ

Dir.: Calle Velasco esq. Lemoine N° 580
Zona Central - Telf.: 335-2140
Santa Cruz - Bolivia

F-196

Preso 226.

NIT 3405030016

Factura

Nº 000265

Autorización N° 7001031788699

ORIGINAL CLIENTE

RECIBO DE ALQUILER

Santa Cruz, 10 de Mayo del 2011

Señor(es) U.A.J.M.S.

NIT/CI: 1024357022

CANT.	CONCEPTO DE ALQUILER	DIRECCIÓN Y ZONA	TOTAL
	Alquiler de oficinas correspondiente a los meses Enero, febrero, marzo y Abril 2011 -	C/ Velasco # 580 Zona Central	21.000.-

son: Veintiun mil 00/100

TOTAL Bs. 21.000.-

Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA

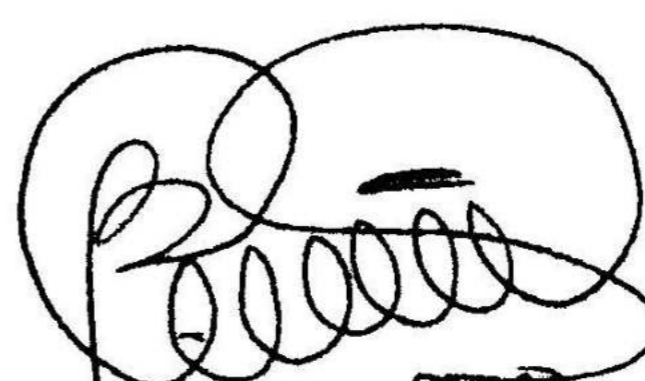
COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/09/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
<u>APROPIACION CONTABLE</u>					
<u>COSTO DE BIENES Y SERVICIOS</u>	6010200000				
SERVICIOS NO PERSONALES	6010200200	OF.357	SS.DOC.C.BENAVIDES TJ POS	10,062.94	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6010200200	OF.357	VIA.C.BENAVIDES TJ POSGRA	897.18	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6010200200	OF.357	PJS.A.C.BENAVIDES TJ POSG	1,679.21	0.00
<u>BANCOS</u>	10101002000				
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	142	o/C.BENAVIDES \$1572.78x6.	0.00	10,962.33
<u>IMPUESTOS Y OT. DER.OB.A PAGAR</u>	20101006000				
RC-IVA SOBRE VIATICOS-ALQUILER	20101006002	OF.357	VIAT.DOC.VIAL POSGRADO	0.00	117.00
IUE POR SERVICIOS UTILIZAD.	20101006003	OF.357	SS.DOC.VIAL POSGRADO	0.00	1,258.00
3% IT POR BIENES Y SERVICIOS	20101006004	OF.357	SS.DOC.VIAL POSGRADO	0.00	302.00
				12,639.33	12,639.33



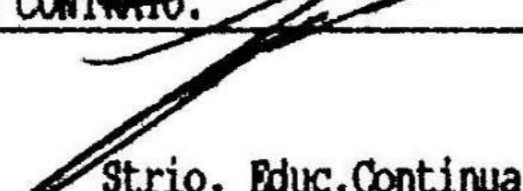
APROPIACION PRESUPUESTARIA

<u>MAEST.EN ING. VIAL VerIV</u>	1706				
Pasajes al exterior del Pais	22120	REEM.C.BENAVIDES /BOGOTA-POPAYAN-BOGOTA		1,679.21	
Viaticos al interior del Pais	22210	8DIAS C.BENAVIDES TJA/3AL11SEPTIEMBRE/11		897.18	
Otros Servicios	26990	SS.DOC.C.BENAVIDES TJA/3AL11SEPTIEMBRE/1		10,062.94	
					12,639.33
				12,639.33	12,639.33


 CARLOS ALBERTO BENAVIDES B.
 5282903 PASAPORTE
 SEP - 09 - 2011.

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 33/100 Bolivianos *****

PREV.892/CANCELACION DE \$US. 1813.39 AL T/C 6.97 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DOCENCIA,VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJES AEREO AL ING.CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDAS,DOCENTE DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL DE LA DIRECCION DEL POSGRADO,QUE DICTARA CLASES DEL MODULO FIRMES Y EXPLANACIONES,SEDE TARIJA DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE/11,SE ADJUNTA OF.N°357/11,PLANILLA DE PAGO,ELECTRONIC TICKET DE PASAJES AEREO Y COPIA DE CONTRATO.

 Jefe Finanzas	 D.A.F.	 Strio. Educ.Continua	INTERESADO(S) ----- -----
--	---	---	---------------------------------

PLANILLA DE PAGO

DOCENTE DE:

MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL

MSC. ING. CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDAS

MODULO: FIRMES Y EXPLANACIONES

SEDE: TARIJA

DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DOCENTE	CONCEPTO	IMPORTE \$US.	T/C	IMPORTE EN Bs.	IMPUESTOS			TOTAL DESCUENT	TOTAL BS.	LIQUIDO PAGABLE \$us.
					IUE	IT	RC-IVA			
ING. CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDA	VIATICOS	128,72	6,97	897,18	0,125	0,03	0,13	117,00	780,18	111,93
ING. CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDA	SS.DOCENCIA	1443,75	6,97	10062,94	1258,00	302,00	0,00	1560,00	8502,94	1219,93
ING. CARLOS ALBERTO BENAVIDES BASTIDA	DEV.PJS.AER.	240,92	6,97	1679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1679,21	240,92
TOTAL		1813,39	0,00	12639,33	1258,00	302,00	117,00	1677,00	10962,33	1572,78

TOTAL RETENCION DE IMPUESTOS Bs. 1677,00 (Son: Un mil seiscientos setenta y siete 00/100 Bolivianos)

[Handwritten signature]
 Lic. Rosmery Alba Durán
 Administradora S.E.C.
 U.A.J.M.S.

[Handwritten signature]
Lic. Rosmery Alba Durán
ADMINISTRADORA S.E.C.
U.A.J.M.S.

Tarija 6 de Septiembre de 2011



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

Con Pertinencia académica en la formación de Profesionales de Excelencia

Tarija, 06 de septiembre de 2011
UAJMS. DIR. POSG. OF. N° 357

Señor
Arturo Dubravcic Alaiza, Ph.D.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
Presente

Lic ALBA
P. ALBA VERIFICAR
P. ALBA PROCEDER
G. ALBA RESPONDER
17/9
Arturo Dubravcic Alaiza Ph.D.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN CONTINUA
U.A.J.M.S.
06-09-11

Doctor Dubravcic:

Con el fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios que adjunto, solicito a usted, se proceda a la cancelación de honorarios, viáticos y reposición de pasajes aéreos (pagados por el docente), por los servicios prestados del MSc. Ing. Carlos Alberto Benavidez Bastidas, invitado por nuestra Universidad para desarrollar labores de docencia en la Maestría en Ingeniería Vial, Versión IV, Sede Tarija, dicha actividad se desarrollo de acuerdo a los informes emitidos por parte del Sr. Docente 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 citado
Copia:archivo

POSGRADO



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

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE DOCENCIA EN POSGRADO**

Conste por el presente contrato de prestación de servicios de docencia en posgrado, el mismo que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá el efecto previsto por el Artículo 1297 del Código Civil, que suscriben por una parte la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", en adelante LA UNIVERSIDAD representada en este acto por el MSc. Lic. Ricardo Colpari Díaz, el MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y Arturo Dubravcic Alaiza Ph.D, como Rector, Secretario de Gestión Administrativa y Financiera y Secretario de Educación Continua respectivamente, y por otra parte el MSc. Ing. Carlos Alberto Benavides Bastidas en adelante EL CONTRATADO, quienes se sujetarán a las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA.- (Justificación).- LA UNIVERSIDAD conviene suscribir el presente contrato privado de prestación de servicios con EL CONTRATADO, en virtud a la solicitud de la Coordinación Nacional de la Maestría en Ingeniería Vial mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2011 e instrucción manuscrita del Secretario de Educación Continua de la UAJMS de fecha 30 de agosto de 2011, documentación adjunta al presente contrato y que forma parte inseparable del mismo.

Contrato que estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia.

SEGUNDA.- (Objeto).- El objeto del presente contrato consiste en la prestación de servicios profesionales por parte de EL CONTRATADO para que realice la labor de docente del Modulo: FIRMES Y EXPLANACIONES correspondiente a la Maestría en Ingeniería Vial, Cuarta Versión, en la sede Tarija.

TERCERA.- (Monto de la Retribución y Forma de Pago).- EL CONTRATADO de acuerdo al presupuesto aprobado para la Maestría en Ingeniería Vial y de conformidad al detalle elaborado por la Coordinación Nacional de la Maestría en Ing. Vial percibirá una retribución de:

Honorarios: \$us 1.443,75

Viáticos (8 días) \$us. 128,64

Pasajes aéreos (Contratados por la Universidad)

TOTAL.- \$us.- 1.572,39 (Mil quinientos setenta y dos 39/100 Dólares Americanos). Sujeto a deducciones impositivas de ley.

CUARTA.- (Plazo de Ejecución).- El plazo para la realización del presente contrato de prestación de servicios será del 3 al 11 de septiembre del 2011, fecha en la cual el contrato quedara resuelto sin necesidad de notificación judicial o notarial.

QUINTA.- (Provisión de Material).- LA UNIVERSIDAD se compromete a facilitar todos los materiales necesarios para la correcta y efectiva ejecución del servicio.

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

SEPTIMA.- (Aceptación).- Nosotros: MSc. Lic. Ricardo Colpari Díaz, MSc. Lic. Mario Franco Ortiz y Arturo Dubravcic Alaiza Ph.D, en representación de LA UNIVERSIDAD, y por otra parte el MSc. Ing. Carlos Alberto Benavides Bastidas, mayor de edad, hábil por derecho, de nacionalidad colombiana, Pasaporte N° CC 5232903, declaramos nuestra total y absoluta conformidad con el tenor y forma del presente contrato de prestación de servicios comprometiendonos a su fiel y estricto cumplimiento.

Tarija, 2 de septiembre de 2011

MSc. Lic. Ricardo Colpari Díaz
RECTOR U.A."J.M.S"

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

Arturo Dubravcic Alaiza Ph.D.
S.E.C.- U.A. "J.M.S."

MSc. Ing. Carlos Alberto Benavides Bastidas
CONTRATADO

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

REPUBLICA DE
#NAS-AER. ALFOMAS
#EMI GRACION
JUL 02 2007
5232903 A-8800
5232903

REPUBLICA ARGENTINA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
ENTRADA
16 NOV. 2007
PERMANENTE TEMPORARIO
RES. PRECARIA RES. PRECARIA RES. PRECARIA
VISA ESPEC. RES. PRECARIA RES. PRECARIA RES. PRECARIA A.P.

Toda alteracion de no dio

FRANCISCO JAVIER TORRES
CABO - CE. 58621-8
Sección " Agua Blanca "

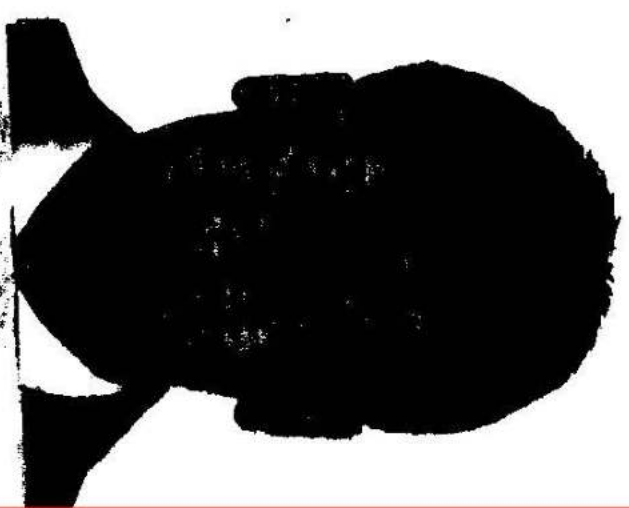
Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.
Any alteration to this passport will render it invalid.

REPUBLICA ARGENTINA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
16 NOV. 2007
1041 25881834 1041
DOCUMENTACION VERIFICADA 1041

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE INTERIORES
MIGRACIONES
BOGOTA
14:04:27
5232903 A-8800234

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
04 SEP 2011
ADMITIDO HASTA: 20 AB. 02
121 S.C. 20 AB. 02
MIGRACION GENERAL DE INMIGRACION
BOGOTA
DAS 19 OCT. 2008
1216
EMIGRACION
PAMELA L. SANCHEZ S.
0118

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.
Any alteration to this passport will render it invalid.



PASAPORTE
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA
TIPO / TYPE P COD. PAIS / CODE COUNTRY COL PASAPORTE N° / PASSPORT No. CC 5232903
APELLIDOS / SURNAME BENAVIDES BASTIDAS
NOMBRES / GIVEN NAMES CARLOS ALBERTO
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH 27 SEP 1959 CONSACAA (NARIÑO)
SEXO / SEX M LUGAR Y FECHA DE EMISION / PLACE AND DATE OF ISSUE POPAYAN 1 MAR 2008
FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY 1 MAR 2016
AUTORIDAD / AUTHORITY
JEFE DE SERVICIOS
JOSE VICENTE GONZALEZ LOPEZ

MODIFICACIONES

COMPROBANTE DE INGRESOS

Fecha: 22/12/11

DESCRIPCION	CODIGO	REFERENCIA	GLOSA	DEBE	HABER
<u>APROPACION CONTABLE</u>					
BANCOS	10101002000				
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	29/11/2011	POSG.INFN* 325.\$100*6.96	696.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	01/12/2011	POSG.INFN* 325.\$100*6.96	696.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	30/11/2011	POSG.INFN* 325.\$2295*6.96	15,973.20	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	30/11/2011	POSG.INFN* 325.\$200*6.96	1,392.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	02/12/2011	POSG.INFN* 325.\$300*6.96	2,088.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	30/11/2011	POSG.INFN* 325.\$100*6.96	696.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	26/10/2011	POSG.INFN* 325.\$100*6.97	697.00	0.00
B.UNION 2-6034966 \$US POSGRADO	10101002012	02/12/2011	POSG.INFN* 325.\$300*6.96	2,088.00	0.00
DERECHOS	50402000000				
MATRICULAS	50402001000	22/12/2011	POSG.INFN* 325/11	0.00	24,326.20
				24,326.20	24,326.20
<u>APROPACION PRESUPUESTARIA</u>					
DERECHOS	15200000000				
Maest. Enferm. Med.Quirurg IV	15276000000	POSGRADO INFN* 325/11		4,177.00	
Maestria Neonatologia Pediatri	15296000000	POSGRADO INFN* 325/11		20,149.20	
					24,326.20
				24,326.20	24,326.20

Para respaldar los ingresos generados por diferentes cursos a programas en Maestria, Especialidad, Diplomado y Cursos cortos dependientes de Posgrado se adjunta informe de Laya N°360 de fecha 06/12/2011, reporte general de ingresos, Boleta de Deposito Bancario, Boleta de Pago y Sistema Sams

Lic. José Carlos Saracho
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Dpto. de Finanzas

Lic. Rosmery Alba Durán
 ADMINISTRADORA S.E.C.
 Presidente del Comité de Control

Arturo Delgado Pineda Ph. D.
 SRIO. EDUCACION CONTINUA
 U.A.J.M.S.
 Srto. Vice Rector

D. R. P.
 11/09/2012/11-10-20-20 alsk/corlas