



Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
Programa Nueva Esparta

021-PROGNEUCV-2014

Porlamar, 31 de marzo de 2014

Ciudadana:

Profa. Lillian Barboza

Directora de Extensión Universitaria

Universidad Central de Venezuela

Presente.-

Atención: Lcda. Teresa Moncada

Por medio de la presente me dirijo a usted, en la oportunidad de remitir en anexo soportes de rendición de las cuentas del Programa Nueva Esparta (Ingresos Ordinarios - Nº0128-0521-70-2110029320 e Ingresos Propios - Nº 0128-0521-75-2110029734), correspondiente al período desde el 01/03/2014 al 31/03/2014.

Sin más a que hacer referencia, se despide de usted,

Atentamente,


Prof. Yajaira Parra Castillo

Coordinadora del Programa Nueva Esparta UCV



Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

YPC/pmc

Anexo: lo indicado

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2014

BANCO CARONI
AGENCIA: SAMBIL MARGARITA
CUENTA: 0128-0521-70-2110029320 (INGRESOS ORDINARIOS)


FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
			SALDOS AL 01/03/2014		3.776,02	4.845,51
			SALDOS AL 31/03/2014		3.773,02	3.773,02


FECHA	NRO	CHEQUES EN TRANSITO BENEFICIARIO	MONTO
-------	-----	-------------------------------------	-------

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO	0,00
---------------------------	------

SALDOS CONCILIADOS	3.773,02	3.773,02
--------------------	----------	----------


ELABORADO
PATRICIA MAITA


Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

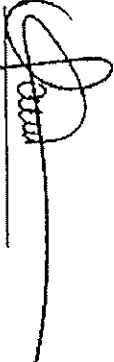

REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA

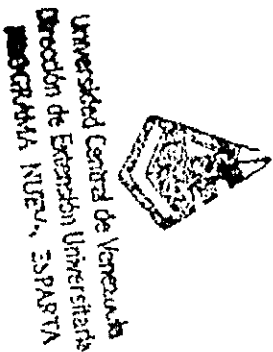
JCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA


LIBRO DE BANCO MARZO 2014

BANCO: CARONI N° 0128-0521-70-2110029320 (INGRESOS ORDINARIOS)

FECHA	TP	NUMERO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
31/03/2014	ND		SALDO INICIAL AL 01/03/2014			3,00	3.776,02
			Comision Mensual Mantenimiento	Banco Caroni, CA	0,00	3,00	3.773,02
			SALDO FINAL AL 31/03/2014				3.773,02


ELABORADO
PATRICIA MALTA





REVISADO Y APROBADO
VALAIRA PARRA

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

BANCO. CARONI N° 0128-0521-70-2110029320 (INGRESOS ORDINARIOS)


RELACION DE GASTOS MARZO 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA	Nº		BENEFICIARIO	CONCEPTO DE EMISIÓN	MONTO	
		CHEQUE				CHEQUE (Bs.)	
4-03-08-02-00-000	31/03/2014	ND		Banco Caroni, CA	Comisión Mensual Mantenimiento		3.00
					Total Relación Bs		3.00


ELABORADO
PATRICIA MAÍTA



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Sociales
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA


REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA



Banco Caroni
BANCO UNIVERSAL

Estado de Cuenta

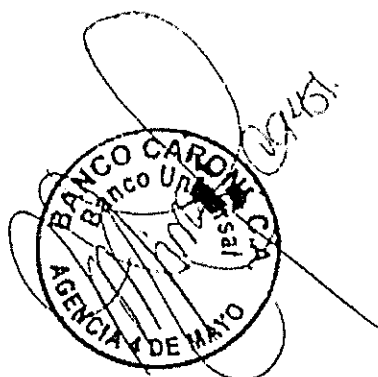
CLIENTE: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DIRECCION: CALLE LAS BANDERAS
EDF RECTORADO PISO 2 APT. ADM Y FIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAN

NUMERO DE CUENTA
1280521702110029320
MONEDA: BS.

FECHA
28/02/14

FECHA PROCESO	DESCRIPCION	SERIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/14	PROC.CAMARA CHEQ 000007755	7755	1,069.49		3,776.02
31/03/14	COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO	0	3.00		3,773.02

Saldo Promedio	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Final
3,773.02	1,072.49	0.00	3,773.02



UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2014

BANCO: CARONI
AGENCIA: SAMBIL MARGARITA
CUENTA: 0128-0521-70-2110029320 (INGRESOS ORDINARIOS)


FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
			SALDOS AL 01/03/2014		3.776,02	4.845,51
			SALDOS AL 31/03/2014		3.773,02	3.773,02

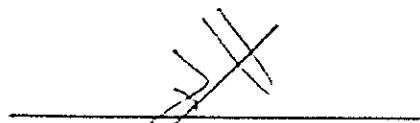
FECHA	NRO	CHEQUES EN TRANSITO BENEFICIARIO	MONTO
-------	-----	-------------------------------------	-------

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO 0,00

SALDOS CONCILIADOS	3.773,02	3.773,02
--------------------	----------	----------


ELABORADO
PATRICIA MAITA


Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA


REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA

2014|03|04|02|403080200000|PR73|000|4652000013|14|001|0000000000000003.00|0000000000000000.00|ND|000003|31/3/2014
2014|03|04|02|101010103000|B00024684|000|465|9013|14|002|0000000000000000.00|0000000000000000.00|ND|000003|31/3/2014

71 3

UCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2014

BANCO: CARONI

AGENCIA: SAMIL MARGARITA

CUENTA: Nº 0128-0521-75-2110029734

FECHA	TP	NUMERO	CONCEPTO	MONTO	SEGUN LIBRO	SEGUN BANCO
			SALDOS AL 01/03/2013		43.104,86	47.147,45
			SALDOS AL 31/03/2013		23.298,97	40.933,53
			CHEQUES Y DEPOSITOS EN TRANSITO			
28/03/2014	CH00009385		Ecoprint, CA	6.625,00		
8/03/2014	CH00009424		Universidad Central de Venezuela	105,00		
31/03/2014	CH00009563		Distribuidora AT2021, CA	4.280,00		
31/03/2014	CH00009602		Sumipus Margarita, CA	6.365,68		
31/03/2014	CH00009741		Universidad Central de Venezuela	258,93		
			TOTAL CHEQUES Y DEPOSITOS EN TRANSITO	17.634,61		
			SALDOS CONCILIADOS		23.298,97	23.298,97

ELABORADO
PATRICIA MAITA



Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

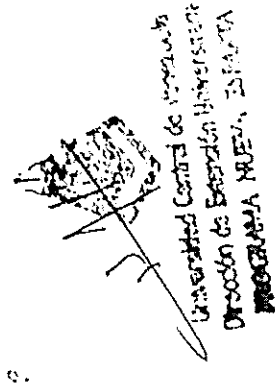
REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA

JCV-DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

LIBRO DE BANCO MARZO 2014

BANCO: CARONI N° 0128-0521-75-2110029734 (INGRESOS PROPIOS)

FECHA	TP / NUMERO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL AL 01/03/2014						
07/03/2014	CH00008776	Viaticos y Pasajes para asistir a la ciudad de Caracas a reuniones los días 15 Enero (salon de sesiones Gac Odontología), 05 de Febrero (Facultad de Medicina) y 24 de Febrero (Dirección de Extensión)	Yajaira Ysbelia Parra Castillo		11.016,80	32.088,06
12/03/2014	Transf 000094055	Alquiler de Salón (prepareate.com) (Nro. comprobante de Transferencia 3377927321)	Universidad Central de Venezuela	4.800,00		36.888,06
26/03/2014	Transf 000044226	Alquiler de Salón (prepareate.com) (Nro. comprobante de Transferencia 3413664519)	Universidad Central de Venezuela	2.000,00		38.888,06
26/03/2014	DP18609852	Reintegro de al Programa Nueva Esparta por concepto de adquisición de Caichos de la camioneta 4Runner año 2001 asignada al Programa	Universidad Central de Venezuela	9.000,00		47.888,06
26/03/2014	DP18609855	Reintegro al Programa Nueva Esparta por concepto de Pasaje Aereo y Viaticos otorgados a Juan Jose Paez, quien se trasladó a la ciudad de Portlamar a fin de supervisar el sistema FENIX	Universidad Central de Venezuela	5.588,30		53.476,36
28/03/2014	CH00008815	Servicio de Mantenimiento integral de los equipos de aire acondicionado (Splits y Compacto) de la Sede del Programa Nueva Esparta UCV	Ingeniería y Servicios, CA		5.145,00	48.331,36
	CH00008954	Anulado (error en la elaboracion)			0,00	48.331,36
		VAN				48.331,36


Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

48.331,36

45.305,47

44.557,47

40.936,58

34.311,58

34.206,58

29.926,58

23.560,90

23.557,90

23.298,97

23.298,97

VIENEN

Viaticos y Pasajes para asistir a la ciudad de Caracas a reunion de Coordinadores de Extensión el día miercoles 12 de marzo en el salón de Consejo de la Facultad de Medicina

Yajaira Ysbelia Parra Castillo

Reintegro por gastos ocasionados a la camioneta 4Runner asignada al Programa Nueva Esparta (facturas consignadas)

Yajaira Ysbelia Parra Castillo

Viaticos y Pasajes para asistir a la Ciudad de Caracas a reunión de Coordinadores de Programas el día martes 01 de abril en la Dirección de Extensión Universitaria

Yajaira Ysbelia Parra Castillo

Toner para impresoras y Fotocopiadoras

Ecoprint, CA

Pago de ISLR Retenido en el mes de Marzo

Universidad Central de Venezuela

Compra de Materiales y Suministros de Limpieza y aseo

Distribuidora AT2021, CA

Compra de Resmas y Carpetas para Oficina

Sumiplus Margarita, CA

Comision Mensual Mantenimiento

Banco Caroni, CA

Pago Telefono Celular N° 0414-794.62.93 asignado a la Profa. Yajaira Parra, correspondiente al mes de Enero 2014

Universidad Central de Venezuela

SALDO FINAL AL 31/03/2014

21.388,30

41.194,19

PC



Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria
PROGRAMA NUEVA ESPARTA

[Signature]

ELABORADO
PATRICIA MAITA

[Signature]

REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA

BANCO: CARONI N° 0128-0521-75-2110029734 (INGRESOS PROPIOS)

RELACION DE GASTOS MARZO 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE EMISIÓN	MONTO	
					CHEQUE (Bs.)	
4-03-09-01-00-100	07/03/2014	CH00008776	Yajaira Ysbelia Parra Castillo	Viajeros y Pasajes para asistir a la ciudad de Caracas a reuniones los días 15 Enero (salon de sesiones Gac Onfotopial), 05 de Febrero (Facultad de Medicina) y 24 de Febrero (Dirección de Extensión)	11 016.80	
4-03-10-99-00-000	28/03/2014	CH00008815	Ingeniería y Servicios, CA	Servicio de Mantenimiento integral de los equipos de aire acondicionado (Splits y Compacto) de la Sede del Programa Nueva Esparta UCV	5 145.00	
		CH00008954		Anulado (error en la elaboración)	0.00	
4-03-09-01-00-100	28/03/2014	CH00009068	Yajaira Ysbelia Parra Castillo	Viajeros y Pasajes para asistir a la ciudad de Caracas a reunión de Coordinadores de Extensión el día miércoles 12 de marzo en el salón de Consejo de la Facultad de Medicina	3 025.89	
4-03-11-02-00-000	28/03/2014	CH00009107	Yajaira Ysbelia Parra Castillo	Reintegro por gastos ocasionados a la camioneta 4Runner asignada al Programa Nueva Esparta (laxturas consignadas)	748.00	
4-03-09-01-00-100	28/03/2014	CH00009246	Yajaira Ysbelia Parra Castillo	Viajeros y Pasajes para asistir a la Ciudad de Caracas a reunión de Coordinadores de Programas el día martes 01 de abril en la Dirección de Extensión Universitaria	3 670.89	
4-02-06-03-00-000	28/03/2014	CH00009385	Ecoprint, CA	Toner para impresoras y fotocopiadoras	6 625.00	
4-02-10-08-00-000	28/03/2014	CH00009424	Universidad Central de Venezuela	Pago de ISR Retenido en el mes de Marzo	105.00	
4-02-10-03-00-010	31/03/2014	CH00009563	Distribuidora AT2021, CA	Compra de Materiales y Suministros de limpieza y aseo	4 280.00	
4-02-05-03-00-000	31/03/2014	CH00009602	Suministros Mariparra, CA	Compra de Recetas y Carpetas para Oficina	6 365.68	
4-03-08-02-00-000	31/03/2014	NO	Banco Carera, CA	Censuran Mensual Mantenimiento	3.00	
4-03-04-01-00-000	31/03/2014	CH00009741	Universidad Central de Venezuela	Pago Teléfono Celular N° 0311 994 62 93 asignado a la Profa. Yajaira Parra correspondiente al mes de Enero 2014	248.91	
				Total Relación Bs	41 194.19	

ELABORADO
PATRICIA MAITA

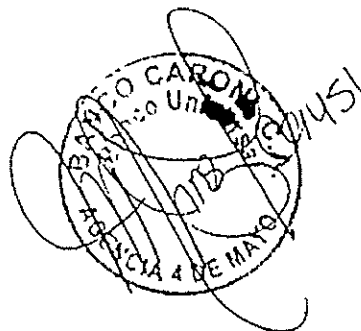


Universidad Central de Venezuela
Venezuela, 23 de Enero de 2014

REVISADO Y APROBADO
YAJAIRA PARRA

FECHA PROCESO	DESCRIPCIÓN	SERIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/14	REC CRED DIRECTOS 000094955	0		4,800.00	4,800.00
14/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000095776	8776	11,016.80		-6,216.80
16/03/14	DEPOSITOS	18609855		5,538.30	-6,216.80
16/03/14	DEPOSITOS	18609852		9,000.00	2,783.20
27/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 00009598	8598	1,000.00		1,783.20
27/03/14	REC CRED DIRECTOS 000044226	0		2,000.00	3,783.20
28/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000098637	8637	779.59		3,003.61
29/03/14	COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO	0	3.00		2,999.61
31/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000099068	9068	3,025.89		-1,026.28
31/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000099246	9246	3,820.89		-4,847.17
31/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000099107	9107	748.00		-5,595.17
31/03/14	PROC.CAMARA CHEQ. 000098915	9815	5,145.00		-10,740.17

Saldo Promedio	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Final
37,516.08	25,339.17	21,388.30	40,933.58



014	03	03	02	403090100000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	008776	7/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	008776	7/3/2014
014	03	05	01	101010101020		000	4652000013	21	001	0000000000000000.00	00	NC	094055	12/3/2014
014	03	05	01	303020100533		000	4652000013	21	002	0000000000000000.00	00	NC	094055	12/3/2014
014	03	05	01	101010103000	B00024684	000	4652000013	21	001	0000000000000000.00	00	NC	094055	12/3/2014
014	03	04	01	101010101020		000	4652000013	21	002	0000000000000000.00	00	NC	094055	12/3/2014
014	03	05	01	101010101020		000	4652000013	21	001	0000000000000000.00	00	ND	094055	12/3/2014
014	03	05	01	303020100533		000	4652000013	21	002	0000000000000000.00	00	NC	044226	26/3/2014
014	03	05	01	101010103000	B00024684	000	4652000013	21	001	0000000000000000.00	00	NC	044226	26/3/2014
014	03	04	01	101010101020		000	4652000013	21	002	0000000000000000.00	00	ND	044226	26/3/2014
014	03	01	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	DP	609852	26/3/2014
014	03	01	02	403090100000	PR73	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	DP	609852	26/3/2014
014	03	01	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	DP	609855	26/3/2014
014	03	01	02	402050300000	PR73	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	DP	609855	26/3/2014
014	03	01	02	402100200000	PR73	000	4652000013	24	003	0000000000000000.00	00	DP	609855	26/3/2014
014	03	01	02	403090100000	PR73	000	4652000013	24	004	0000000000000000.00	00	DP	609855	26/3/2014
014	03	01	02	403110200000	PR73	000	4652000013	24	005	0000000000000000.00	00	DP	609855	26/3/2014
014	03	03	02	403109900000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	008815	28/3/2014
014	03	03	02	201010800010	P46032014	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	008815	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	003	0000000000000000.00	00	CH	008815	28/3/2014
014	03	03	02	403090100000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009068	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009068	28/3/2014
014	03	03	02	403110200000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009107	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009107	28/3/2014
014	03	03	02	403090100000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009246	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009246	28/3/2014
014	03	03	02	402060300000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009385	28/3/2014
014	03	03	02	402100800000	PR73	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009385	28/3/2014
014	03	03	02	402100800000	PR73	000	4652000013	24	003	0000000000000000.00	00	CH	009385	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	004	0000000000000000.00	00	CH	009385	28/3/2014
014	03	03	02	201010800010	P46032014	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009424	28/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009424	28/3/2014
014	03	03	02	402100200000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009563	31/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009563	31/3/2014
014	03	03	02	402050300000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009602	31/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009602	31/3/2014
014	03	04	01	403080200000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	ND	000003	31/3/2014
014	03	04	01	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	ND	000003	31/3/2014
014	03	03	02	403040400000	PR73	000	4652000013	24	001	0000000000000000.00	00	CH	009741	31/3/2014
014	03	03	02	101010103000	B00024684	000	4652000013	24	002	0000000000000000.00	00	CH	009741	31/3/2014

FORMA 05
 EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE
 AÑO 2014

FACULTAD O DEPENDENCIA: DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA

06/05/2014

CODIGO (CI)	DENOMINACION (DI)	[4] META DEL PROYECTO PROGRAMADAS		[5] META DEL PROYECTO EJECUTADAS		[6] VARIACION DEL TRIMESTRE		[7] VARIACION ACUMULADA		[8] RESPONSABLE DE LA EJECUCION	[9] PREVISION ACTUALIZADA PROXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	RELATIVA %	ABSOLUTA	RELATIVA %		
PR 7.1	PR 7.1 GESTION Y COORDINACION ACADEMICA DE LA VINCULACION SOCIO COMUNITARIA	1	1	1	1	0,00	1,00	0	1,00	Dra. Lillian Barboza Wulff, Directora de la Direccion de Extension Universitaria	0
PR 7.2	PR 7.2 PROYECCION SOCIAL COMUNITARIA	32	32	0	0	32,00	0,00	32	0,00		32
PR 7.3	PR 7.3 ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO	3	3	0	0	3,00	0,00	3	0,00		3
PR 7.4	PR 7.4 PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUA Y PERMANENTE	20	20	0	0	20,00	0,00	20	0,00		20
PR 7.5	PR 7.5 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		0
PR 7.6	PR 7.6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		0
		56		1							