



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACIÓN DE PRE-DIARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024

Informe N° 02/2024

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al Convenio Institucional N°021/2023, suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, se efectuó la auditoría de cumplimiento sobre la cancelación de Pre-diaros para la alimentación de personas privadas de libertad por el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de agosto del 2024.

2. OBJETIVO

Emitir una opinión independiente sobre la correcta cancelación de Pre-diaros para la alimentación de personas privadas de libertad del Departamento de Tarija.

Para el cumplimiento del objetivo planteado para el presente examen, se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Establecer si los desembolsos de recursos efectuados por la Gobernación de Tarija se encuentren debidamente respaldados, autorizados, registrados y se hayan realizado de acuerdo a la normativa vigente.
- Verificar que todos los desembolsos se encuentren debidamente registrados de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental integrados.
- Comprobar que exista evidencia de la recepción por los Pre-diaros por parte de los privados de libertad.



- Verificar el cumplimiento de los contratos realizados con los proveedores para la entrega de alimentación en modalidad olla común para los privados de libertad.

3. OBJETO

El objeto de la auditoría está constituido por:

- La documentación que respalda la cancelación de los Pre-diaros para las personas privadas de libertad del departamento de Tarija tales como: informes de cancelación firmadas por las personas privadas de libertad, contratos con el proveedor, boletas de depósito y otros.
- Los comprobantes que registran los pagos por la cancelación de los Pre-diaros, así como la documentación que respalda, tales como: solicitud de pago, certificación presupuestaria, planilla de pago, informe del supervisor y otros.

4. ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), aplicando procedimientos de auditoría que consideramos necesarios y estuvo dirigido a evaluar las operaciones ejecutadas y documentación generada en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por el periodo entre el 1º de enero al 31 de agosto de 2024, relacionadas con la cancelación de los Pre-diaros a las personas privadas de libertad del departamento de Tarija, la revisión, análisis y evaluación del presente examen, comprendió el 100% de la documentación que respalda las operaciones realizadas por la Cancelación de Pre-diaros para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad.

5. METODOLOGÍA

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente a través de las siguientes etapas:



• Planificación

Como una actividad previa a la auditoría de cumplimiento, de acuerdo con la Normas Generales de Auditoría Gubernamental y el Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, se ha efectuado un relevamiento de información específica con la finalidad de obtener un conocimiento sobre el objeto de la auditoría y determinar si la auditabilidad es inmediata o mediata.

Asimismo, con la finalidad de obtener un conocimiento más detallado sobre las operaciones objeto de la auditoría las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo se efectuó la planificación de la auditoría de cumplimiento, etapa que nos permitió definir el objetivo, objeto, metodología y alcance de la auditoría. Como parte de la planificación se obtuvo una comprensión del objeto de auditoría a través del relato de hechos, el criterio aplicable y los posibles efectos.

Sobre la base de dicho conocimiento se diseñaron los procedimientos de auditoría que permitieron el cumplimiento del objetivo de auditoría, información que se detalla en el presente documento y que generó la emisión de los programas de trabajo a la medida de las operaciones objeto de análisis.

• Ejecución

Etapa en la que, a partir del conocimiento de los procedimientos descritos en los programas de trabajo para las operaciones seleccionadas, se obtuvo y evaluó la evidencia competente y suficiente, de tal forma que el informe de auditoría se encuentre debidamente sustentado.

Los resultados de la aplicación de los programas de trabajo se documentaron en el correspondiente legajo corriente.

• Comunicación de resultados

Sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación de los programas de trabajo, se elaboró el presente informe en el que se incluye cada uno de los hallazgos de control interno, los que se exponen con todos sus atributos.



6. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la auditoría hemos establecido observaciones de control interno que se exponen a continuación, las cuales consideramos oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de los ejecutivos de la entidad.

6.1 Falta de documentación que sustente las operaciones de la entidad

De acuerdo a la documentación proporcionada por la entidad, se pudo evidenciar que, para la cancelación de Pre-diarios a los privados de libertad del Departamento de Tarija, no cuentan con la documentación de sustento como ser:

- Solicitud de la aplicación de la modalidad de entrega a través del proveedor
- Acta de conformidad firmada por el responsable de la recepción de los insumos de la olla común, visto bueno del Director de Seguridad Ciudadana y en su caso por la autoridad policial a cargo del establecimiento penitenciario, fotocopia legalizada de la certificación de la designación del proveedor, fotocopia legalizada del acta de designación de la o el proveedor y fotocopia simple de cédula del proveedor

Así tenemos algunos ejemplos:

Mes	Descripción	Importe	Documentación Faltante
Mayo	Requisitos para entrega a través de proveedor.	254.128,00	Recibo de pago firmado por el proveedor.
Julio	Requisitos para entrega a través de proveedor.	259.639,00	Fotocopia legalizada de la solicitud de entrega a través del proveedor.
Enero	Requisitos para entrega a través de proveedor.	231.120,00	Fotocopia legalizada del acta de implementación en la modalidad olla común
Marzo	Requisitos para entrega a través de proveedor.	246.512,00	Fotocopia simple de CI del proveedor.



Lo señalado anteriormente contraviene a lo establecido en el reglamento de Entrega De Pre-diarios a Personas Privadas De Libertad Del Departamento de Tarija, que, en su Título I, Capítulo IV, Art. 14-Punto 1. Hace referencia a la solicitud de la aplicación de la modalidad de entrega a través del proveedor firmada por el director del régimen penitenciario. Como así también al: Título II, capítulo II, Art. 26 que hace referencia a la modalidad de entrega a través del proveedor donde se haya implementado la olla común y adoptado la entrega a través del proveedor deben contar con lo siguiente en sus incisos:

- Recibo de pago del proveedor.
- Fotocopia legalizada de la certificación de la asignación del proveedor
- Fotocopia legalizada del acta de la designación.
- Fotocopia de la cedula de identidad del proveedor.

Lo observado anteriormente se debe a la falta de control y supervisión por parte del Secretario de Economía y Finanzas y Director Departamental de Seguridad Ciudadana al no exigir la presentación de toda la documentación necesaria para la entrega de Pre-diarios a los privados de libertad del departamento de Tarija.

Lo señalado anteriormente puede ocasionar incertidumbre o duda sobre la existencia y/o elaboración de los documentos, además de dificultar el control externo posterior

Se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de Tarija instruya al Secretario de Economía y Finanzas y al Director Departamental de Seguridad Ciudadana, exigir la presentación y archivo de toda la documentación del pago de Pre-diarios dando cumplimiento estricto al reglamento vigente que regula la entrega de Pre-diarios a Personas Privadas de Libertad en el Departamento de Tarija, referente a la documentación que sustente las operaciones efectuadas por la entidad. Así mismo recomendamos mayor supervisión y control por parte de los responsables de archivos de la documentación.



6.2 Incumplimiento del contrato por parte del proveedor

De la revisión al contrato de provisión de alimentos realizado entre los delegados barriales del recinto penitenciario y el proveedor JHONATAN DANIEL BALDIVIEZO FLORES con CI: 7216831, para el continuo abastecimiento de alimentos para las personas privadas de libertad que adoptan la modalidad de olla común, observamos lo siguiente:

- No realiza una rendición de cuentas.

Lo citado contraviene lo establecido en el Contrato de Provisión de Alimentos firmados entre el Proveedor y los delegados de Barrios del Penal de Morros Blancos vigente para las gestiones 20223 y 2024, el mismo que en su cláusula cuarta, señala:

El proveedor se compromete y obliga a realizar la provisión de alimentos, objeto del presente Contrato de acuerdo a las características, plazo y lugar señalados como a los términos y condiciones de este Contrato entre otros, los siguientes:

- Rendición de cuentas cada dos meses mientras dure el contrato con la supervisión de los delegados

Lo observado se debe a la falta de supervisión y control por parte de los diferentes delegados barriales del recinto penitenciario quienes son los responsables de hacer cumplir el contrato establecido.

Esta situación ocasiona que el economo, en coordinación con los delegados de Barrios del Penal de Morros Blancos no elabore y presente el listado de alimentos requeridos para la elaboración de la olla común con precios debidamente actualizados, que permitan realizar el cálculo adecuado de los alimentos a ser solicitados al proveedor en relación al monto de Pre-diaros asignado a cada recluso, ocasionando un sobreprecio al momento del pago por los productos recibidos.



Se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de Tarija, instruya a la Directora Departamental de Seguridad Ciudadana:

- Elabore un informe técnico dirigido al proveedor de alimentos, el mismo que deberá estar sustentado con un informe legal, mediante el cual se haga conocer al proveedor el cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Cuarta, numeral 4, del contrato para la provisión de alimentos, dando estricto cumplimiento a la cláusula citada, para lo cual el proveedor deberá remitir de manera rendición de cuentas mientras dure su contrato como también presentar una constancia de la calidad de alimentos que se esta haciendo entrega.
- Mayor supervisión y control de las obligaciones del proveedor por parte de los delegados barriales.

6.3 Falta de firmas de las Personas Privadas en las Planillas de Olla Común

Los privados de libertad, que se encuentran dentro del establecimiento penitenciario del Departamento de Tarija, que adoptaron la modalidad en entrega de Pre-diarios a través de un proveedor o concesionario se evidencio que las planillas de distribución, no cuentan con la totalidad de las firmas de las personas privadas de libertad, en las categorías: completos, libres e ingresos/libres. Esta situación se puede evidenciar en todos los meses en diferentes categorías.



Algunos casos observados se presentan en el siguiente resumen:

Detalle	Mes/año	Categoría	Observaciones
Planilla de Pre-diaros	Marzo 2024	Completo	De un total de 959 privados de libertad 4 no firmaron.
Planilla de Pre-diaros	Julio 2024	Libres	De los 25 privados de libertad ninguno firmaron.
Planilla de Pre-diaros	Enero 2024	Ingreso/libres	De los 16 privados de libertad ninguno firmaron.

Lo citado contraviene a lo establecido al Reglamento de Entrega de Pre-diaros a Personas Privadas de Libertad del Departamento de Tarija, documento aprobado mediante Resolución Administrativa N° 463/2022, de fecha de diciembre de 2022, que señala:

Lo citado contraviene a lo establecido al Reglamento de Entrega de Pre-diaros a Personas Privadas de Libertad del Departamento de Tarija, documento aprobado mediante Resolución Administrativa N° 463/2022, de fecha de diciembre de 2022, que señala:

Capítulo IV entrega indirecta, Art. 28 (suma aplicada en la modalidad de entrega a través de proveedor o concesionario) que el total del monto a cancelar resultará de la suma de los montos indicados en las planillas para cada uno de los privados de libertad.

Al no haberse realizado el pago personal se requerirá que

las planillas se encuentren firmadas por los beneficiarios; salvo circunstancias excepcionales que estuvieran justificadas en informes técnicos elaborados por los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en cuyo caso corresponderá listado y firmado por los



delegados de los privados de libertad del recinto penitenciario.

Las observaciones realizadas se deben a que el funcionario responsable de la entrega de Pre-diaros designado por la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana del G.A.D.T., no realiza un seguimiento adecuado sobre la documentación de descargo presentada por el proveedor de alimentos de tal manera que pueda identificar y observar la falta de firmas en las planillas de distribución de Pre-diaros.

Lo descrito genera susceptibilidad e incertidumbre respecto a la veracidad de la totalidad e integridad de los Pre-diaros en especie efectivamente distribuidos por el proveedor, según los registros establecidos en la planilla para la implementación de la Olla Común adoptada por las personas privadas de libertad, pudiendo dar lugar a pagos por servicios no recibidos por los beneficiarios.

Se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de Tarija, instruya a la Directora de Seguridad Ciudadana del G.A.D.T., remita un informe y/o nota mediante el cual se dé a conocer al proveedor de alimentos para la implementación de la Olla Común de los reclusos, las observaciones realizadas respecto a la falta de firmas de los privados de libertad en las planillas correspondientes a la gestión 2024, con el fin de que el proveedor para futuros descargos de documentación por la distribución tome los recaudos de control necesarios para verificar que las planillas se encuentren debidamente firmadas por los privados de libertad, de tal manera que se cuente con información sobre el monto distribuido en especie y el respaldo de la documentación pertinente.

Así mismo recomendamos instruir al funcionario responsable de la entrega de Pre-diaros, designado por la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana del G.A.D.T., realice los controles correspondientes, dejando evidencia documental de revisión de la documentación de descargo presentada por el proveedor para el posterior pago de los Pre-diaros en especie distribuidos a los privados de libertad que adoptaron la modalidad de Olla Común.



7. CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Cumplimiento a la "Cancelación de Pre-diaros para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad", practicado en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija por el periodo entre el 1° de Enero al 31 de Agosto, concluimos lo siguiente:

- Se cumplió con toda la normativa relevante para la cancelación de Pre-diaros para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad de acuerdo al Reglamento, aunque se notaron algunas irregularidades en este aspecto.
- Se cuenta con los respaldos requeridos para los desembolsos realizados para el Pago de Pre-diaros a las Personas Privadas de Libertad y debidamente autorizados y aprobados por las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
- Se cuenta con evidencia que respalda las operaciones realizadas para el Pago de Pre-diaros a las Personas Privadas de Libertad, sea en efectivo y/o especie a excepción de algunos casos que fueron observados.
- Las cláusulas del contrato del proveedor fueron cumplidas a excepción de algunas de ellas observadas en el presente informe.



8. RECOMENDACION

Recomendamos al Gobernador del Departamento de Tarija, el cumplimiento de las recomendaciones descritas en cada una de las deficiencias expuestas en el presente informe, a efectos de evitar los riesgos comentados en las mismas, para lo cual deberá elaborar los Formatos 1 y 2 de aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones, en base a cuyos documentos se realizará el seguimiento correspondiente sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental N° 219 y 306.09, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012.

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

Tarija, 22 de noviembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
Sulca Muñoz Brakner Omar	Estudiante	22/11/2024	
Beltrán Ortega Ximena Lourdes	Estudiante	22/11/2024	
Chuquimia Gómez Brayan	Estudiante	22/11/2024	



CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA

Fecha: 22/11/2024

Señores

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Presente. -

De nuestra consideración:

Les confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones hechas a ustedes durante la Auditoría de Cumplimiento a la Cancelación de Pre-diarios para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad, realizada en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija por el periodo entre el 1° de enero al 31 de agosto del 2024.

1. La información referida a la Cancelación de Pre-diarios para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad por la gestión 2024 es responsabilidad de la Dirección de esta institución y ha sido puesta a disposición de la comisión de auditoría, de acuerdo a su requerimiento.
2. Hemos puesto a disposición de la Comisión de Auditoría todos los registros contables y documentación sustentatoria con que cuenta la institución.
3. No tenemos conocimiento de la existencia de juicios y otros reclamos con la institución, positivos o de cualquier otra naturaleza, ni de otros pasivos contingentes de significación.
4. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene interés en forma directa o indirecta en otras instituciones y/o empresas con las cuales opera la institución.
5. No tenemos conocimiento de actos ilegales o irregulares en los cuales se encuentran involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma de decisiones o en el Sistema de Administración y Control. Asimismo, desconocemos la existencia de violaciones o posibles violaciones a leyes y regulaciones, cuyos efectos podrían requerir ser revelados.

Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente,

Firmas:

Lic. Oscar Montes Barzón
Gobernador del Departamento de Tarija

Lic. Erich Montaña Miranda
Secretario Departamental de Economía
y Finanzas



PLANILLA DE PENDIENTES

Revisado por: Brakner Omar Sulca Muñoz

Legajo: Resumen

Fecha: 19/11/2024

Ref. P/T	Pendientes a Completar	Completado Por	Fecha	Revisado Por
	Se encontraron observaciones los mismos que fueron corregidos por el auditor.	B.CH.G.	20/11/2024	W.J.M.G
		L.X.B.O.	20/11/2024	
		B.O.S.M.	20/11/2024	



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – ENCARGADO

1. Información general

Evaluado: Sulca Muñoz Brakner Omar	Cargo: Auditor
Evaluador: Lic. Walter Julián Muñoz Greca	Cargo: Encargado/Responsable
Tipo examen: Auditoría de Cumplimiento Fecha inicio: 01/08/2024 Fecha conclusión: 22/11/2024	

2. Resumen del trabajo a realizar

- Relevamiento de Información
- Legajo Programación
- Legajo Corriente
- Legajo Resumen

3. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad de análisis					X
2. Supervisión de los trabajos				X	
3. Coordinación de actividades con otras unidades				X	
4. Conocimiento y aplicación de técnicas y normativas				X	
5. Notificación a sus superiores de los problemas detectados				X	
6. Presentación de soluciones a los problemas detectados					X
7. Oportunidad en la entrega de trabajos					X
8. Calidad en la ejecución de los trabajos					X
9. Documentación del trabajo					X
10. Calidad de la comunicación oral				X	
11. Calidad de la comunicación escrita					X
Parcial (sumatoria de cada columna)				15	32
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					39
Promedio (dividir el total entre 11, considerar 2 decimales)					3.54



4. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad para priorizar los trabajos asignados					4
2. Capacitación y entrenamiento del personal a su cargo				3	
3. Creatividad					4
4. Liderazgo					4
5. Capacidad para trabajar bajo presión				3	
6. Habilidad para resumir ideas					4
7. Habilidad para transmitir ideas				3	
8. Relación con sus colegas de trabajo					4
9. Capacidad de trabajo en equipo					4
10. Grado de confiabilidad y responsabilidad				3	
11. Presencia y arreglo personal				3	
12. Puntualidad				3	
Parcial (sumatoria de cada columna)				18	24
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					42
Promedio (dividir el total entre 12, considerar 2 decimales)					3.50

5. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
1. Desempeño en el trabajo	3.54	0.60	2.12
2. Aptitudes y cualidades personales	3.50	0.40	1.40
Calificación general			3.52
Conclusión: menor a 2.00= pésimo, 2.00 a 2.69= malo, 2.70 a 3.19= regular, 3.20 a 3.59 =bueno, 3.60 a 4.00= excelente			

6. Comentarios	
Evaluador: Como supervisor de la Auditoría de Cumplimiento llevado a cabo en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija puedo constatar, que se llevó a cabo un examen transparente, cumpliéndose con todas las normas y procedimientos durante el proceso asegurándome y cerciorándome que los informes emitidos correspondan con la realidad del trabajo realizado.	
Evaluado: En el trabajo realizado se contó con toda la información necesaria y suficiente, para realizar la Auditoría de Cumplimiento, alcanzando los objetivos y los procedimientos de acuerdo a normas.	
Firmas	Fechas
Evaluado: Brayan Chuqumia Gómez	21/11/2024
Evaluador: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Greca	21/11/2024
Aprobado por: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Gareca	22/11/2024



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – AUDITORES

1. Información general

Evaluado: Lourdes Ximena Beltrán Ortega **Cargo:** Auditor
Evaluador: Lic. Walter Julián Muñoz Gareca **Cargo:** Encargado/Responsable
Tipo examen: Auditoria de Cumplimiento **Fecha inicio:** 01/08/2024 **Fecha conclusión:** 22/11/2024

2. Resumen del trabajo a realizar

- a) Relevamiento de Información
- b) Legajo Programación
- c) Legajo Corriente
- d) Legajo Resumen

3. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad de análisis					4
2. Coordinación de actividades con otras unidades				3	
3. Conocimiento y aplicación de técnicas y normatividad				3	
4. Notificación a sus superiores de los problemas detectados				3	
5. Presentación de soluciones a los problemas detectados					4
6. Oportunidad en la entrega de trabajos					4
7. Calidad en la ejecución de los trabajos				3	
8. Documentación del trabajo					4
9. Calidad de la comunicación oral					4
10. Calidad de la comunicación escrita					4
Parcial (sumatoria de cada columna)				12	24
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					36
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					3.60



4. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad para priorizar los trabajos asignados				3	
2. Creatividad					4
3. Capacidad para trabajar bajo presión				3	
4. Habilidad para resumir ideas					4
5. Habilidad para transmitir ideas				3	
6. Relación con sus colegas de trabajo					4
7. Capacidad de trabajo en equipo					4
8. Grado de confiabilidad y responsabilidad					4
9. Presencia y arreglo personal					4
10. Puntualidad				3	
Parcial (sumatoria de cada columna)				12	24
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					36
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					3.60

5. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
1. Desempeño en el trabajo	3.60	0.60	2.16
2. Aptitudes y cualidades personales	3.60	0.40	1.44
Calificación general			3.60
Conclusión: menor a 2.00= pésimo, 2.00 a 2.69= malo, 2.70 a 3.19= regular, 3.20 a 3.59= bueno, 3.60 a 4.00= excelente			

6. Comentarios
Evaluador: Como supervisor de la Auditoría de Cumplimiento llevado a cabo en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija puedo constatar, que se llevó a cabo un examen transparente, cumpliéndose con todas las normas y procedimientos durante el proceso asegurándome y cerciorándome que los informes emitidos correspondan con la realidad del trabajo realizado.
Evaluado: En el trabajo realizado se contó con toda la información necesaria y suficiente, para realizar la auditoría de cumplimiento, alcanzando los objetivos y los procedimientos de acuerdo normas.

Firmas	Fechas
Evaluado: Lourdes Ximena Beltrán Ortega	21/11/2024
Evaluador: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Greca	21/11/2024
Aprobado por: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Gareca	22/11/2024



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – AUDITORES

7. Información general

Evaluado: Brayan Chuquimia Gómez	Cargo: Auditor
Evaluador: Lic. Walter Julián Muñoz Gareca	Cargo: Encargado/Responsable
Tipo examen: Auditoria de Cumplimiento Fecha inicio: 01/08/2024 Fecha conclusión: 22/11/2024	

8. Resumen del trabajo a realizar

- e) Relevamiento de Información
- f) Legajo Programación
- g) Legajo Corriente
- h) Legajo Resumen

9. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
11. Capacidad de análisis					4
12. Coordinación de actividades con otras unidades				3	
13. Conocimiento y aplicación de técnicas y normatividad				3	
14. Notificación a sus superiores de los problemas detectados				3	
15. Presentación de soluciones a los problemas detectados					4
16. Oportunidad en la entrega de trabajos					4
17. Calidad en la ejecución de los trabajos				3	
18. Documentación del trabajo					4
19. Calidad de la comunicación oral					4
20. Calidad de la comunicación escrita					4
Parcial (sumatoria de cada columna)				12	24
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					36
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					3.60



10. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
11. Capacidad para priorizar los trabajos asignados				3	
12. Creatividad					4
13. Capacidad para trabajar bajo presión				3	
14. Habilidad para resumir ideas					4
15. Habilidad para transmitir ideas				3	
16. Relación con sus colegas de trabajo					4
17. Capacidad de trabajo en equipo					4
18. Grado de confiabilidad y responsabilidad					4
19. Presencia y arreglo personal					4
20. Puntualidad				3	
Parcial (sumatoria de cada columna)				12	24
Total (sumatoria columnas 1 al 4)					36
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					3.60

11. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
1. Desempeño en el trabajo	3.60	0.60	2.16
2. Aptitudes y cualidades personales	3.60	0.40	1.44
Calificación general			3.60
Conclusión: menor a 2.00= pésimo, 2.00 a 2.69= malo, 2.70 a 3.19= regular, 3.20 a 3.59= bueno, 3.60 a 4.00= excelente			

12. Comentarios
Evaluador: Como supervisor de la Auditoría de Cumplimiento llevado a cabo en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija puedo constatar, que se llevó a cabo un examen transparente, cumpliéndose con todas las normas y procedimientos durante el proceso asegurándome y cerciorándome que los informes emitidos correspondan con la realidad del trabajo realizado.
Evaluado: En el trabajo realizado se contó con toda la información necesaria y suficiente, para realizar la auditoría de cumplimiento, alcanzando los objetivos y los procedimientos de acuerdo normas.

Firmas	Fechas
Evaluado: Brayan Chuquimia Gómez	21/11/2024
Evaluador: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Greca	21/11/2024
Aprobado por: M.Sc. Lic. Walter Julián Muñoz Gareca	22/11/2024



CORRESPONDENCIA EXPEDIDA Y RECIBIDA

No se realizó ninguna solicitud adicional de documentación durante el proceso, ya que toda la información requerida para llevar a cabo el examen de auditoría se encontraba plenamente disponible y accesible en los registros correspondientes. Esta disponibilidad permitió que el equipo auditor pudiera realizar una revisión exhaustiva y detallada de los datos y documentos necesarios, sin necesidad de requerir material complementario ni recurrir a fuentes externas. De esta manera, se garantizó la continuidad del proceso de auditoría de manera fluida y eficiente, con base en la documentación previamente proporcionada y organizada.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURIA PUBLICA



LEGAJO CORRIENTE



GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024**

LEGAJO CORRIENTE

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
CONCLUSION	LCA
PROGRAMA DE TRABAJO	LCB
EJECUCIÓN DE PROCEDIMEINTOS DE AUDITORIA Y OBTENCION DE EVIDENCIA	LCC
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	LCD
ACTAS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	LCE

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

Nombres y Apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
M. Sc. Lic. Walter Muñoz Gareca	Encargado/ Responsable	21/11/2024	
Elaborado por:			
Sulca Muñoz Brakner Omar	Estudiante	19/11/2024	
Beltrán Ortega Ximena Lourdes	Estudiante	19/11/2024	
Chuquimia Gómez Brayan	Estudiante	19/11/2024	



CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Cumplimiento a la "Cancelación de Pre-diarios para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad", practicado en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija por el periodo entre el 1º de enero al 31 agosto de 2024, concluimos lo siguiente:

- Se cumplió con toda la normativa relevante para la cancelación de Pre-diarios para la Alimentación de Personas Privadas de Libertad de acuerdo al Reglamento, aunque se notaron algunas irregularidades en este aspecto.
- Se cuenta con los respaldos requeridos para los desembolsos realizados para el Pago de Pre-diarios a las Personas Privadas de Libertad y debidamente autorizados y aprobados por las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
- Se cuenta con evidencia que respalda las operaciones realizadas para el Pago de Pre-diarios a las Personas Privadas de Libertad, sea en efectivo y/o especie a excepción de algunos casos que fueron observados.
- Las cláusulas del contrato del proveedor fueron cumplidas a excepción de algunas de ellas observadas en el presente informe.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACIÓN DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO ENTRE 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS

1. Establecer si los desembolsos de recursos efectuados por la Gobernación de Tarija se encuentren debidamente respaldados, autorizados, registrados y se hayan realizado de acuerdo a la normativa vigente.
2. Verificar que todos los desembolsos se encuentren debidamente registrados de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental integrados.
3. Comprobar que exista evidencia de la recepción por los Pre-diaros por parte de los privados de libertad.
4. Verificar el cumplimiento de los contratos realizados con los proveedores para la entrega de alimentación en modalidad olla común para los privados de libertad.

Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
1	Prepare un papel de trabajo que exponga la cuenta sujeta a examen con el auxiliar contable.	2	LCC 1 a LCC 1.1	L.X.B.O. B.O.S.M. B.CH.G.
2	En cumplimiento del Reglamento de Entrega de Pre-diaros a Personas Privadas de Libertad del Departamento de Tarija en el art. 23, verifique si se cumple los procedimientos de solicitud para el desembolso de pago de Pre-diaros a los privados de libertad, adjuntando la siguiente documentación. a) Solicitud de pago a la directora de Seguridad Ciudadana. b) Solicitud de pago al Gobernador de Tarija. c) Acta de Conformidad de pago en Bs.	1 y 2	LCC 2 a LCC 2.9	



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
3	<p>Verifique la existencia de la ejecución de gastos de los recursos económicos recibidos para la cancelación de Pre-diarios, que contengan lo siguiente:</p> <p>a) Registro de ejecución de gastos, general. b) Registro de ejecución de gastos, Morros Blancos. c) Bermejo d) Entre Ríos</p> <p>Modalidad Efectivo</p>	1 y 2	LCC 3 a LCC 3.9	
4	<p>Comprobar conforme a las planillas de distribución de pago de Pre-diarios cuenten con su respectiva firma y/o huella digital de las personas privadas de libertad.</p> <p>a) Morros Blancos b) Bermejo c) Entre Ríos</p>	3	LCC 4 a LCC 4.5	
5	<p>Revisar el informe técnico general de descargo de pago de Pre-diarios, realizado por el encargado del área de prevención de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para verificar el correcto descargo de los siguientes recintos penitenciarios del Departamento de Tarija</p> <p>a) Morros Blancos b) Bermejo c) Entre Ríos</p>	1	LCC 5 a LCC 5.14	



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
6	<p>Verificar y comprobar si el responsable de distribución del pago de Pre-diaros a los Privados de Libertad haya realizado la devolución del saldo no aplicado, si existiera (sobrante), en la respectiva cuenta bancaria del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija:</p> <p>a) Registro de Ejecución de gastos Morros Blancos b) Registro de Ejecución de gastos Bermejo c) Registro de Ejecución de gastos Entre Ríos</p>	4	LCC 6 a LCC 6.9	
7	<p>Verifique si las carpetas de descargo de los recursos aplicados para la alimentación de las personas privadas de libertad contienen toda la documentación que señala el Art. 31 del reglamento:</p> <p>a) Nota de remisión b) Informe de Ejecución de los recursos c) Documento de descargo de pago en efectivo d) Documento de descargo de pago bajo la modalidad olla común e) Constancia de depósitos a la cuenta bancaria del G.A.D.T. del saldo no aplicado si existiera sobrante.</p>	1 Y 2	LCC 7 a LCC 7.5	



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
8	<p>Modalidad Olla Común</p> <p>Verifique que la documentación para la acreditación de la modalidad de entrega a través del proveedor enviada por parte de la dirección departamental del régimen penitenciario a la Dirección de Seguridad Ciudadana junto con los requisitos establecidos en el Art. 14 del reglamento de entrega de Pre-diaros, como ser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Solicitud de la aplicación de la modalidad de entrega a través del proveedor firmada.2. Acta de reunión de las y los delegados conteniendo lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) Fecha y horab) La determinación de la o el proveedorc) Cédula de identidad de la o el proveedord) Autorización para que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija realice el pago de Pre-diaros a la o el proveedor designado.e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegadosf) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario.g) Visto bueno y firma de la directora o director departamental del régimen penitenciario y sello institucional.	4	LCC 8 a LCC 8.3	



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
9	<p>Verifique que la documentación de la designación del proveedor sea enviada por parte de la dirección departamental del régimen penitenciario a la dirección de seguridad ciudadana junto con los requisitos establecidos en el Art. 16 del reglamento de entrega de Pre-diaros como ser:</p> <p>1) Certificación de la designación de la o el proveedor 2) Acta de reunión de la y los delegados conteniendo lo siguiente: a) Fecha y hora b) La determinación de la o el proveedor c) Cédula de identidad de la o el proveedor d) Autorización para que el gobierno autónomo departamental realice el pago de la o el proveedor designado e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegados f) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario g) Visto bueno y firma de la directora o director departamental del régimen penitenciario y sello institucional</p>	4	LCC 9 a LCC 9.4	
10	<p>Verifique si el proveedor en cumplimiento a lo establecido en la cláusula 4ta de provisión de alimentos cumple con las siguientes obligaciones establecidas:</p> <p>a) Rendición de cuentas cada dos meses mientras dure el contrato con la supervisión de los delegados</p>	4	LCC 10	



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Ref. A P/T	Hecho por
11	Compruebe el cumplimiento de los requisitos definidos para la modalidad de entrega a través de proveedor o concesionario como se especifica según reglamento y revise los pagos realizados al proveedor, verificando la existencia de la siguiente documentación: a) Recibo firmado por la o el proveedor. b) acta de conformidad. c) Fotocopia legalizada de la solicitud de la aplicación para la modalidad de entrega a través de proveedor o concesionario. d) Fotocopia legalizada del acta de implementación de la modalidad de la olla común. e) Fotocopia simple de carnet de identidad del proveedor.	1 Y 4	LCC 11 a LCC 11.15	
12	Verifique que las planillas presentadas por el proveedor por la distribución de Pre-darios en especie se encuentren debidamente formadas por los privados de libertad.	3	LCC 12 a LCC 12.5	
13	Sobre la base del resultado alcanzado concluir sobre los objetivos de auditoria establecidos.			

ELABORADO POR: Brakner Omar Sulca Muñoz
Brayan Chuquimia Gómez
Lourdes Ximena Beltrán Ortega

FECHA: 23/10/2024

REVISADO POR: Lic. Walter Julián Muñoz Gareca

FECHA: 31/10/2024



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

CUENTA SUJETA A EXAMEN

Procedimiento de trabajo N°1 del Programa de Trabajo

PARTIDA	CUENTA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	COMENTARIO
3.1.1.40	Alimentación Hospitalaria Penitenciaria Aeronaves y otras específicas.	3.532.000,00 ✓	1.947.160,00 ✓	Cuenta sujeta a examen, lo ejecutado corresponde de enero a junio de la gestión 2024
TOTAL		3.532.000,00	1.947.160,00	

T

T

ALCANCE: 100% de la revisión de los documentos de enero a agosto de la gestión 2024

FUENTE: Documentación obtenida por el Sistema de Gestión Pública

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Verificado satisfactoriamente con importes extraídos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la gestión 2024.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 29/11/2024 10:26
ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Cesbo 2024
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS REP_E.GC_PRES_0
Página 37 de 37

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 906)
 Desde: Fecha: 01/01/2024 DA: 1
 Hasta: Fecha: 31/08/2024 DA: 1

Órgano	Descripción Órgano del Estado	Presupuesto Total	MIC Aprobados	Presup. Vig.	Presupuesto	Compromiso	Desglosado	Ponder	Saldo Ejercio	Pagos	Saldo Por Pagar
Org.	119	T.G.N. - Ingresos Directos e las Hidrocarburos									
Sub. Tr.	0										
2.1.2	Energía Eléctrica	1,234,000.00	-50,000.00	1,234,000.00	633,211.78	633,211.78	633,211.78	81.84	340,788.22	633,211.78	0.00
2.1.3	Agua	70,000.00	-40,000.00	40,000.00	31,701.23	21,701.23	21,701.23	81.87	40,288.77	31,701.23	0.00
2.1.5	Gas Doméstico	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	81.54	1,944.94	8,000.00	0.00
2.2.0	Válidos por Vales a Honor del País	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	290.00	290.00	290.00	8.35	2,700.00	290.00	0.00
2.5.8	Servicio de Imprenta, Fotocopiar y Fotográficos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTROS SERVICIOS	4,010,000.00	-630,000.00	3,380,000.00	2,260,060.00	1,947,190.00	1,947,190.00	85.13	1,094,800.00	1,947,190.00	0.00
3.2.2	Productos de Altes. Gálvan	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	5,491,000.00	-630,000.00	4,861,000.00	2,914,240.37	2,610,480.37	2,610,480.37	86.54	2,094,891.00	2,610,480.37	0.00
Total	119 T.G.N. - Ingresos	5,491,000.00	-630,000.00	4,861,000.00	2,914,240.37	2,610,480.37	2,610,480.37	86.54	2,094,891.00	2,610,480.37	0.00
Total PTE	41 - Transacciones T.R.A.	5,491,000.00	-630,000.00	4,861,000.00	2,914,240.37	2,610,480.37	2,610,480.37	86.54	2,094,891.00	2,610,480.37	0.00
Total	REGIMEN PENITENCIARIO	5,491,000.00	-630,000.00	4,861,000.00	2,914,240.37	2,610,480.37	2,610,480.37	86.54	2,094,891.00	2,610,480.37	0.00
Total UE	0 - SECRETARIA	17,000,000.00	-20,000.00	17,020,000.00	5,165,355.34	5,005,760.02	5,005,760.02	31.22	11,819,300.00	5,005,760.02	0.00
Total DA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL	483,301,000.00	21,289,415.11	504,590,415.11	219,619,893.44	182,394,415.37	182,394,415.37	42.74	344,284,128.00	182,394,415.37	0.00



T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la gestión 2024.

Hecho por;	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ANÁLISIS A LA SOLICITUD DE LOS PAGOS DE PRE-DIARIOS

Procedimiento N°2 del Programa de Trabajo

MESES	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA				REF. P/T
			a)	b)	c)	d)	
Enero	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	270.144,00	✓	✓	✓	✓	LCC 2.2 a LCC 2.5
Febrero	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	261.296,00	✓	✓	✓	✓	
Marzo	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	286.664,00	✓	✓	✓	✓	
Abril	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	280.232,00	✓	✓	✓	✓	
Mayo	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	297.000,00	✓	✓	✓	✓	
Junio	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	303.832,00	✓	✓	✓	✓	
Julio	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	279.648,00	✓	✓	✓	✓	LCC 2.6 a LCC 2.9
Agosto	Solicitud pago de Pre-diarios y Acta de Conformidad	308.072,00	✓	✓	✓	✓	

Ver T/R en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de la revisión de los documentos de Enero a Agosto de la gestión 2024

FUENTE: Documentación obtenida de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana

T/R Trabajo Realizado

- T** Sumatoria Satisfactoria
- ✓ Verificado satisfactoriamente con Solicitud Pago de Pre-diaros, Solicitud pago de Pre-diaros Recintos Penitenciarios, Acta de Conformidad y Cuadro Resumen Pago de Pre-diaros.
- Ψ Verificación satisfactoria de importes, comparados con el cuadro resumen del acta de conformidad

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

0000044

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE GOBIERNO

D.D.R.P.T.
REGIMEN PENITENCIARIO TARIJA

Tarija, 14 de Febrero del 2024
 Cite D.D.R.P.T./Stria. N° 043/2024

Señora:
 Dra. Giovana M. Delfin Fin
DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 Presente. —

Ref.: Solicitud Pago de Pre diarios ENERO/ 2024.-

Distinguido Directora:

El motivo de la presente es para solicitar a su autoridad, autorice realizar el desembolso correspondiente de pre diario del mes de ENERO/2024 en favor de las personas privadas de libertad de los Centros Penitenciarios de Morros Blancos, Bermejo y Entre Ríos del Departamento de Tarija:

RECINTO PENITENCIARIO	TOTAL, EN BS
Morros Blancos	245.720,00
Bermejo	17.048,00
Entre Rios	7.376,00
TOTAL	270.144,00

Se adjunta listas y mandamientos de libertad y detenciones de las personas privados de libertad del mes de ENERO gestión 2024, para su consideración y procesamiento, el retraso de la remisión de listas obedece a la mala elaboración de estas por las DIRECCIONES DE LOS RECINTOS DE MORROS BLANCOS, BERMEJO Y ENTRE RIOS respectivamente, siendo enteramente responsabilidad de estos la remisión de listas por lo cual solicito se tenga en cuenta esta observación.

Sin otro particular saludo a Usted, atentamente.


 Lic. Carlos Díaz Sosa
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 TARIJA - BOLIVIA



Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija
 Dirección: Av. Tcol. Carlos Díaz Sosa s/n Penal de Morros Blancos Telf. 6643352

Ver TR en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

0000041 ✓

ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA** MINISTERIO DE GOBIERNO

La Paz, febrero 08 de 2024
 CITE: DGRP N° 368/ADM N° 114/24

Señor:
 Lic. Oscar Montes Barzón
 GOBERNADOR
 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL TARIJA
 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
 TARIJA.

Ref.: SOLICITUD PAGO PREDIARIOS RECINTOS PENITENCIARIOS
MES DE ENERO/2024 - DEPARTAMENTO TARIJA ✓

Licenciado Montes:

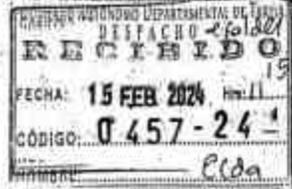
En el marco del D.S. N° 1854, adjunto a la presente, tenemos a bien remitir documentación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija, que mediante CITE EEPC/DDRPT N° 039/2024, solicita el pago de prediarios (Alimentación) a las personas privadas de libertad de los diferentes Recintos Penitenciarios, correspondiente al mes de ENERO de la presente gestión, por Bs. 270.144,00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS).

Por tanto, una vez verificado los importes damos conformidad para el proceso de solicitud de acuerdo a documentación adjunta.

Con este motivo saludamos a usted atentamente.


 LIC. JUAN CARLOS LIMPYES ESPELITA
 DIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO A.I.
 MINISTERIO DE GOBIERNO





2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Dirección: Av. Arce esq. Belisario Salinas N° 2409 - Teléfonos: 2120002 - 2120003 - Fax: 2442225
 Dispatch: 2170205 - 2440114 Ministerio de Gobierno - Estado Plurinacional de Bolivia

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA** MINISTERIO DE GOBIERNO

0000042 ✓

ACTA DE CONFORMIDAD

Se ha recibido de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija, solicitud de pago de prediarios (alimentación) a las personas privadas de libertad de los diferentes Recintos Penitenciarios, correspondiente al mes de **ENERO** de la presente gestión, por **Bs. 270.144,00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS)**. ✓

Por tanto, una vez verificado los importes damos conformidad para el proceso de solicitud de acuerdo a documentación adjunta.

Para fines consiguientes firmamos la presente acta.

La Paz, febrero 08 de 2024.

[Signature]
 Franz Pozo Vásquez
 AUXILIAR DE PREDIARIOS
 DIRECCION GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO
 MINISTERIO DE GOBIERNO

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Llamas Esprella
 DIRECTOR GENERAL DE
 REGIMEN PENITENCIARIO a.i.
 MINISTERIO DE GOBIERNO

2024
 Av. Potosí s/n, Edificio Gobierno N° 2409 - Teléfono: 2120602 - 2120003 - Fax: 2442225
 Desplazamiento: 2120510 - 2440114 - Ministerio de Gobierno - Estado Plurinacional de Bolivia

"2023: AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Ver T/R en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

CUADRO DE RESUMEN PAGO DE PREDIARIOS (ALIMENTACIÓN)
 POBLACIÓN PENITENCIARIA DE PENALES TARIJA Y PROVINCIAS
 DEPARTAMENTO DE TARIJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Bs. / día : 8,00

MES POR DIAS : 31

DESCRIPCIÓN	ESTADA COMPLETA	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	NUEVOS	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	LIBRES	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	INGRESOS LIBERTADES	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	TOTAL GENERAL INTERNO	TOTAL GENERAL DIAS	TOTAL GENERAL Bs.
RECINTOS PENITENCIARIOS - PROVINCIAS DE TARIJA															
MORROS BLANCOS															
VARONES	86	27.178	222.208,00	49	150	6.144,00	17	250	2.000,00	16	90	720,00	978	28.890	231.172,00
MUJERES	57	1.767	14.136,00	7	31	248,00	1	25	200,00	1	2	16,00	61	1.825	14.600,00
TOTAL	143	28.945	236.344,00	56	181	6.392,00	18	275	2.200,00	17	92	736,00	1.039	30.715	245.772,00
BERMEJO															
VARONES	38	1.798	14.384,00	3	36	288,00	2	28	224,00	1	6	48,00	63	1.868	14.944,00
MUJERES	32	248	1.992,00	0	0	0,00	1	15	120,00	0	0	0,00	9	263	2.104,00
TOTAL	70	2.046	16.376,00	3	36	288,00	3	43	344,00	1	6	48,00	72	2.131	17.048,00
ENTRE RIOS															
VARONES	25	890	7.120,00	0	0	0,00	1	23	184,00	0	0	0,00	30	922	7.376,00
MUJERES	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL	25	890	7.120,00	0	0	0,00	1	23	184,00	0	0	0,00	30	922	7.376,00
TOTAL GENERAL	1.548	32.488	253.804,00	59	435	6.580,00	22	341	2.728,00	18	104	832,00	1.141	33.768	270.144,00

POBLACIÓN PENITENCIARIA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL INTERNO	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.
PRIVADOS DE LIBERTAD	1141	33768	270.144,00
TOTAL GENERAL	1141	33768	270.144,00

[Firma]
 Franz Pozo Vásquez
 AUXILIAR DE PREDIARIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 MINISTERIO DE GOBIERNO

[Firma]
 Lic. Juan Carlos Limpia Esprella
 DIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO a.i.
 MINISTERIO DE GOBIERNO

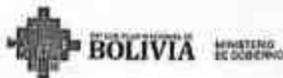
0000043

Ver T/R en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.



Tarija, 09 de Agosto del 2024
 Cite D.D.R.P.T./Stria. N° 249/2024

Señora:
 Dra. Giovanna M. Dellín Finn
 DIRECTORA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 Presente. -

Ref: Solicitud Pago de Pre diarios JULIO/2024.-

Distinguida Directora:

El motivo de la presente es para solicitar a su autoridad, autorice realizar el desembolso correspondiente de pre diario del mes de JULIO/2024 en favor de las personas privadas de libertad de los Centros Penitenciarios de Morros Blancos, Bermejo y Entre Rios del Departamento de Tarija.

RECINTO PENITENCIARIO	TOTAL, EN BS
Morros Blancos	279.648,00
Bermejo	16.088,00
Entre Rios	8.096,00
TOTAL	303.832,00

Se adjunta listas y mandamientos de libertad y detenciones de las personas privados de libertad del mes de JULIO gestión 2024, para su consideración y procesamiento, el retraso de la remisión de listas obedece a la mala elaboración de estas por las DIRECCIONES DE LOS RECINTOS DE MORROS BLANCOS, BERMEJO Y ENTRE RIOS respectivamente, siendo enteramente responsabilidad de estos la remisión de listas por lo cual solicito se tenga en cuenta esta observación.

Sin otro particular saludo a Usted, atentamente.

[Handwritten Signature]
 Lic. **Orlando Acuña Junco**
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REGIMEN PENITENCIARIO



Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija
 Dirección: Av. Ten. Carlos Díaz Sosa s/n Penal de Morros Blancos Telf. 6643352

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

La Paz, agosto 07 de 2024
CITE: DGRP N° 2395/ADM N° 1020/24

Señor:
Lic. Oscar Montes Barzón
GOBERNADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL TARIJA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
TARIJA

Ref.: SOLICITUD PAGO PREDIARIOS RECINTOS PENITENCIARIOS
MES DE JULIO/2024 – DEPARTAMENTO TARIJA

Licenciado Montes:

En el marco del D.S. N° 1854, adjunto a la presente, tenemos a bien remitir documentación de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija, que mediante CITE EEPC/DDRPT N° 246/2024, solicita el pago de prediarios (Alimentación) a las personas privadas de libertad de los diferentes Recintos Penitenciarios, correspondiente al mes de JULIO de la presente gestión, por Bs. 303.632,00 (TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS).

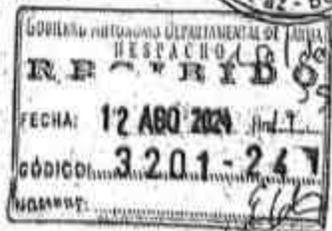
Por tanto, una vez verificado los importes damos conformidad para el proceso de solicitud de acuerdo a documentación adjunta.

Con este motivo saludamos a usted atentamente.

Lic. Juan Carlos Limpoza Espinoza
DIRECTOR GENERAL DE
RÉGIMEN PENITENCIARIO S.A.
MINISTERIO DE GOBIERNO



VERIFICADO
AGREGA EL INGRESO
C.A. ANDRÉS



Ver T/R en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.



ACTA DE CONFORMIDAD

Se ha recibido de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija, solicitud de pago de prediarios (alimentación) a las personas privadas de libertad de los diferentes Recintos Penitenciarios, correspondiente al mes de JULIO de la presente gestión, por Bs. 103.832.00 (TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS).

Por tanto, una vez verificado los importes damos conformidad para el proceso de solicitud de acuerdo a documentación adjunta.

Para fines consiguientes firmamos la presente acta.

La Paz, agosto 07 de 2024.

[Signature]
Cruz Pozo Vasquez
AUXILIAR DE PREDIARIOS
REGION GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO
MINISTERIO DE GOBIERNO

[Signature]
Lic. JUAN CARLOS SAMPOLA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DE
REGIMEN PENITENCIARIO S.I.
MINISTERIO DE GOBIERNO

JULEAN
Adjunto Brindatos
Ch. Artime

Ver T/R en LCC 2.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	



P.P.E.

**CUADRO DE RESUMEN PAGO DE PREDIARIOS (ALIMENTACIÓN)
 POBLACIÓN PENITENCIARIA DE PENALES TARIJA Y PROVINCIAS
 DEPARTAMENTO DE TARIJA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Bs. / día : 8,00

MES POR DIAS : 31

DESCRIPCIÓN	ESTADIA COMPLETA	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	NUEVOS	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	LIBRES	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	PRECIOS DE LIBERTAD	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.	TOTAL GENERAL INTERIO	TOTAL GENERAL DIAS	TOTAL GENERAL Bs.
RECINTOS PENITENCIARIOS - PROVINCIAS DE TARIJA															
MORROS BLANCOS															
VARONES	1019	31.589	252.712,00	31	489	3.954,00	25	252	2.016,00	24	123	984,00	1.099	32.492	259.306,00
MUJERES	73	2.263	18.104,00	1	119	952,00	4	82	656,00	0	0	0,00	84	2.464	19.712,00
TOTAL	1.092	33.852	270.816,00	32	607	4.906,00	29	334	2.672,00	24	123	984,00	1.183	34.956	279.018,00
BLANQUEO															
VARONES	51	1.581	12.648,00	5	103	824,00	4	35	280,00	0	0	0,00	61	1.719	13.752,00
MUJERES	8	248	1.984,00	2	44	352,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10	296	2.336,00
TOTAL	59	1.829	14.632,00	7	147	1.176,00	4	35	280,00	0	0	0,00	71	2.015	16.088,00
ENTRE RIOS															
VARONES	31	961	7.688,00	4	51	408,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35	1.012	8.096,00
MUJERES	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL	31	961	7.688,00	4	51	408,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35	1.012	8.096,00
TOTAL GENERAL	1.182	36.642	295.136,00	43	805	6.488,00	33	409	3.272,00	24	123	984,00	1.289	67.879	561.832,00

POBLACIÓN PENITENCIARIA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL INTERIO	TOTAL DIAS	TOTAL Bs.
PRECIOS DE LIBERTAD	1.289	37.879	303.032,00
TOTAL GENERAL	1.289	37.879	303.032,00

[Firma]
Franz Pozo Vásquez
 AUXILIAR DE PREDIARIOS
 SECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 MINISTERIO DE GOBIERNO

[Firma]
Lic. Juan Carlos Céspedes Espinosa
 DIRECTOR GENERAL DE
 RÉGIMEN PENITENCIARIO s.l.
 MINISTERIO DE GOBIERNO

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	02/11/24	
L.X.B.O.	02/11/24	
B.C.G.	02/11/24	

Ver T/R en LCC 2.1



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO DE EJECUCIÓN

Procedimiento N°3 del Programa de Trabajo

CONCEPTO	MONTO GENERAL	DESCARGO PRE-DIARIOS				REF. P/T
		a)	b)	c)	d)	
Registro de descargo Enero	270.144,00	✓	✓	✓	✓	LCC 3.2 a LCC 3.5
Registro de descargo Febrero	261.286,00					
Registro de descargo Marzo	286.664,00	✓	✓	✓	✓	
Registro de descargo Abril	280.232,00	✓	✓		✓	
Registro de descargo Mayo	297.000,00	✓	✓	✓	✓	
Registro de descargo Junio	291.296,00	✓	✓	✓	✓	
Registro de descargo Julio	303.832,00	✓	✓	✓	✓	LCC 3.6 a LCC 3.9
Registro de descargo Agosto	308.072,00					

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 3.1



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de los documentos encontrados en los registros de Ejecución.

FUENTE: Documentación obtenida de los folios presentados por el área de contabilidad.

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria

✓ Verificado satisfactoriamente de la existencia de los respectivos registros de Ejecución de Gastos del pago de Pre-diaros de los recintos penitenciarios.

a) Registros de ejecución General

b) Registros de ejecución de Morros Blancos

c) Registros de ejecución de Bermejo

d) Registros de ejecución de Entre Ríos

Ψ Verificación satisfactoria con el importe de la cancelación en su totalidad para el pago de Pre-diaros reflejados en los registros de ejecución.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

Registro de Ejecución de Gastos

Entidad: GEP Gobierno Autónomo Departamental de Tarja

Administrativa: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

Emisión: 25/03/2024 Estado: VERIFICADO

NUMERO DE DOCUMENTO: 0000007

TIPO DE DOCUMENTO: Reversión

TIPO DE EJECUCION: Normal Gasto

REGULARIZACION: SI NO

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Previsto Comprobado Derogado Pagado

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Derogado Pagado

MONEDA: SOL/USADOS

RESUMEN OPERACION: PRED. LA REVERSION DE PREV. POR EL CIERRE DE PRESUPUESTA A NOMBRE DE MAURICIO HUYOS ROJERO CON CI 104465 DEP. DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA POR EMIS DE IMPRESIONES DEL REGISTRO PENITENCIARIO HORVUS BLANCOS, BERMEJO Y ENTRE...

SE	Prog.	Sub	Aux/Obj	Fuente	Organismo	Código del Gasto	Em. Trans.	Descripción	IMPORTE
9	000	0	00	41	110	3.1.1.02	0	ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	-270.144.00
Total:									-270.144.00

Zulema Espedros Miravalles
 Zulema Espedros Miravalles
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD
 Contador Público
 Fecha Verificada: 25/03/2024 10:35:58

Lic. Juan Pablo Cofre Morales
 Lic. Juan Pablo Cofre Morales
 JEFE DE CONTABILIDAD
 Contador Público
 Fecha Aprobación:

Lic. José Manuel Gamarru Hoyos
 Lic. José Manuel Gamarru Hoyos
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 Contador Público
 Fecha Firma:

Ver TR en LCC 3.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

25000004 10.00.14
 Gestión: 2024
 Régimen/Gasto:
 Página 1 de 1

Entidad: 900 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija		NÚMERO DE DOCUMENTO	
Dirección Administrativa: ADMINISTRACION CENTRAL		N° Previsión: 418	N° SIP: 431
Fecha Emisión: 25/03/2024 Estado: VERIFICADO		N° Compromiso: 1	0000001
TIPO DE FORMULARIO: <input checked="" type="checkbox"/> Con Imputación Presupuestaria <input type="checkbox"/> Sin Imputación Presupuestaria		TIPO DE DOCUMENTO: <input type="checkbox"/> Normal Gasto <input type="checkbox"/> Cambio Imputación	REGULARIZACIÓN: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MOVIMIENTOS: <input checked="" type="checkbox"/> Previsión <input checked="" type="checkbox"/> CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA <input checked="" type="checkbox"/> Cancelación <input checked="" type="checkbox"/> Desagote <input type="checkbox"/> Pagado <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA <input checked="" type="checkbox"/> Desagote <input checked="" type="checkbox"/> Pagado	
DOCUMENTO DE RESALDO: Tipo: COMERCIO INTERNO N° Doc: 1031 Fecha de Documento: 25/03/2024 Fecha de Recepción: 25/03/2024 Fecha de Vencimiento: 25/03/2024			
PLAZILLA: Tipo: Gastos, Origen: URM, Mes:		GASTOS ADICIONALES COMPRAS: Proceso de Compra: CUCE	
CLASE DE GASTO: <input checked="" type="checkbox"/> Con Imputación 1 BIENES Y SERVICIOS <input type="checkbox"/> Sin Imputación 2 OTROS		MONEDA: <input checked="" type="checkbox"/> Cédulo Moneda FF <input type="checkbox"/> BOLÍVARIOS <input type="checkbox"/> Compra <input type="checkbox"/> Venta	
RESUMEN OPERACIÓN: PAGO DE CUENTA DE PREDARES A NOMBRE DE MAURICIO HOYOS ROMERO CON C/1864783 DEP. DE LA OF. DE SEGURIDAD JURIDICA POR PAGO DE PREDARES DEL RECANTO PENITENCIARIO MURRES BLANCOS DORRCSF AL MES DE FEBRERO DE 2024. BOL. CANTIDAD 245.734.00. EL DECRETARIO ES: DR. TEL. 25000191279. NRO. FOLIO PRESUPUESTARIO DE MUEST. DE LUGO CITE DGRM N°141449 AÑOS 04. PLANILLA COLETA DE DEP. RECIBO DE PAGO OLLA COM. C/18. INT. DE M/1815024 Y		TOTAL AUFORNEADO: 245.734.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 TOTAL MULTAS: 0.00 LIQUIDO PAGABLE: 245.734.00	
BENEFICIARIOS: Tipo Doc. No Documento Identificación Expediente Nombre o Razón Social Banco Cuenta Bancaria IMPORTE		TOTAL DOCUMENTO: 245.734.00	
C/ 1004783 TAR HOYOS ROMERO MAURICIO 1014 1000041914701		Total: 245.734.00	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: UE Prog. Pro. ACOB Fuente Origen del Gasto Ex. Tern Descripción IMPORTE		Total: 245.734.00	
0 000 0 05 01 118 3.1.1.40 0 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, SERVICIOS Y OTRAS ESPECÍFICAS		Total: 245.734.00	
IMPUTACIÓN CONTABLE: Cuenta Descripción IMPORTE		Total: 245.734.00	
1.1.2.8 Fondos en Depósito por Garantía y Otros		Total: 245.734.00	
CUENTA BANCARIA: Cuenta Descripción IMPORTE		Total: 245.734.00	
118 100000020800 0020014101 Libreta Departamental LEH (11-118)		Total: 245.734.00	

Zulema Cepedez Miranda
 Zulema Cepedez Miranda
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD
 AREA DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD
 Contaduría Autónoma Departamental de Tarija
 Unidad: ZULEMA CEPEDEZ MIRANDA
 Fecha Verificación: 25/03/2024 10:00:13

Lic. Juan Pablo Bellido Morales
 Lic. Juan Pablo Bellido Morales
 JEFE DE CONTABILIDAD
 Contaduría Autónoma Departamental de Tarija
 Unidad: JUAN PABLO BELLIDO MORALES
 Fecha Aprobación:

Lic. José Manuel Gamarral Hoyos
 Lic. José Manuel Gamarral Hoyos
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 Contaduría Autónoma Departamental de Tarija
 Unidad: JOSE MANUEL GAMARRAL HOYOS
 Fecha Firma:

Ver TR en LCC 3.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

Registro de Ejecución de Gastos

Entidad: 300 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
 Administrativa: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 Elaboración: 25/03/2024 Estado: VERIFICADO

NUMERO DE DOCUMENTO
 N° Preventivo: 431 N° BP: 134
 N° Compromiso: 1
 N° Devengado: 1
 N° Pago: 2
 N° Recurso: 2

0000003

TIPO DE DOCUMENTO: Cambio Imputación
 TIPO DE EJECUCIÓN: Normal Gasto
 REGULARIZACIÓN: SI NO

CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Devengado: Compromiso: Devengado: Pago:

EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Devengado: Pago:

OBJETO DE RESPALDO: Tipo 75 COMUNICACIÓN INTERNA
 N° Doc.: 1031
 Fecha de Documento: 25/03/2024 Fecha de Recepción: 25/03/2024 Fecha de Verificación: 25/03/2024

CLASE DE GASTO: Con Imputación: BIENES Y SERVICIOS
 Sin Imputación: OTROS

MOREDA: Código Moreda: 00
 Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio: Compra Venta

RESUMEN OPERACION
 FRENTE AL SEÑOR DE FIDUCIARIO A NOMBRE DE MAURICIO HOYOS ROMERO CON C.I. 104785 DEP. DE LA D.M. DE SEGURIDAD CIUDADANA POR PAGO DE PRESTARIOS DEL REGISTRO PENITENCIARIO ENTRE LOS CORREOS, EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (SOLICITUD DE CANCELACION N° 1183/2024, REF. LEG. DOCUMENTO 210224, DE LEG. DOCUMENTO 210224, SOL. DE PAGO PRESTARIOS DEL REGISTRO DE G.O.B. CTE DORF N° 141/ADM N° 4624, PLANILLA BOLETA DE DEP. C.H. N° 25/03/2024 Y DDO AD.)

TOTAL AUTORIZADO: 7.192,00
 TOTAL REFENCIONES: 0,00
 TOTAL MANTEN: 0,00
 LIQUIDO PAGABLE: 7.192,00

TOTAL DOCUMENTO: 7.192,00

Tip. Doc.	Nro Documento Identificación	Expendio en	Nombre y Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
CI	104785	TAR	HOYOS ROMERO MAURICIO	1314	100004701401	7.192,00
Total:						7.192,00

LC	Prog.	Proy.	Aut/Otra	Fuente	Organismo	Digito del Gasto	En. Trans.	Descripción	IMPORTE
0	000	0	00	41	118	3.1.1.40	2	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	7.192,00
Total:									7.192,00

Descripción	IMPORTE
Financia en Debito por Garantías y Otras	-7.192,00
Total:	-7.192,00

Fuente	Organismo	Cuenta	Libro	Descripción	IMPORTE
118	100004701401	0000014101	Libro Contabilidad CH (11-118)		7.192,00
Total:					7.192,00

Eulima Cespedes Miranda
 Eulima Cespedes Miranda
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD
 SIMA. OFIC. DE EDICIONES Y BANCAS
 Avenida 25 de Mayo N° 1410
 Tarija
 Usuario: EULIMA CESPEDES MIRANDA
 Fecha Verificación: 25/03/2024 11:52:53

Juan Pablo Bellido Morales
 Juan Pablo Bellido Morales
 JEFE DE CONTABILIDAD
 Avenida Arce N° 1011
 Tarija
 Usuario: JPBELLIDO
 Fecha Aprobación:

Lic. José Manuel Gamara Hoyos
 Lic. José Manuel Gamara Hoyos
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 Calle 25 de Mayo Documental de Tarija
 Usuario: JMGAMARA
 Fecha Firma:

Ver TR en LCC 3.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

31/10/2024 08:20:05
Cuenta: 3024
Nº de Documento: 10000000000000000000
Página: 1

Entidad: 008 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	NÚMERO DE DOCUMENTO Nº Presupuesto: 2744 Nº B.P.: 344																														
División: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Nº Compromiso: 1 Nº Devengado: 1 Nº Pagado: 6 Nº Cancelado: 0																														
Fecha Ejecución: 03/10/2024 Estado: VERIFICADO																															
TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación <input checked="" type="checkbox"/> Sin Imputación Presupuestaria <input type="checkbox"/>	TIPO DE DOCUMENTO: Centro presupuestal																														
TIPO DE EJECUCIÓN: Normal <input checked="" type="checkbox"/>	REGULARIZACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																														
MINUTOS: Pagado <input checked="" type="checkbox"/>	CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Pagado <input type="checkbox"/>																														
	SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado <input type="checkbox"/> Pagado <input checked="" type="checkbox"/>																														
DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 79 COMPROBACIÓN DEBITA Fecha de: 01/10/2024	Nº: 720 Fecha de: 01/10/2024																														
PLAZA: Tipo: Emisión: Destino: UTM: Mes: Proceso de: CUJE																															
CLASE DE GASTO: Con Inversión: 4 BIENES Y SERVICIOS DISEÑO DISEÑO Sin Inversión: 2 OTROS OTROS	MOROSA: Código Morosa: 99 SOLICITADO Compra <input type="checkbox"/> Venta <input type="checkbox"/> Fecha de: Tipo de: Tarifa:																														
<p>RESUMEN OPERACION PARA REGISTRAR CUENTA DE PREVISIONES DEL REGIMEN PENITENCIARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTARIO. MONEDAS CORRIENTES DEPENDIENTES DEL FONDO DE RESERVA DE LOS BANCOS. GASTOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO. IMPORTE: 15.875,00. CANCELACIONES: 0,00. LIQUIDO PAGABLE: 15.875,00.</p> <p>✓</p> <p>Cuenta del movimiento número y año: 30/2024</p>																															
<p>TOTAL AUTORIZADO: 15.875,00 TOTAL RETENCIONES: 0,00 TOTAL PLAZAS: 0,00 LIQUIDO PAGABLE: 15.875,00 TOTAL DOCUMENTO: 15.875,00</p>																															
<p>FINANCIARIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc.</th> <th>Nº Documento</th> <th>Moneda en</th> <th>Moneda y Regimen Social</th> <th>Banco</th> <th>Cuenta Bancaria</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>1087480</td> <td>TAR</td> <td>PROYECTO FOMENTO SALUDICO</td> <td>1014</td> <td>1000000104721</td> <td>15.875,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>15.875,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo Doc.	Nº Documento	Moneda en	Moneda y Regimen Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE	01	1087480	TAR	PROYECTO FOMENTO SALUDICO	1014	1000000104721	15.875,00	Total						15.875,00									
Tipo Doc.	Nº Documento	Moneda en	Moneda y Regimen Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE																									
01	1087480	TAR	PROYECTO FOMENTO SALUDICO	1014	1000000104721	15.875,00																									
Total						15.875,00																									
<p>IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th> <th>Pres.</th> <th>Pres.</th> <th>ANEXO</th> <th>Fuente</th> <th>Organismo</th> <th>Orden de Gasto</th> <th>Imp. Tramo</th> <th>Descripción</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>003</td> <td>0</td> <td>06</td> <td>47</td> <td>130</td> <td>3.1.1.10</td> <td>0</td> <td>ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AEROPUERTOS Y OTRAS ESPECÍFICAS</td> <td>15.875,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Total</td> <td>15.875,00</td> </tr> </tbody> </table>		UF	Pres.	Pres.	ANEXO	Fuente	Organismo	Orden de Gasto	Imp. Tramo	Descripción	IMPORTE	3	003	0	06	47	130	3.1.1.10	0	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AEROPUERTOS Y OTRAS ESPECÍFICAS	15.875,00	Total									15.875,00
UF	Pres.	Pres.	ANEXO	Fuente	Organismo	Orden de Gasto	Imp. Tramo	Descripción	IMPORTE																						
3	003	0	06	47	130	3.1.1.10	0	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AEROPUERTOS Y OTRAS ESPECÍFICAS	15.875,00																						
Total									15.875,00																						
<p>IMPONENCIA CENTRALIZADA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta Anular</th> <th>Descripción</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.2.8</td> <td>Fondos en Depósito por Gastos y Otros</td> <td>15.875,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>15.875,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cuenta Anular	Descripción	IMPORTE	1.1.2.8	Fondos en Depósito por Gastos y Otros	15.875,00	Total		15.875,00																					
Cuenta Anular	Descripción	IMPORTE																													
1.1.2.8	Fondos en Depósito por Gastos y Otros	15.875,00																													
Total		15.875,00																													
<p>CUENTA BANCARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Organismo</th> <th>Cuenta</th> <th>Libro</th> <th>Descripción</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130</td> <td>000000000000</td> <td>00000014001</td> <td>Libro Contabilidad BN 131-130</td> <td></td> <td>15.875,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>15.875,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fuente	Organismo	Cuenta	Libro	Descripción	IMPORTE	130	000000000000	00000014001	Libro Contabilidad BN 131-130		15.875,00	Total					15.875,00												
Fuente	Organismo	Cuenta	Libro	Descripción	IMPORTE																										
130	000000000000	00000014001	Libro Contabilidad BN 131-130		15.875,00																										
Total					15.875,00																										
<p> María Gabriela Miranda Jefe de Contabilidad Contaduría Pública Tarija, 03/11/2024 </p> <p> Juan Pablo Velásquez Morales Jefe de Contabilidad Contaduría Pública Tarija, 03/11/2024 </p> <p> Juan Manuel Gumara Rivero CORRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS Contaduría Pública Departamental de Tarija Tarija, 03/11/2024 </p>																															

Ver TR en LCC 3.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

01/10/2024 08:33:07
 Gestión: 2024
 RFE y Gestión de Gasto
 Página: 1

Entidad: 306 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	NÚMERO DE DOCUMENTO N° Resolución: 2748 N° Comprobante: 1 N° Devengado: 1 N° Pago: 3 N° Subvención: 0	N° SP: 345
Dirección: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
Fecha Elaboración: 01/10/2024 Estado: VERIFICADO		
TIPO DE FORMULARIO: <input checked="" type="checkbox"/> Con Imputación <input type="checkbox"/> Sin Imputación Presupuestaria	TIPO DE DOCUMENTO Comprobante Imputación	TIPO DE EJECUCIÓN Normal Gasto
ADJORNOS: <input checked="" type="checkbox"/> Pagaré <input type="checkbox"/> CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA <input type="checkbox"/> Comprobante <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Pagaré <input type="checkbox"/>	S/ IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Pagaré <input type="checkbox"/>	
DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 75 COMUNICACIÓN INTERNA N°: 3218 Fecha de: 01/10/2024 Fecha de Recepción: 01/10/2024 Fecha de: 01/10/2024		
PLANILLA Tipo: Estado: Gastos: URH Mes: Proceso de: CUDE	DATOS ADICIONALES COMPRAS	
CLAS DE GASTO Con Imputación 1 BIENES Y SERVICIOS SIGADE Sin Imputación 2 OTROS OTROS	MONEDA Código Moneda: 00 BOLIVIANOS Fecha de Tipo de: Tipo de:	Comprobante <input type="checkbox"/> Verbo <input type="checkbox"/>
RESUMEN OPERACION PARA REGISTRAR EL CANCELAMIENTO DEL RECIBO DE PENTECHEVIA DE ENTRENAMIENTO CONSIDERANDO LA MES DE JULIO 2024 PRESENTADO POR A MAURICIO PATRICIO ROYERO HOYOS LE 1947483 12, DIR. DE LA COP. DE FIN. C. LUDOVIANA CO SOL. CREDITO CODICI PLANILLA 9702224. WF 185 08000000038090. WF 185 08000000038090. PLANILLAS DE PREDIAGNOSTICO CREDITO 9999048. CON INT. GP-INT-13/2024 Y DEMAS DOC. ADJ.	TOTAL AUTORIZADO: 8.048,00 TOTAL HELENCIONES: 0,00 TOTAL MULTAS: 0,00 LÍQUIDO PAGABLE: 8.048,00	
Cuota en sueldo: a-cifra: 00100	Bolívian	TOTAL DOCUMENTO: 8.048,00
BENEFICIARIO		
Tipo ID: RFE Documento Identificación: Expedido en: Nombre y Razón Social: Banco: Cuenta Bancaria: IMPORTE:		
01 1084283 TAR: HOYOS ROYERO MAURICIO 1014 1000041014701	Total: 8.048,00	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA		
UC: 000 Pcia: 0 Actividad: 06 Función: 01 Organismo: 118 Objeto del Gasto: 3.1.1.80 Gr. Trans: 9 Descripción: ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENTECHEVIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS IMPORTE: 8.048,00	Total: 8.048,00	
IMPUTACIÓN CONTABLE		
Cuenta Auxiliar: Descripción: IMPORTE:		
1.1.2.A Fondos en Depósito por Garantías a Otros	Total: 8.048,00	
CUENTA BANCARIA		
Fuente: Organismo: Cuenta: Línea: Descripción: IMPORTE:		
188 10000000038090 000001101 Línea Coparticipación (CH (R)-119)	Total: 8.048,00	

Mano del Garca Miranda
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD
 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
 Usuario: MARBEL GARECA MIRANDA
 Fecha: 01/10/2024 08:33:07

Lic. José Manuel Gamarras Hoyos
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
 Usuario: _____
 Fecha: _____

Ver TR en LCC 3.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE PRE-DIARIOS
MODALIDAD EFECTIVO

Procedimiento N°4 del Programa de trabajo

Enero					
Recintos Penitenciarios	Total privados de libertad	Pre-diaros	Días	Total Monto Bs	Ref. P/T
Morros Blancos Mujeres	61	8,00	31	1.767,00	LCC 4.1
Bermejo Hombres	63	8,00	1.868	14.944,00	LCC4.2
Bermejo Mujeres	9	8,00	248	1.948,00	LCC 4.3
Entre Rios Hombres	30	8,00	899	7.192,00	LCC 4.4

Ver TR en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Recinto Penitenciario Morros Blancos Mujeres							
Enero	Total privados de libertad	Con firma	Sin firma	Pre-diarios	Dias	Total Monto Bs	Ref. P/T
Completos	57	57	-	8,00	31	1.767,00	LCC 4.1/1 a LCC 4.1/6
Nuevos	2	2	-	8,00	-	-	LCC 4.1/7
Libres	1	1	-	-	-	-	LCC 4.1/8
Ingreso y Libres	1	-	1	8,00	-	-	LCC 4.1/9
Totales	61	60	1	8,00	31	1.767,00	

Ver TR en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: MORROS BLANCOS DEPARTAMENTO DE TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
 COMPLETO DE MUJERES

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	ALANIS	MARTINEZ	ALEJANDRA	8830227CBBA.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	16/07/2022		31	248	<i>[Firma]</i>
2	ALCOBA	MERCADO	MIRTHA MARIBEL	10627025	VIOLACION N.N.A.	24/08/2022		31	248	<i>[Firma]</i>
3	ALDANA	ARCE	MIRNA CELENIA	7249644Tja.	ROBO AGRAVADO	09/04/2022		31	248	<i>[Firma]</i>
4	ALEGRE	ESPINOZA	TEODORA	5216988	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	26/09/2023		31	248	<i>[Firma]</i>
5	ARIAS	YANQUI	VANESA CLAUDIA	10654621	ASESINATO	03/04/2012		31	248	<i>[Firma]</i>
6	BARRIOS	ARIAS	CARLA VANESA	5634889 CH.	ESTAFA MULTIPLE	29/12/2022		31	248	<i>[Firma]</i>
7	BOLD	QUITO	GLADIS	6908758Tja.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	07/02/2022		31	248	<i>[Firma]</i>
8	CALLA		ALEXIA CARLA	4153603Tja.	ROBO AGRAVADO Y LESIONES GRAVES Y LEVES	17/11/2021		31	248	<i>[Firma]</i>
9	CAMACHO			10735987Tj.	INFANTICIDIO	21/01/2017		31	248	<i>[Firma]</i>



✓

11-000011

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

10	CASTRO	ALA	ESTHELA PATRICIA	7120134TJa	VIOLACION A INFANTE NINA, NIÑO O ADELESCENTE	15/12/2020		31	248	<i>Esthela Patricia</i>	
11	COLQUE	LEON	CARMEN ROSA	7236035 - 1K	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	16/10/2023		31	248	<i>Carmen Rosa</i>	
12	CONDORI	ANDRADE	KAREN ROCID	10667165	CORRUPCION DE NIÑA NIÑO O ADOLESCENTE	14/07/2023		31	248	<i>Karen Rocid</i>	
13	CHAMBI	AMBROCIO	MARIA ELENA	6635158	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	23/03/2023		31	248	<i>Maria Elena</i>	
14	CHOQUE	PADILLA	JIMENA BEATRIZ	7174749 Tj	LESIONES GRAVES SEGUIDA DE MUERTE	12/12/2022		31	248	<i>Jimena Beatriz</i>	
15	CUSI	SONCO	ANGELICA	6060987LP	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	26/04/2022		31	248	<i>Angelica</i>	
16	DELGADO	LLANOS	ALISSON FRANCIS	7221301	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	22/03/2023		31	248	<i>Alisson Francis</i>	
17	DONAIRE	ORQUEDA	MARIA FERNANDA	10680841	ASEGINATO	16/07/2018		31	248	<i>Maria Fernanda</i>	
18	DORADO	ESTRADA	SUSI ROMINA	7759485	TRAT. PERS. CORRUP. NIÑA PROXENETISMO	17/01/2016		31	248	<i>Susi Romina</i>	
19	DURAN	MENDOZA	ADAYANITH	4126434	ESTELIONATO	11/02/2019		31	248	<i>Adayanith</i>	



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 4.5



P.P.E.

20	FAJARDO	QUISPE	JULIA	8796294 CBBA.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, ASOCIACION DELICTUOSA Y CONABULACION	09/09/2022		31	248	Jupe Bus	
21	GALEAN	PORTAL	GUADALUPE	3888214	ASESINATO	08/06/2019		31	248		
22	GARCIA	VARGAS	EVELIN LIZBETH	7143376Tja.	ROBO AGRAVADO	16/12/2021		31	248	Evelin	
23	GARECA	ORTEGA	JANETH ROXANA	5049657	TRAFICO DE PERSONAS AGRAVADAS Y CORRUPCION DE NIÑA Y NIÑO(A) ADOLESCENTE	25/06/2023		31	248		
24	GUTIERREZ	MONTALVO	CLAUDIA RAQUEL	7251170	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	07/02/2020		31	248		
25	GUERRERO	ESPINOZA	GABRIELA	10728239	ASESINATO Y ROBO AGRAVADO	23/11/2023		31	248		
26	LOZANO	BARRIENTOS	KARLA	4865245Tja.	FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA	12/10/2021		31	248		
27	LOZANO	MAMANI	MARIA JOSE	7208470 Tj.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	05/10/2022		31	248		
28	LOZANO	MAMANI	LIMBANIA FELIZA	7208469 Tj.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	05/10/2022		31	248		
29	LOPEZ	RIVERA		7123726	ASESINATO Y ROBO AGRAVADO	23/11/2023		31	248		

C O P I A

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 4.5



P.P.E.

30	MAMANI	CHOQUE	MELIDA	5057865	CORUPCIÓN DE NIÑA NIÑO O ADOLESCENTE AGRAVADA Y PROVENIENTISMO	03/09/2023		31	248		
31	MARTINEZ	MEJIA	DELMA	7195399Tja.	SUSTRACCION ADUANERA	29/07/2022		31	248		
32	MARQUEZ	COLQUE	CINTIA LISBETH	10665707 Tj.	TENTATIVA DE ASESINATO	31/03/2023		31	248	- Cintia	
33	MIRANDA	VASQUEZ	EDITH ROSMERY	5808565Tja.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	28/07/2021		31	248		
34	MUÑOS	CONDORI	MARIA DELICIA	7200733 Tj.	ASESINATO	03/01/2023		31	248	Maria Delicia	
35	ORDOÑEZ	GARECA	MARIA AURELIA	5805978 TJA.	PARRICIDIO	26/08/2017		31	248		
36	REBOLLO	MONTECINOS	LUCHA	3725277Cbba.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y CONFABULACION	19/08/2021		31	248		
37	RIVAS	SALOMON	GALA	10710582Tja.	ROBO AGRAVADO	19/04/2022		31	248		
38	RIVERA	ARAMAYO	GABRIELA	7216387 Tj	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	03/10/2022		31	248		
39	RODRIGUEZ	ALBA	MAGNOLY	8687726	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, ASOCIACION DELICTUOSA Y CONFABULACION	22/07/2023		31	248		



✓
NCTMMA

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

40	ROMERO	PACELLO	PATRICIA	7133505	ESTAFA AGRABADA CON VICTIMAS MULTIPLES	17/12/2020		31	248	<i>Patricia</i> [Firma]
41	ROMERO	TORREJON	ROCIO JANETH	7148497Tja.	VIOLENCIA SEXUAL COMERCIALIZADA	18/11/2021		31	248	<i>Rocio Janeth</i> [Firma]
42	RUEDA	LLANOS	AGUSTINA	7143051	PARRICIDIO	01/12/2017		31	248	<i>Agustina Rueda</i> [Firma]
43	SOSA	PANIAGUA	TEODORA	5498892	VIOLACION N.N.A. EN GRADO DE COMPLICIDAD	17/05/2022		31	248	<i>Teodora</i> [Firma]
44	SOTO	PEREIRA	MARIBEL	8537121	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	23/03/2023		31	248	<i>Maribel</i> [Firma]
45	TOCONAS	CAIHUARA	SUREÑITA	5034583Tja.	ESTAFA	30/08/2021		31	248	<i>Sureñita</i> [Firma]
46	VASQUEZ	BARRIOS	SELVA PILAR	5038526Tja.	VIOLACION N.N.A.	19/10/2021		31	248	<i>Selva Pilar</i> [Firma]
47	VASQUEZ	ALVARADO	SELIDA	8664698CBBA.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	16/07/2022		31	248	<i>Selida</i> [Firma]
48	VENTURA	LOPEZ	JHIMENA	8837261	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, ASOCIACION DELICTUOSA Y CONABULACION	18/07/2023		31	248	<i>Jhimena</i> [Firma]
49	ZENTENO	TAPIA		12529876	HOMICIDIO EN GRADODE TENTATIVA	22/06/2023		31	248	<i>Patricia ZT</i> [Firma]



✓

T. TORRES

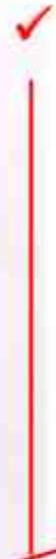
Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

50		GARCIA	JUSTINA	5650688TJA	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	06/07/2022		31	248	<i>[Signature]</i>	
51		LEON	YESSICA PAMELA	13011599	ASISTENCIA FAMILIAR	23/08/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
52		PINTO	NATALY	10717305 TJ	ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA	04/10/2022		31	248	<i>[Signature]</i>	
53		PERALES	ROMINA EVELIN	10674123	INFANTICIDIO	29/11/2022		31	248	<i>[Signature]</i>	
54		JIMENEZ	CAMILA DAYANA	17020882	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	19/02/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
55		SEGOVIA	NORMA	10646743 TJ	VIOLACION N.N.A.	07/12/2022		31	248	<i>[Signature]</i>	
56	VALVERDE		MARISOL	7199413	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	16/12/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
57		VASQUEZ	JULIANA	3796863	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	26/09/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
								TOTAL	1767	14136	



[Signature]
 Sof. Ird. Susana A. Mendieta R.
 DIRECTORA
 DEL CENTRO PENITENCIARIO
 "MORROS BLANCOS MUJERES"

[Signature]
 C.E. WILAYER JUAN SARACHO
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCION PENITENCIARIA DE REGIMEN
 PENITENCIARIO

0000152

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: MORROS BLANCOS DEPARTAMENTO DE TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
 PLANILLA PREDIARIOS - NUEVAS MUJERES

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	KAQUI	SANCA	ROGELIA	12585936	HOMICIDIO Y VEJACIONES Y TORTURAS	10/01/2024		22.00	176	<i>Rogelia</i>
2	BURGOS	VILLEGAS	MARIA ISABEL	7176400	VIOLACION AGRAVADA Y COMPLICIDAD	23/01/2024		9.00	72	<i>Maria</i>
								31.00	248	



[Handwritten Signature]
 Lic. [Name] [Title]
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO MORROS BLANCOS TARIJA

[Handwritten Signature]
 Sof. Iru. Susana R. Muñoz B.
 DIRECTORA
 DEL CENTRO PENITENCIARIO
 "MORROS BLANCOS MUJERES"

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



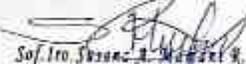
P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: MORROS BLANCOS DEPARTAMENTO DE TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
 LIBRES DE MUJERES

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS	
1	RUIZ	BATALLANOS	LORENA	5058611	BENEFICIOS SOCIALES	10/10/2022	25/01/2024	25	200		
								TOTAL	25	200	




 Sr. Bryan Acha Jando
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 DEPARTAMENTO DE TARIJA


 Sof. Iro. Susana I. Michel
 DIRECTORA
 DEL CENTRO PENITENCIARIO
 "MORROS BLANCOS MUJERES"

T T

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: MORROS BLANCOS DEPARTAMENTO DE TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
 INGRESO y DEL MISMO MES DE MUJERES

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DÍAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	DAZA	GARCIA	DELIA	7111604	PAGO DE BENEFICIOS SOCIAL	23/01/2024	24/03/2024	2	16	
Total								2	16	

₺



[Signature]
 Lic. Esteban Acosta Sandoval
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REGIMEN PENITENCIARIO
 MORROS BLANCOS TARIJA

[Signature]
 Sof. Ina Susana A. Mamani R.
 DIRECTORA
 DEL CENTRO PENITENCIARIO
 "MORROS BLANCOS MUJERES"

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Recinto Penitenciario Bermejo Hombres							
Enero	Total privados de libertad	Con firma	Sin firma	Pre-diaros	Días	Total Monto Bs	Ref. P/T
Completos	58	58	-	8,00	1.798	14.384,00	LCC 4.2/1 a LCC 4.2/6
Nuevos	2	1	1	8,00	36	288,00	LCC 4.2/7
Libres	2	1	1	8,00	28	224,00	LCC 4.2/8
Ingreso y Libres	1		1	8,00	6	48,00	LCC 4.2/9
Totales	63	60	3	8,00	1.868	14.944,00	

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: BERMEJO DEPARTAMENTO: TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS - COMPLETOS

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	Alvaro	Oropeza	Mauro Gaston	16386245	Violacion Agravada.	13/11/2022		31	248	[Firma] [Sello]
2	Arce	Tolaba	Carlos	1895392	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente	05/04/2023		31	248	[Firma] [Sello]
3	Arce	Zutara	Gerardo	7239660	Tentativa de Femicidio	17/12/2023		31	248	[Firma] [Sello]
4	Barrientos	Mendoza	Juan Carlos	7146173	Secuestro tenencia porte o portacion de armas asociacion delictuosa y lesiones graves y leves	21/07/2023		31	248	[Firma] [Sello]
5	Bejarano	Alba	Erman Yamil	5014450	Robo Agravado, Y otros	24/09/2022		31	248	[Firma] [Sello]
6	Burgos	Santos	Pablo	7175222	Femicidio	29/07/2021		31	248	[Firma] [Sello]
7	Caba	Mealla	Franco Joasil	5800967	Robo Agravado, Y otros	24/09/2022		31	248	[Firma] [Sello]
8	Claros	Cuaquirá	[Firma]	3427882	Trafico de Sustancias Controladas	29/09/2023		31	248	[Firma] [Sello]



000158

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

9	Castro	Gonzales	Mario Manuel	7207526	Violacion	03/04/2022		31	248	Mos
10	Castellon	Carrasco	Macario	5346243	Feminicidio Grado de Tentativa y Violacion	08/04/2022		31	248	[Firma]
11	Canaviri	Orihuela	Carlos Daniel	12471213	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente	23/09/2022		31	248	[Firma]
12	Condori		Luis Daniel	18838927	Robo Agravado, Y otros	23/09/2022		31	248	[Firma]
13	Condori	Maraz	Carlos	10641158	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente	01/06/2023		31	248	[Firma]
14	Copi	Perez	Jorge Luis	7146018	Violacion Agravada	01/03/2023		31	248	[Firma]
15	Cruz	Pedraza	Luis Carlos	7175179	Violacion Agrabada	10/04/2021		31	248	[Firma]
16	Chavarría	Nieves	Leisver	5057287	Asistencia Familiar	25/08/2023		31	248	[Firma]
17	Dominguez	Urzagaste	Grover Roger	7134604	Violacion Agravada	02/07/2022		31	248	[Firma]
18	Estrada	Sagredo	Francisco	4150770	Abuso Sexual Agravado	11/04/2022		31	248	[Firma]
19	Espinoza	Cha	German	7741039	Trafico de sustancias controladas	25/05/2022		31	248	[Firma]



6510000

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

20	FARFAN	SOSA	ISAIAS	5817132	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	17/11/2023		31	248	[Firma]
21	García		Sergio Miguel	32170702	Violacion Agravada	13/01/2023		31	248	[Firma]
22	Garzon	Flores	Gabriel	5715514	Abuso Sexual	22/09/2023		31	248	[Firma]
23	GARZON	IÑIGUEZ	DENETRIO ALEXANDER	10642560	VIOLACIO DE I.N.N.A	03/10/2023		31	248	[Firma]
24	Gira	Leyton	Pastor	77157754	Secuestro tenencia porte o portacion de armas asociacion delictuosa y lesiones graves y leves.	21/07/2023		31	248	[Firma]
25	Gutierrez	Llanos	Felix	7255056	Abuso Sexual	15/11/2017		31	248	[Firma]
26	Guay	Muñoz	Josue	4211973	Robo Agravado	23/06/2023		31	248	[Firma]
27	Huyuquipa	Vique	Osvaldo Marcos	1869457	Abuso Sexual y Violacion	15/12/2020		31	248	[Firma]
28	Hueyllani	Mamani	Alexander Remberto	3453202	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente	17/02/2022		31	248	[Firma]
29	Ibarra	Farfan	Diego Andres	33690629	Robo Agravado, Y otros	24/09/2022		31	248	[Firma]
30	Jain	Condominio	Eloy	5035538	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente y Proxenetismo	03/05/2023		31	248	[Firma]



09160

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 4.5



P.P.E.

31	Laine	Burgos	Luis Miguel	10676422	Violacion a infante, Niño (a) o Adolescente en grado de Tentativa	07/01/2022	31	248	[Firma]
32	Lopez	Cazon	Ronal Darlo	7165368	Abuso Sexual	16/06/2023	31	248	[Firma]
33	Marquez	Avila	Jorge Luis	5809085	Asesinato	26/04/2020	31	248	[Firma]
34	Martinez	Araoz	Ruben Arturo	7199689	Trafico de Sustancias Controladas	08/04/2022	31	248	[Firma]
35	Mamani	Cortez	Juaquin	10323809	Violacion de infante Niño, Niña o Adolescente	19/02/2022	31	248	[Firma]
36	Mamani	Lezano	Aurelio	8732833	Trafico de sustancias controladas	05/08/2022	31	248	[Firma]
37	MORIZETT	FERREIRA	JOSE ALFONSO	4219230	ROBO AGRABADO Y PORTE O PORTACION ILCITA	06/10/2023	31	248	[Firma]
38	Ortiz	Flores	Edwin	10646741	Asistencia Familiar	07/12/2023	31	248	[Firma]
39	Pecania	Chavez	Juan Carlos	4214976	Robo Agravado	23/06/2023	31	248	[Firma]
40	Perez	Mamani	Luis Alberto	7199369	Violacion Agravada	01/05/2023	31	248	[Firma]
41	Perez	Mamani	Luis Alberto	10708003	Asesinato	03/02/2022	31	248	[Firma]



110000

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

42	Poma	Flores	Victor Hugo	5009046	Feminicidio en grado de tentativa	16/03/2023		31	248	[Firma]	[Huella]
43	Quispe	Sillsque	Cesar Pele	10621598	Violacion de infante Niño, Niña o Adolescente	09/08/2022		31	248	[Firma]	[Huella]
44	Rengifo	Meza	Juan	10643135	Violacion Agravada	30/11/2022		31	248	Juan Rengifo	[Huella]
45	Rios	Cuiza	Vicente	7233026	Violacion Agravada	14/03/2019		31	248	[Firma]	[Huella]
46	Roque	Choque	Jorge Luis	6944742	Legitimacion de Ganacias Ilicitas	01/09/2023		31	248	[Firma]	[Huella]
47	Rojas	Ortega	Mauro	7183189	Violacion Agravada	11/08/2023		31	248	Mauro	[Huella]
48	Sanchez	Espinoza	Pedro Javier	1870718	Abuso Sexual Agravado	05/08/2022		31	248	[Firma]	[Huella]
49	Vargas	Cspedes	Luis Antonio	12475222	Asesinato y Secuestro	03/05/2023		31	248	[Firma]	[Huella]
50	Velasquez		Jorge Daniel	26833356	secuestro tenencia porte o portacion de armas asociacion delictuosa y lesiones graves y leves	21/07/2023		31	248	[Firma]	[Huella]
51		Calderon	Arcangel	7199041	Violacion y Abuso Sexual	18/09/2020		31	248	[Firma]	[Huella]
52			Avelino	18659937	Abuso Sexual	06/08/2022		31	248	[Firma]	[Huella]



0000162

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 4.5



P.P.E.

53	Mogro	Marco Antonio	10683143	Violacion Agravada	03/03/2023	31	248	marco	
54	CUELLAR	JORGE DAMIAN	10636817	VIOLACION DE I.N.N.A	13/11/2023	31	248	Jorge Cuellar	
55	Cueñlar	Nivardo Calendari	5013617	Corrupcion de Niña,Niño y Adolescente Proxenetismo, Corrupcion Agravada y Violencia Sexual Comercial Trata de	25/05/2023	31	248	Nivardo	
56	HUMACATA	MAURICIO	17182117	ASESINATO Y TENECIA PORTE O PORTACION DE ARMAS	08/10/2023	31	248	Mauricio	
57	Mendoza	Esteban	7207815	Abuso sexual agrabada	21/03/2020	31	248	Esteban	
58	Valeriano	Roberto Carlos	10702620	Violacion Infante Nino Nila Alodescente	19/03/2021	31	248	Roberto	
TOTAL						1798	14384		



[Signature]
 Dr. Wladimir Acosta Jasso
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 AREA DE CONTABILIDAD Y ASesorIA

T T

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

CO



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: BERMEJÓ DEPARTAMENTO: TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO - GESTIÓN: 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS VARONES - NUEVOS

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS	
1		FLORES	MARCELO SERGIO	28830920	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	03/01/2024		29	232		
2		ORTIZ	ROBETH	10684019	ASISTENCIA FAMILIAR	25/01/2024		7	56	2	
								TOTAL	36	288	

✓

✗

T T




 Lic. Granja Juan Juan
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REGIMEN
 PENITENCIARIO TARIJA

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver T/R en LCC 4.5



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: BERMEJO DEPARTAMENTO: TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN: 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS VARONES - LIBRES

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	FLORES	CASTILLO	MARCELO	4153322	ROBO AGRAVADO LESIONES GRAVES Y LEVES	14/06/2023	10/01/2024	9	72	
2		JURADO	LUIS ROLANDO	40113309	ROBO AGRAVADO Y TENENCIA PORTE O PORTACION ILICITA	17/12/2023	19/01/2024	19	152	
TOTAL								28	224	



Belmar
 Lic. Wladimir Arba Janco
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 Bermejo - Tarija

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: BERMEJO DEPARTAMENTO: TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN: 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS VARONES - INGRESO Y LIBRES EN EL MISMO MES

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS
1	BENITEZ	NIEVES	LUIS FERNANDO		ASISTENCIA FAMILIAR	02/01/2024	07/01/2024	6	48.00	FALLECIO
								6	48.00	

¥



[Handwritten Signature]
 EN: [Illegible]
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPENDIENTE DE RÉGIMEN
 03/11/2024

T T

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Recinto Penitenciario Bermejo Mujeres							
Enero	Total privados de libertad	Con firma	Sin firma	Pre-diarios	Días	Total Monto Bs	Ref. P/T
Completos	8	8	-	8,00	248	1.984,00	LCC 4.3/1
Nuevos	-	-	-	8,00	-	-	
Libres	1		1	8,00	-	-	LCC 4.3/2
Totales	9	8	1	8,00	248	1.948,00	

Ver TR en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 REGIMTO PENITENCIARIO: BERMEJO DEPARTAMENTO: TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN: 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS - MUJERES COMPLETOS

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS	
1	Huadama	Amador	Teresa Manoli	5003866	Corrupcion de Niño, Niño y Adolescente Proxenatismo, Corrupcion Agravada y Violencia Sexual Comercial Trata de Personas	25/05/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
2	Miranda	Calhuara	Lucia	10643839	Violacion de Infante Niño, Niña o Adolescente y Proxenatismo	03/05/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
3	Vesquez	Lopez	Teresa	12657635	Corrupcion de Niño, Niño y Adolescente Proxenatismo, Corrupcion Agravada y Violencia Sexual Comercial Trata de Personas	25/05/2023		31	248	Teresa	
4	Cayo	Carlos	Maria	10688459	Violacion I.N.N.A. agravada	29/06/2023		31	248	Maria Cayo	
5	Rueda	Zelada	Darlen Dayana	7114056	Asesinato robo agravado asesinato en grado de complicidad	11/07/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
6	Condori	Meneses	Yessica Lorena	7206938	Secuestro tenencia porte o portacion de armas asociacion delictuosa y lesiones graves y leves	21/07/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
7	Magne	Pinto	Gabriela Ivana	5010620	Secuestro tenencia porte o portacion de armas asociacion delictuosa y lesiones graves y leves	21/07/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
8	Jaimes	Simon	Marlene	12684705	Trafico de Sustancias Controladas	29/09/2023		31	248	<i>[Signature]</i>	
								TOTAL	248	1984	



[Signature]
 D. Braham Jara Jara
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REGIMEN PENITENCIARIO

T T

03/11/24

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: BERMEJO DEPARTAMENTO: TARUJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN: 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS - LIBRES MUJERES:

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	C.I.	DELITOS	FECHA INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMAS	
1	SAGREDO	MENDEZ	LUAND YORGELIS	9796543	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	17/01/2023	15/01/2024	15	120		
								TOTAL	15	120	

¥



[Handwritten Signature]
 Lic. OTAZÚAN JUAN JUANCO
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO

I I

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	

Ver I/R en LCC 4.5



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Recinto Penitenciario Entre Rios Hombres							
Enero	Total privados de libertad	Con firma	Sin firma	Pre-diaros	Días	Total Monto Bs	Ref. P/T
Completos	29	29	-	8,00	899	7.192,00	LCC 4.4/1 a LCC 4.4/4
Nuevos	-	-	-	8,00	-	-	
Libres	1	-	1	8,00	-	-	LCC 4.4/5
Totales	30	29	1	8,00	899	7.192,00	

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: ENTRE RÍOS DPTO. TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN : 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS - MES COMPLETO

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA NACIMIENTO	ESTADO PROCESO	EDAD	CI	DELITO	FECHA INGRESO	TOTAL DÍAS	TOTAL Bs.	FIRMA Y/O H. DIGITAL
1	AMADOR	MICHEL	MARCOS	28/10/1981	Sentenciado	36	12410897	Violación I. N. N. A.	02/09/2016	31	248.00	
2	ARUNCA	SEGUNDO	ERASMO	26/11/1994	DETENCIÓN PREVENTIVA	29	10678920	VIOLACION DE INFANTE N.N.A. AGRAVADO	07/07/2023	31	248.00	
3	BARRIENTOS	YARICA	LUIS GONZALO	31/08/2001	Preventivo	20	1084795	VIOLACION N.N.A.	28/10/2021	31	248.00	
4	Baturí	Fernandez	Roberto	19/10/1995	Preventivo	23	12409450	Violación de N.N.A.	14/06/2019	31	248.00	
5	Cruz	Vargas	Sebastian	26/02/1985	Preventivo	33	14321367	Violación en Grado de Tentativa	21/02/2019	31	248.00	
6	DIAS	AUZA	ABILIO	10/05/1992	DETENCIÓN PREVENTIVA	31	10737412	VIOLACION DE NIÑA, NIÑO O ADOLESCENT	09/10/2023	31	248.00	
7	FLORES	GUERRERO	YHONNY JOAQUIN	29/11/1989	DETENCIÓN PREVENTIVO	32	7141985	TENTATIVA DE FEMINICIDIO	17/09/2020	31	248.00	
8	Flores	Duran	Danny MANSERIO DE GOBERNO	19/12/1999	Preventivo	19	12625582	Violación	05/04/2019	31	248.00	



Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

9	FLORES	OVANDO	JEREMIAS	01/12/1978	preventivo	43	4139420	VIOLACION N.N.A.	27/02/2022	31	248.00	<i>[Firma]</i>
10	GUTIERREZ	CHOCUE	AGAPITO	18/08/1956	DETENCION PREVENTIVA	67	1668028-1J	VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA	06/06/2023	31	248.00	<i>[Firma]</i>
11	JANCO	ZEBALLOS	WILVER	17/07/1989	APREMIO	34	7168512	ASISTENCIA FAMILIAR	17/09/2023	31	248.00	<i>[Firma]</i>
12	MAMANI	SALIZA	ANDRES	10/11/1964	PREVENTIVO		7163507	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	17/06/2022	31	248.00	<i>[Firma]</i>
13	ORTIZ	FERNANDEZ	JESUS NATIVO	25/12/1999	Preventivo	23	7214862	FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA	05/10/2021	31	248.00	<i>[Firma]</i>
14	Pantoja	Camilo	Rolando	15/11/1975	Preventivo	40	4126161	Violacion.	19/09/2016	31	248.00	<i>[Firma]</i>
15	Rios	Ortiz	Sebastian	26/02/1976	Preventivo	42	7123587	Tentativa de Femicidio.	10/07/2018	31	248.00	<i>[Firma]</i>
16	Rodriguez	Flores	Clemente	15/04/1974	Sentenciado	36	5050987	Violación	12/10/2011	31	248.00	<i>[Firma]</i>
17	RODRIGUEZ	LUCIANO		2002-1984	Sentenciado	38	12625285TJ A	VIOLACION N.N.A. AGRAVADO	04/11/2020	31	248.00	<i>[Firma]</i>



REVISADO

Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

18	RÓMERO	SORUCO	LUIS KEVIN	09/06/2001	Preventivo	20	12914823T] a.	VIOLACION AGRAVADA	30/08/2021	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
19	Rueda	Huanca	Dionido	23/09/1964	Preventivo	52	1863901	Violacion de N. N. A.	12/03/2016	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
20	SANCHEZ	RIVERA	DIEGO ALBERTO	20/12/1988	APREMIO	4 AÑO	7205693	ASISTENCIA FAMILIAR	02/09/2023	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
21	Segovia	Carbajal	Filberto	13/04/1970	Sentenciado	43	12625045	Violacion	01/09/2016	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
22	SORUCO	SANCHEZ	CAMILO	08/08/7071			1868890T]	ABUSO SEXUAL AGRAVADO	14/09/2022	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
23	TARIFA	VILTE	MELVIN		PREVENTIVO		7219402T]a.	VIOLACION N.N.A.	05/05/2022	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
24	TORREZ	DURAN	GUIDO	26/03/1988	APREMIO	55 AÑOS	1616325	INCUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA FAMILIAR	14/11/2023	31	248.00	<i>[Firma]</i>	
25	Vece	Sanchez	Mario	25/10/1956	Preventivo	63	1627463	Abuso Sexual.	24/07/2019	31	248.00	<i>[Firma]</i>	

✓

000175



Ver T/R en LCC 4.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

26	VARAS	ARCE	SANTOS	13/04/1982	DETENCIÓN PREVENTIVA	41 AÑOS	7120213	VIOLACION DE INFANTE N.N.A. AGRAVADO	20/11/2023	31	248.00	<i>[Firma]</i>
27	VALDEZ	GALEAN	LINDOLFO WILLAN		Preventivo		13009234TJ	VIOLACION N.N.A.	17/03/2022	31	248.00	<i>[Firma]</i>
28	Vallejos	Nuñez	Manuel	17/06/1943	Sentenciado	70	1066847	Violacion	01/12/2013	31	248.00	<i>[Firma]</i>
29		Castro	Marcelo	16/01/1977	Preventivo	43	4138172	Incumplimiento de asistencia Familiar y Violación	09/03/2020	31	248.00	<i>[Firma]</i>
TOTAL Bs										899	7192.00	



[Firma]
 L.C. BRAYDA...
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO
 EN EL REGISTRO

T T

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: ENTRE RÍOS DPTO. TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES: ENERO GESTIÓN : 2024
 PLANILLAS DE PREDIARIOS - LIBRES

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	NAL.	ESTADO PROCESO	EDAD	CI.	DELITO	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	TOTAL DÍAS	TOTAL Bs	FIRMA Y/O H. DIGITAL
1		VARGAS	ADAN		Sentenciado		10528707	CORRUPCION AGRAVADA	31/12/2018	23/01/2024	23	184.00	<i>LI BONE</i>
TOTAL Bs											23	184.00	CANCELADO

¥



[Handwritten Signature]
 Lic. Gustavo Acosta Jara
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REGIMEN PENITENCIARIO

T T

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de los documentos encontrados en los registros de ejecución.

FUENTE: Documentación obtenida de los folios presentados por el área de contabilidad.

T/R Trabajo Realizado

- T** Sumatoria Satisfactoria
- ✓ Verificado satisfactoriamente del pago de la modalidad en efectivo según las planillas de distribución de Pre-diaros con su respectiva firma y/o huella digital de las personas privadas de libertad.
- Ψ Falta de firmas de personas que recibieron orden de libertad o de traslado.

CONCLUSION: Considerando los resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento de auditoría, se concluye que se cuenta con la documentación de las planillas de Pre-diaros en efectivo firmadas por los privados de libertad

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	03/11/24	
L.X.B.O.	03/11/24	
B.C.G.	03/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024
INFORME TÉCNICO DE DESCARGO DE PRE-DIARIOS

Procedimiento N°5 del Programa de trabajo

MESES	CONCEPTO	IMPORTE BS	INFORME TÉCNICO			REF. P/T
			a)	b)	c)	
Enero	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	269.648,00 ₡	✓	✓	✓	LCC 5.2 a LCC 5.8
Febrero	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	260.816,00	✓	✓	✓	
Marzo	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	286.224,00	✓	✓	✓	
Abril	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	279.640,00	✓	✓	✓	
Mayo	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	295.952,00	✓	✓	✓	
Junio	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	290.358,00	✓	✓	✓	LCC 5.9 a LCC 5.14
Julio	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	303.176,00	✓	✓	✓	
Agosto	Informe técnico general de los recintos penitenciarios.	306.904,00	✓	✓	✓	

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	

Ver T/R en LCC 5.1



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de los documentos encontrados.

FUENTE: Documentación obtenida de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana.

T/R Trabajo Realizado

- T** Sumatoria Satisfactoria.
- ✓ Verificado satisfactoriamente con la existencia de documentos de Informe Técnico General para el descargo de pago de Pre-diaros.
 - a)** Registro de ejecución de gastos, Morros Blancos
 - b)** Registro de ejecución de gastos, Bermejo
 - c)** Registro de ejecución de gastos, Entre Ríos

- Ψ Verificación satisfactoria con los saldos de los informes técnicos de pago de Pre-diaros

CONCLUSION: Al realizar la verificación del procedimiento se evidencio la existencia de los informes emitidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.

MES DE ENERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

INFORME TECNICO
 D.D.S.C./m.h.r./N°021/2024

0000015

A: Dra. Giovanna Maritza Delfin Finn
DIRECTORA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

DE: Mauricio Hoyos Romero
ENCARGADO DEL AREA DE PREVENCION
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

REF.: DESCARGO PAGO DE PREDIARIOS DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS -
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024, DEPARTAMENTO DE TARIJA

FECHA: Tarija, 21 de marzo del 2024

Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad, presentado el descargo correspondiente del pago de pre diarios a los privados de libertad, correspondiente al mes de enero 2024.

I. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS PREVIO AL DESARROLLO DEL TRABAJO

En el recinto penitenciario de Morros Blancos de acuerdo a las reuniones internas consensuadas por los privados de libertad, se llegó a un acuerdo de manera voluntaria contratar una persona particular para que les pueda provisionar alimentos secos y frescos, y que la entrega se realice en base a los días acordados.

Por tal motivo se establece una olla común para la población privada de libertad de dicho penal.

La persona designada para proveer es el Sr. Jonathan Daniel Baldiviezo Flores con CI 7216831, quien será el encargado de dotar alimentos secos y frescos a los privados de libertad varones en el centro penitenciario de Morros Blancos.

Cabe recalcar que las planillas generales de los recintos penitenciarios del Departamento de Tarija, son correspondientes al mes de **enero** de 2024 emitida por la Dirección General del Régimen Penitenciario, con numero de CITE: **DGRP N° 366/ADM N° 114/24**. Se adjunta la documentación en original de solicitud, acta de conformidad, cuadro de resumen y planillas.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000016

2. DESARROLLO DEL TRABAJO

- Cuando se recepciona la solicitud de cancelación de pre diarios y planillas por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario, Mediante la solicitud acompañado de un Informe Técnico y Legal se remite a la Secretaría de Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamento de Tarija, para proceder el pago y hacer efectivo los recursos económicos de acuerdo a las planillas de pre diarios.
- Los recintos penitenciarios son Morros Blancos, Entre Ríos y Bermejo.
- Cuando ya se tienen los recursos económicos, se realiza la coordinación con la Dirección de Régimen Penitenciario para proceder a la cancelación. Se procede a cancelar en efectivo en el centro penitenciario de Morros Blancos, con planilla de mujeres de estadía completa, mujeres nuevas y mujeres libres.
 En los recintos de Entre Ríos y Bermejo se cancela en efectivo procediendo a las firmas de las planillas correspondientes que respaldan el pago de pre diarios en efectivo. Una vez verificado se realizara el análisis correspondiente a las planillas de pre diarios de varones completos (Morros Blancos); adjuntando documentación de respaldo como establece el reglamento, se procede a cancelar al proveedor firmando un recibo de entrega y recepción de recursos económicos, siendo parte importante su fotocopia de carnet firmada y su huella digital.

3. TIPOS DE MODALIDAD DE PAGO

- I. Modalidad de pago directo.- Se subdivide en:
 - a) Pago Directo General.- Este pago se realiza en los establecimientos penitenciarios de Bermejo y Entre Ríos. Se paga con las planillas en mano, es pago personal donde el beneficiario firma la planilla y cobra el monto correspondiente previa presentación de su carnet de identidad original, se paga a cuantas personas estuvieron presentes y se encuentran consignados en las planillas. Por lo general no se pagan a todas las personas registradas en las planillas por diferentes circunstancias como ser que no se encontraban en el lugar o momento del pago, por tal motivo se observan casilleros sin firmas en las planillas.
 - b) Pago directo a Mujeres.- Este pago se realiza a las mujeres del recinto penitenciario de Morros Blancos de Tarija. El procedimiento es exactamente el mismo para el Pago Directo General.
- II. Modalidad de pago a través del Proveedor u Olla Común.- Este pago se realiza en favor de los internos varones del establecimiento penitenciario de Morros Blancos de Tarija, el pago se hace directamente al proveedor de la olla común y para que se pague la provisión de alimentos. Para establecer el monto total pagado simplemente se procede a multiplicar el pre diario por el número total de privados de libertad que están en planillas.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 0000017

III. Modalidad de pago a Libres

- a) Pago a libres de la modalidad directa.- Las personas que salieron en libertad tiene la opción de cobrar en la Dirección de Seguridad Ciudadana, muchos de ellos al tomar conocimiento del pago optan por esperar en la puerta de salida del establecimiento penitenciario para realizar el cobro. En este pago, las personas libres antes de recibir el dinero, proceden a firmar la planilla con su carnet de identidad. Para establecer el monto total pagado, se debe por una parte multiplicar el monto del pre diario con el número de privados de libertad existentes en las planillas y el resultado de este ejercicio nos da el total del monto pagado por concepto de pre diario y el saldo es depositado a la cuenta de la Gobernación. Cabe mencionar que en el primer caso el respaldo del pago son las firmas y huellas digitales y el segundo (olla común) el pago es acreditado por el recibo entregado al proveedor.

En el marco de lo planteado, el descargo es sobre los recursos aplicados o pagados, el descargo se circunscribe a justificar los recursos gastados y esto es verificar, que el recibo sustente el monto pagado.

No obstante al precisado, a continuación se procede establecer las siguientes aclaraciones.

Planillas de Morros Blancos

Planillas de pre diarios mujeres, se presenta 1 caso sin firma, monto por el cual fue depositado a la cuenta del GADT.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD	MONTO BS.
1	DAZA GARCIA DELIA	7111604	16
TOTAL			16,00

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Planillas de Bermejo

0000018

Planillas de pre diarios Bermejo varones, en estas planillas se presenta 4 casos sin firma, monto que fue depositado a la cuenta del GADT.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD	MONTO BS.
1	FLORES CASTILLO MARCELO	4153322	72
2	BENITEZ NIEVES LUIS FERNANDO	NO PRESENTA	48
3	ORTIZ ROBERTH	10684019	56
4	SAGREDO MENDEZ LUAND YORGELIS	9796543	120
TOTAL			296,00

Planillas de Entre Ríos

Planillas de pre diarios Entre Rios, en estas planillas se presenta 1 caso sin firma, monto que fue depositado a la cuenta del GADT.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD	MONTO BS.
1	VARGAS ADAN	10628707	184,00
TOTAL			184,00

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000019

RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024- MORROS BLANCOS								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
MORROS BLANCOS	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIO POR DIA	DIAS	TOTAL Bs A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					OLLA COMÚN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	896	8	27.776	222.208,00	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
NUEVOS HOMBRES	49	8	768	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
LIBRES HOMBRES	17	8	250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ING. LIBRE/DUR/MESES	16	8	96	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
SUB-TOTAL	978	--	28.890	231.120,00	231.120,00	0,00	0,00	231.120,00
COMPLETO MUJERES	57	8	1.767	14.136,00	0,00	14.136,00	0,00	14.136,00
NUEVO MUJERES	2	8	31	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
LIBRES MUJERES	1	8	25	200,00	0,00	200,00	0,00	248,00
ING. LIBRE/DUR/MESES	1	8	2	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
SUB TOTAL	61	--	1.825	14.600,00	0,00	14.600,00	16,00	14.584,00
TOTAL	1.039	--	30.715	245.720,00	231.120,00	14.600,00	16,00	245.704,00

✓

Handwritten signature

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000020

RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024- BERMEJO								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
BERMEJO	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIOS POR DIA	DIAS	TOTAL Bs A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					OLLA COMÚN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	58	8	1.798	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00	14.384,00
NUEVOS HOMBRES	2	8	36	288,00	0,00	288,00	56,00	232,00
LIBRES HOMBRES	2	8	28	224,00	0,00	224,00	72,00	152,00
ING. LIBRE/DUR/MESES	1	8	6	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
SUB-TOTAL	63	--	1.868	14.944,00	--	14.944,00	176,00	14.768,00
COMPLETO MUJERES	8	8	248	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
NUEVO MUJERES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBRES MUJERES	1	8	15	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
ING. LIBRE/DUR/MESES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	9	--	263	2.104,00	0,00	2.104,00	120,00	1.984,00
TOTAL	72	--	2.131	17.048,00	--	17.048,00	296,00	16.752,00

[Handwritten signature]

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000021

RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024- ENTRE RIOS								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
ENTRE RIOS	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIOS POR DIA	DIAS	TOTAL Bs A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					DLA COMÚN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	29	8	899	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00
NUEVOS HOMBRES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBRES HOMBRES	1	8	23	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
ING. LIBRE/DUR/MESES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	30	--	922,00	7.376,00	0,00	7.376,00	184,00	7.192,00
TOTAL	30	--	922,00	7.376,00	0,00	7.376,00	184,00	7.192,00

T

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado cancelar los pre diarios a las personas privadas de libertad de los Recintos Penitenciarios del Departamento; correspondiente al mes de ENERO de la gestión 2024. Se puede indicar que el total de recursos económicos recibidos para la cancelación fue de Bs 270.144,00 pero se llegó a cancelar Bs 269.648,00 y teniendo un saldo por revertir de Bs 496,00 el mismo que se depositó a la cuenta del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Es cuanto puedo informar ante su autoridad.

Mauricio Rojas Romero
 PROFESIONAL EN
 CONTABILIDAD PÚBLICA
 CARRERA DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

[Firma]
 Don. [Nombre] M. De [Apellido]
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE
 SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA
 CONTRA LA VIOLENCIA
 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

Cc/Arch.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.

MES DE JUNIO



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME TÉCNICO
 D.D.S.C./m.h.r./N°58/2024

A: Dra. Giovanna Maritza Delfin Finn
DIRECTORA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

DE: Mauricio Hoyos Romero
ENCARGADO DEL AREA DE PREVENCION
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

REF.: DESCARGO PAGO DE PREDIARIOS DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS -
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, DEPARTAMENTO DE
TARIJA

FECHA: Tarija, 19 de agosto de 2024

Por intermedio del presente me dirijo a su autoridad, presentando el descargo correspondiente del pago de pre diarios a los privados de libertad, correspondiente al mes de junio 2024.

1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS PREVIO AL DESARROLLO DEL TRABAJO

En el recinto penitenciario de Morros Blancos de acuerdo a las reuniones internas consensuadas por los privados de libertad, se llegó a un acuerdo de manera voluntaria contratar una persona particular para que les pueda provisionar alimentos secos y frescos, y que la entrega se realice en base a los días acordados.

Por tal motivo se establece una olla común para la población privada de libertad de dicho penal.

La persona designada para proveer es el Sr. Jonathan Daniel Baldvieso Flores con CI 7216831, quien será el encargado de dotar alimentos secos y frescos a los privados de libertad varones en el centro penitenciario de Morros Blancos.

Cabe recalcar que las planillas generales de los recintos penitenciarios del Departamento de Tarija, son correspondientes al mes de junio de 2024 emitida por la Dirección General del Régimen Penitenciario, con numero de DGRP N°2010/ADM N°881/24 La Paz, de fecha 05 de julio de 2024, firmado por Lic. Juan Carlos Limpías Esprella Director General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. al

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

momento de solicitar el desembolso para la cancelación se adjunta la documentación en original de solicitud, acta de conformidad, cuadro de resumen y planillas.

2. DESARROLLO DEL TRABAJO

- Recepcionada la solicitud de cancelación de pre diarios y planillas por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario, se procede a la elaboración de informes técnicos y legal para posteriormente remitirse a la Secretaría de Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamento de Tarija, para proceder el pago de prediarios de acuerdo a las planillas.
- Los recintos penitenciarios en los cuales debe cancelarse este beneficio son Morros Blancos, Entre Ríos y Bermejo, de los cuales se procede a cancelar en
- efectivo en el centro penitenciario de Morros Blancos a las internas mujeres conforme a planillas en las que se evidencia el detalle de estadía completa, mujeres nuevas y mujeres libres.
- En los recintos de Entre Ríos y Bermejo se cancela en efectivo procediendo a las firmas de las planillas correspondientes que respaldan el pago de pre diarios en efectivo.
- En el penal de Morros Blancos, se procede a cancelar al proveedor teniendo como constancia de dicho pago un recibo de entrega y recepción de recursos económicos, siendo parte de la documentación respaldatoria la fotocopia de carnet firmada y con su huella digital.

3. TIPOS DE MODALIDAD DE PAGO

I. Modalidad de pago directo.- Se subdivide en:

- a) **Pago Directo General.-** Este pago se realiza en los establecimientos penitenciarios de Bermejo y Entre Ríos. Se paga con las planillas en mano, es pago personal donde el beneficiario firma la planilla y cobra el monto correspondiente previa presentación de su carnet de identidad original, se paga a cuantas personas estuvieron presentes y se encuentran consignados en las planillas. Por lo general no se pagan a todas las personas registradas en las planillas por diferentes circunstancias como ser que no se encontraban en el lugar o momento del pago, por tal motivo se observan casilleros sin firmas en las planillas.
- b) **Pago directo a Mujeres.-** Este pago se realiza a las mujeres del recinto penitenciario de Morros Blancos de Tarija. El

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

procedimiento es exactamente el mismo para el Pago Directo General.

II. **Modalidad de pago a través del Proveedor u Olla Común.-** Este pago se realiza en favor de los internos varones del establecimiento penitenciario de Morros Blancos de Tarija, el pago se hace directamente al proveedor de la olla común y para que se pague la provisión de alimentos. Para establecer el monto total pagado simplemente se procede a multiplicar el pre diario por el número total de privados de libertad que están en planillas.

III. **Modalidad de pago a Libres**

a) **Pago a libres de la modalidad directa.-** Las personas que salieron en libertad tiene la opción de cobrar en la Dirección de Seguridad Ciudadana, muchos de ellos al tomar conocimiento del pago optan por esperar en la puerta de salida del establecimiento penitenciario para realizar el cobro. En este pago, las personas libres antes de recibir el dinero, proceden a firmar la planilla con su carnet de identidad.

Para establecer el monto total pagado, se debe por una parte multiplicar el monto del pre diario con el número de privados de libertad existentes en las planillas y el resultado de este ejercicio nos da el total del monto pagado por concepto de pre diario y el saldo es depositado a la cuenta de la Gobernación. Cabe mencionar que en el primer caso el respaldo del pago son las firmas y huellas digitales y el

Segundo (olla común) el pago es acreditado por el recibo entregado al proveedor.

En el marco de lo planteado, el descargo es sobre los recursos aplicados o pagados, el descargo se circunscribe a justificar los recursos gastados y esto es verificar, que el recibo sustente el monto pagado.

No obstante, lo precisado, a continuación, se procede establecer las siguientes aclaraciones:

Planillas de Morros Blancos

Planillas de pre diarios mujeres, se presentan 4 casos sin firmas, teniéndose un monto no ejecutado de 344 Bs el cual fue depositado a la cuenta del GADT.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD
1	AÑAZGO MARTINEZ CINTHIA	14316557
2	BOLO QUITO GLADIS	6908758
3	RIVAS SALOMON GALA	10710582
4	RAMOS HUAYTA ADELAIDA	14231756

Planillas de Bermejo

Planillas de pre diarios Bermejo varones, en estas planillas se presenta 5 casos sin firma, teniéndose un monto no ejecutado de 432 Bs el cual fue depositado a la cuenta del GADT.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD
1	ARCE ZUTARA GERARDO	7239660
2	RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	10736630
3	MAIGUA LEANDRO	7157155
4	MORA ROMERO CRISTIAN	7207109
5	AERAYZO RAMOS MARIA ISABEL	13936510

Planillas de Entre Ríos

Planillas de pre diarios Entre Ríos, en estas planillas se presentan 1 caso sin firma, teniéndose un monto no ejecutado de 168 Bs el cual fue depositado a la cuenta del GADT.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET DE IDENTIDAD
1	CHAVARRIA VALLEJOS JOSE	NO PRESENTA

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS.-

RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024-MORROS BLANCOS								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
MORROS BLANCOS	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIO POR DIA	DIAS	TOTAL BS A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					OLLA COMUN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	1.011	8	30.130	242.640,00	242.640,00	0,00	0,00	242.640,00
NUEVOS HOMBRES	33	8	472	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
LIBRES HOMBRES	23	8	321	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
ING-LIBRE/DUR/MES	19	8	40	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
SUB-TOTAL	1.086	-	31.163	249.304,00	249.304,00	0,00	0,00	249.304,00
COMPLETO MUJERES	73	8	2.190	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00
NUEVO MUJERES	4	8	35	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
LIBRES MUJERES	5	8	91	728,00	0,00	728,00	304,00	424,00
ING-LIBRE/DUR/MES	1	8	5	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
SUB-TOTAL	83	-	2.321	18.568,00	-	18.568,00	344,00	18.224,00
TOTAL	1.169	-	33.484	267.872,00	249.304,00	18.568,00	344,00	267.528,00

RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024-BERMEJO								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
BERMEJO	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIO POR DIA	DIAS	TOTAL BS A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					OLLA COMUN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	47	8	1.410	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
NUEVOS HOMBRES	8	8	152	1.216,00	0,00	1.216,00	184,00	1.032,00
LIBRES HOMBRES	8	8	161	1.288,00	0,00	1.288,00	208,00	1.080,00
ING-LIBRE/DUR/MES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	63	-	1.723	13.784,00	0,00	13.784,00	392,00	13.392,00
COMPLETO MUJERES	8	8	240	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
NUEVO MUJERES	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBRES MUJERES	1	8	20	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
ING-LIBRE/DUR/MES	1	8	5	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
SUB-TOTAL	10	-	265	2.120,00	0,00	2.120,00	40,00	2.080,00
TOTAL	73	-	1.988	15.904,00	0,00	15.904,00	432,00	15.472,00

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA



RESUMEN DE PAGO DE PRE-DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024-ENTRE RIOS								
EXPRESADO EN BOLIVIANOS								
ENTRE RIOS	N° DE PERSONAS	PRE-DIARIO POR DIA	DIAS	TOTAL BS A CANCELAR	MODALIDAD DE PAGO		DEPOSITO	TOTAL BS CANCELADO
					OLLA COMUN	PAGO EN EFECTIVO		
COMPLETO HOMBRES	30	8	900	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
NUEVOS HOMBRES	1	8	6	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
LIBRES HOMBRES	2	0	34	272,00	0,00	272,00	168,00	104,00
ING-LIBRE/DUR/MES	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	33	-	940	7.520,00	0,00	7.520,00	168,00	7.352,00
TOTAL	33	-	940	7.520,00	0,00	7.520,00	168,00	7.352,00

T

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado cancelar los pre diarios a las personas privadas de libertad de los Recintos Penitenciarios del Departamento; correspondiente al mes de JUNIO de la gestión 2024. Se puede indicar que el total de recursos económicos recibidos para la cancelación fue de Bs 291.296,00 pero se llegó a cancelar Bs 290.358,00 y teniendo un saldo por revertir de Bs 944,00 el mismo que se depositó a la cuenta del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Es cuanto puedo informar ante su autoridad.

Cc/Arch.

M. Anicela Rojas Romero
 DPT. CONTABILIDAD II
 DIRECCIÓN CONTABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

Dra. Cleopatra M. Delfia F.
 DIRECTORA DEPARTAMENTAL
 SEGURIDAD CIUDADANA
 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	04/11/24	
L.X.B.O.	04/11/24	
B.C.G.	04/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

PLANILLA DETALLE DE SALDO DE PRE-DIARIOS NO PAGADOS,
DEPOSITADOS AL G.A.D.T.

Procedimiento N°6 del Programa de trabajo

Depósitos al G.A.D.T.				
Mes	Pre-diaros Bs	Días	Monto Bs	Ref. P/T
Enero	8,00	62	496,00	LCC 6.1 a LCC 6.1/6
Febrero	8,00	60	480,00	LCC 6.2
Marzo	8,00	55	440,00	LCC 6.3
Abril	8,00	74	592,00	LCC 6.4
Mayo	8,00	131	1.048,00	LCC 6.5
Junio	8,00	118	944,00	LCC 6.6
Julio	8,00	82	656,00	LCC 6.7
Agosto	8,00	146	1.168,00	LCC 6.8

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Enero					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diarios por Día Bs	Días	Monto Bs
1	Daza García Delia	7111604	8,00	2	16,00
Sub Total				2	16,00
Bermejo					
1	Flores Castillo Marcelo	4153322	8,00	9	72,00
2	Benítez Nieves Luis Fernando	NO PRESENTA	8,00	6	48,00
3	Ortiz Roberth	10684019	8,00	7	56,00
4	Sagredo Mendez Luand Yogerlis	9796543	8,00	15	120,00
Sub Total				37	296,00
Entre Ríos					
1	Vargas Adan	10628707	8,00	23	184,00
Sub Total				23	184,00
Total				62	496,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diarios no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

Registro de Ejecución de Gastos

25/03/2024 10:09:59
 Gestión: 2024
 Régimen: Contable
 Página 1 de 1

Entidad: 904 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
 N° de Documento: 03000004
 N° Proyecto: 0
 N° Componente: 0
 N° Desembolso: 132
 N° Pago: 2
 N° Subcuenta: 0

Administración: 1 ADMINISTRACION CENTRAL
 Elaboración: 25/03/2024 Estado: VERIFICADO

Presupuesto: Con Imputación Presupuestaria
 Tipo de Documento: Reversión
 Tipo de Ejecución: Normal/Gasto
 Regularización: SI NO

CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Pagado: SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Devengado: Pagado:

Tipo de Respaldo: Tipo 15 COMUNICACIÓN INTERNA
 N° Doc: 031
 Fecha de Documento: 25/03/2024 Fecha de Reversión: 25/03/2024 Fecha de Vencimiento:

Detalle de Gasto:
 Cuenta: 01010101010101010101
 Descripción: GASTOS DE VIAJES
 Subcuenta: 01010101010101010101
 Descripción: GASTOS DE VIAJES
 Tipo de Cambio: 1.0000000000

RESUMEN OPERACION
 POR EL DEPÓSITO PRESUPUESTA POR EL DEPÓSITO DE FIANCIEROS A FAVOR DE MAURICIO HOYOS ROMERO CON CI-1064788 DEP. DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA POR PAGO DE PRELABORIOS DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO MURRIS BLANCO CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. GASTOS DE VIAJES MONTE N° 198224. INF. TEC. DISCH/N° 212224. INF. TEC. DISCH/N° 172224. SOL. DE PAGO PRECATORIO DEL MINST. DE TOUR CITE DISCH N° 19424 PLANILLA, BOLETA DE DEP. RECIBO DE PAGO OLLA COMIN. PLAN Y DE MONTAJE Y DOC ADJ.

TOTAL AUTORIZADO:	-16.00
TOTAL RETENCIÓN:	0.00
TOTAL MÉRITAS:	0.00
LÍQUIDO PAGABLE:	-16.00
TOTAL DOCUMENTO:	-16.00

Beneficiario:
 Tipo Doc: 031 Documento Identificación: 031
 Pagado en: Banco: Cuenta Bancaria: MONTE HOYOS ROMERO MAURICIO
 Banco: 1014 Cuenta Bancaria: 1000001314701
 Importe: -16.00

IMPUTACIÓN CONTABLE
 Cuenta Auxiliar: 01010101010101010101 Descripción: GASTOS DE VIAJES IMPORTE: -16.00
 1.1.2.6 Fondos en Depósito en Garantía y OTRAS Total: -16.00

CUENTA BANCARIA
 Organismo: 01010101010101010101 Cuenta: 1000001314701 Línea: 1000001314701 Descripción: Línea de Crédito en el BDI (N° 118) IMPORTE: -16.00
 Total: -16.00

BOLETAS

Boleta	Tipo Documento	Fecha	Banco	Cuenta	Línea	Importe
03021754	DEP.	20/03/2024	1014	1000001314701	1000001314701	16.00
Total						16.00

Verificación: 25/03/2024 10:08:47
 Fecha Aprobación:
 Firma: E. Juan Manuel Gamara Hoyos
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE TARIJA

Ver TR en LCC 6.9

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

Departamental de Tarija

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

25/03/2024 10:28:23
 Gestor: 2024
 R2: EjecucionGastos
 Pagina: 1 de 1

Nº: 300 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
 Nº Documento: 1 ADMINISTRACION CENTRAL
 Fecha: 25/03/2024 Estado: VERIFICADO

NÚMERO DE DOCUMENTO
 Nº Preventivo: 0 Nº SP: 0
 Nº Compromiso: 0
 Nº Devengado: 154
 Nº Pago: 2
 Nº Secuencial: 0

0000006

TIPO DE DOCUMENTO: Reversión
 TIPO DE EJECUCIÓN: Normal Gasto
 REGULARIZACIÓN: SI NO

CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Preventivo: Compromiso: Devengado: Pago:

SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
 Devengado: Pago:

TÍTULO DE RESPALDO
 Tipo: CONSOLIDACIÓN INTERIOR
 Nº Doc: 1031
 Nº Documento: 25/03/2024 Fecha de Recepción: 23/03/2024 Fecha de Vencimiento:

DATOS ADICIONALES COMPRAS
 Puntos de Compra: CUCE

MONEDA: Grupo Monetario: 88 SOLIDARIOS
 Tipo de Cambio: Fecha de Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION
 BIREG. DEPÓSITO Nº 3420483 POR EL CIERRE DE PREPAGADOS A NOMBRE DE MAURICIO HOYOS ROMERO CON C.I. 10647483 DCP. DE LA CIVIL DE SEGURIDAD CIUDADANA POR PAGO DE PREPAGADOS DEL MEDICAMENTO EXTRINSECO EN LA CLINICA COOPER AL MES DE ENERO 2024. SIG SIG. GASTADO CON COMPROMISO Nº 342024. Nº. REC. DCP Nº 1175024. Nº REC. DCP Nº 1175024. SIG. DE PAGO PREPAGADOS DEL MINST. DE COS. CITE COOP Nº 1114103 Nº 114103. PLANILLAS BOLETA DE DEP. OR. Nº 01 Nº 0114103 Y DOC ADJ.

TOTAL AUTORIZADO: -184.00
 TOTAL RETENCIONES: 0.00
 TOTAL MULTAS: 0.00
 LIQUIDO PAGABLE: -184.00

Sum: Marea ciento ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos TOTAL DOCUMENTO: -184.00

Tip. Doc.	Nº Documento Identificación	Expósito en	Nombre y Apellido Titular	Rubro	Cuenta Bancaria	IMPORTE
CI	10647483	CAR	HOYOS ROMERO MAURICIO	1074	1000001014701	-184.00
Total:						-184.00

Cuenta Auxiliar	Descripción	IMPORTE
1.1.3.8	Fuente en Débito por Garantías y Otros	-184.00
Total:		-184.00

Cuenta	Libro	Descripción	IMPORTE
10000003803	30000114101	Cuenta Consolidación (CI) (01-112)	-184.00
Total:			-184.00

Boleto	Tip. Documento	Fecha	Rubro	Cuenta	Libro	IMPORTE
0302040	DEP	25/03/2024	1074	10000003803	00000114101	-184.00
Total:						-184.00

Hecho por: *[Firma]*
 Sistema Cesped Miraflores
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Fecha Verificación: 25/03/2024 10:28:23

Hecho por: *[Firma]*
 Lic. Juan Pablo Celis Morales
 JEFE DE CONTABILIDAD
 Fecha: 05/11/24

Hecho por: *[Firma]*
 Lic. José Manuel Camacho Rojas
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 Cuentas Auxiliares Departamentales de Tarija
 Fecha Firma:

Ver TR en LCC 6.9

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

DEPOSITOS A CUENTA

1010 ROYOS ROMERO

100 SOLIVIANOS

AUTÓNOMO DEPTAL. TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CU

0000048

CTA. CTE. M/N FISCAL
10000006038596

Nro. : 83403704
 SN SC 20/03/2024
 09:35 A.D.49922796
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (TARIJA)
 Usuario: GLAORRIGU

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		16.00 BS.		LCC 6.1/ 16.00

Manuel Rodriguez Comacho
 CAJERO
 BANCO UNIONA

confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

DEPOSITOS A CUENTA
 0000047

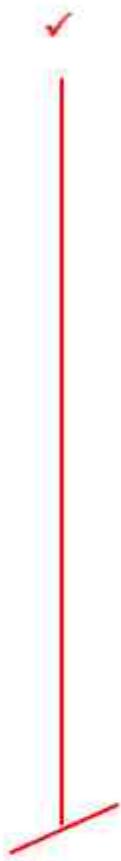
Nro. : 83403845
 SN SC 20/03/2024
 09:36 A.D.49923543

CTA. CTE. N/N FISCAL
 10000006038596

Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (TARIJA)
 Usuario: GERODRIGU

0 BOLIVIANOS
 TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CU

ro Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
	296.00 BS.	LCC 6.12	296.00



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

0000046

DEPOSITOS A CUENTA

Nro. : 83403420
 SN SC 20/03/2024
 09:34 A.O.49922277
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO (TARIJA)
 Usuario: GLADDRIGU

OTIO HOYOS ROMERO

CTA. CTE. N/N FISCAL
 10000006038596

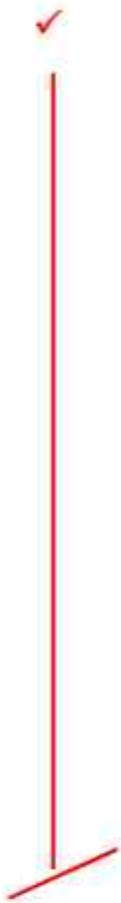
184.00
 CUATRO CON 00/100 SOLIVIANOS
 AUTONOMO DEPTAL. TARIJA - CUENTA UNICA GOBERNACION - CU

Descripción	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		184.00 BS.	/	LCC 6.1/3 184.00

Matríguez Canacho
 ROMERO
 UNIONIA

Estos sujetos a confirmación por el banco emisor

[Handwritten Signature]
 Firma del Cliente



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Febrero					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Dia Bs	Días	Monto Bs
1	Velasquez Portal Elidez	10396710	8,00	5	40,00
2	Fernández Moscoso Palmira	10644997	8,00	5	40,00
3	Colque Sullca Julia	10707993	8,00	14	112,00
Sub Total				24	192
Bermejo					
1	Flores Marcelo Sergio	28830920	8,00	6	48,00
2	Ortiz Flores Edwin	10646741	8,00	3	24,00
3	Ortiz Robert	10684019	8,00	9	72,00
4	Jerez Ramiro	5487193	8,00	1	8,00
Sub Total				19	152,00
Entre Ríos					
1	Ovando Robles Edil	10746524	8,00	5	40,00
2	Cayo Bayare Mauricio	-	8,00	12	96,00
Sub Total				17	136,00
Total				60	480,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Marzo					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Día Bs	Días	Monto Bs
1	Fernández Moscoso Palmira	10644997	8,00	1	8,00
2	Velasquez Portal Elidez	10396710	8,00	12	96,00
3	Porcel Chiri Paola Andrea	7158678	8,00	8	64,00
4	Gutierrez Illanes Claudia	4156228	8,00	2	16,00
Sub Total				23	184,00
Bermejo					
1	Ríos Ramos Angel	12657853	8,00	8	64,00
2	Guary Muñoz Josue	4211973	8,00	5	40,00
3	Mendoza Esteban	7207815	8,00	5	40,00
Sub Total				18	144,00
Entre Ríos					
1	Sanchez Rivera Diego Alberto	7205693	8,00	2	16,00
2	Garcia Aldana Exond Oscar	5800229	8,00	12	96,00
Sub Total					112,00
Total				55	440,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Abril					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Día Bs	Días	Monto Bs
1	Martinez Garcia Sandra	5794576	8,00	11	88,00
2	Quiroga Guerrero Daniela	5041901	8,00	2	16,00
3	Cortez Blacuth Raquel Noemi	585949	8,00	12	96,00
Sub Total				25	200,00
Bermejo					
1	Ríos Ramos Angel	1267853	8,00	5	40,00
2	Alejandro Valdez Javier Sabino	7199741	8,00	4	32,00
Sub Total				9	72,00
Entre Ríos					
1	Ovando Roble Edil	10746524	8,00	9	72,00
2	Garcia Aldana Exond Oscar	5800229	8,00	29	232,00
3	Alfaro Jurado Rosario Apremio	194872	8,00	2	16,00
Sub Total				40	320,00
Total				74	592,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Mayo					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diarios por Día Bs	Días	Monto Bs
1	Gutierrez Vicente Katherine Belen	7216073	8,00	29	232,00
Sub Total				29	232,00
Bermejo					
1	Rodriguez Carlos Alberto	10736330	8,00	15	120,00
2	Canaviri Orihuela Carlos Daniel	12471213	8,00	9	72,00
3	Hoyos Jose Carlos	7139886	8,00	7	56,00
4	Valdez Javier Sabino	7199741	8,00	29	232,00
5	Blacutt Romero Luis Alberto	4135682	8,00	8	64,00
Sub Total				68	544,00
Entre Rios					
1	Alfaro Jurado Rosario	1894872	8,00	2	16,00
2	Torrez Duran Guido	1816325	8,00	14	112,00
	Chavarria Vallejos Jose	12441299	8,00	18	144,00
Sub Total				34	272,00
Total				131	1.048,00

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diarios no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Junio					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Día Bs	Días	Monto Bs
1	Añazgo Martinez Cinthia	14316557	8,00	7	56,00
2	Bolo Quito Gladis	6908758	8,00	7	56,00
3	Rivas Salomon Gala	10710582	8,00	24	192,00
4	Ramos Huayta Adelaida	14231756	8,00	5	40,00
Sub Total				43	344,00
Bermejo					
1	Arce Zutara Gerardo	7239660	8,00	13	104,00
2	Rodriguez Carlos Alberto	10736630	8,00	13	104,00
3	Maigua Leandro	7157155	8,00	19	152,00
4	Mora Romero Cristian	7207109	8,00	4	32,00
5	Aerayzo Ramos María Isabel	13936510	8,00	5	40,00
Sub Total				54	432,00
Entre Rios					
1	Chavarria Vallejos Jose	NO PRESENTA	8,00	21	168,00
Sub Total				21	168,00
Total				118	944,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Julio					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Dia Bs	Días	Monto Bs
1	Tapia Gareca Delia	1649537	8,00	23	184,00
2	Luna Oadilla Maria Luz	16986252	8,00	20	160,00
3	Pinto Quezada Mindy Laura	7254974	8,00	19	152,00
Sub Total				62	496,00
Bermejo					
1	Garzón Flores Gabriel	5715514	8,00	2	16,00
2	Maella Vallejos Kevin Harol	10673048	8,00	2	16,00
3	Mora Romero Cristian Jhoma	7207109	8,00	2	16,00
4	Maigua Leandro	652362	8,00	8	64,00
Sub Total				14	112,00
Entre Ríos					
1	Ovando Torrez Nelvin Sixto	7236120	8,00	6	48,00
Sub Total				6	48,00
Total				82	656,00

T

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

Agosto					
Morros Blancos					
N.º	Nombre	CI	Pre-diaros por Dia Bs	Dias	Monto Bs
1	Toconas Caihuara Sureñita	5034583	8,00	19	152,00
2	Villa Valdez Elizabeth Sandra	4143604	8,00	7	56,00
Sub Total				26	208,00
Bermejo					
1	Torres Vargas Jose Luis	7523262	8,00	4	32,00
2	Rodriguez Paul Andres	10629843	8,00	4	32,00
3	Choque Huaita Fernando	10675345	8,00	24	192,00
4	Zelaya Huallpa Oscar Adolfo	7255986	8,00	17	136,00
5	Chambi Ancasi Dan	8505764	8,00	16	128,00
6	Acosta Nieves Jorgue Raul	7146512	8,00	14	112,00
Sub Total				79	632,00
Entre Rios					
1	Ortiz Fernández Jesús Nativo	7214862	8,00	31	248,00
2	Ortega Torres Nelvin Sixto	7236120	8,00	2	16,00
3	Zambrana Lazo Julio	12499429	8,00	8	64,00
Sub Total				41	328,00
Total				146	1.168,00

T/R Trabajo Realizado

T

T Sumatoria Satisfactoria.

✓ Saldos de Pre-diaros no pagados fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de los documentos encontrados en los registros de ejecución.

FUENTE: Documentación obtenida de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana.

T/R Trabajo Realizado

- T** Sumatoria Satisfactoria.
- ✓ Verificado satisfactoriamente con los datos de Registro de Ejecución de Gastos y boletas bancarias por devolución al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
- Ψ Saldos de Pre-diaros no pagados que fueron depositados a la cuenta del G.A.D.T. y registrados respectivamente.

CONCLUSION: Resultado de la verificación de la documentación que sustenta los depósitos por devolución de Pre-diaros no cancelados en efectivo a las personas privadas de libertad, se concluye que el responsable de la distribución de Pre-diaros realizó la devolución del saldo no aplicado de manera efectiva en la cuenta correspondiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

DOCUMENTOS DE DESCARGO DE LOS RECURSOS APLICADOS

Procedimiento N°7 del Programa de trabajo

MES	CONCEPTO	CUMPLIMIENTO					REF. P/T
		a)	b)	c)	d)	e)	
Enero	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	LCC 7.1 a LCC 7.2
Febrero	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Marzo	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Abril	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Mayo	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Junio	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Julio	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Agosto	Documentación de descargo.	✓	✓	✓	✓	✓	LCC 7.3 a LCC 7.4

Ver TR en LCC 7.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE PRE-DIARIOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

ALCANCE: 100% de los documentos encontrados en los registros de ejecución.

FUENTE: Documentación obtenida de folios presentados por el área de contabilidad.

T/R Trabajo Realizado

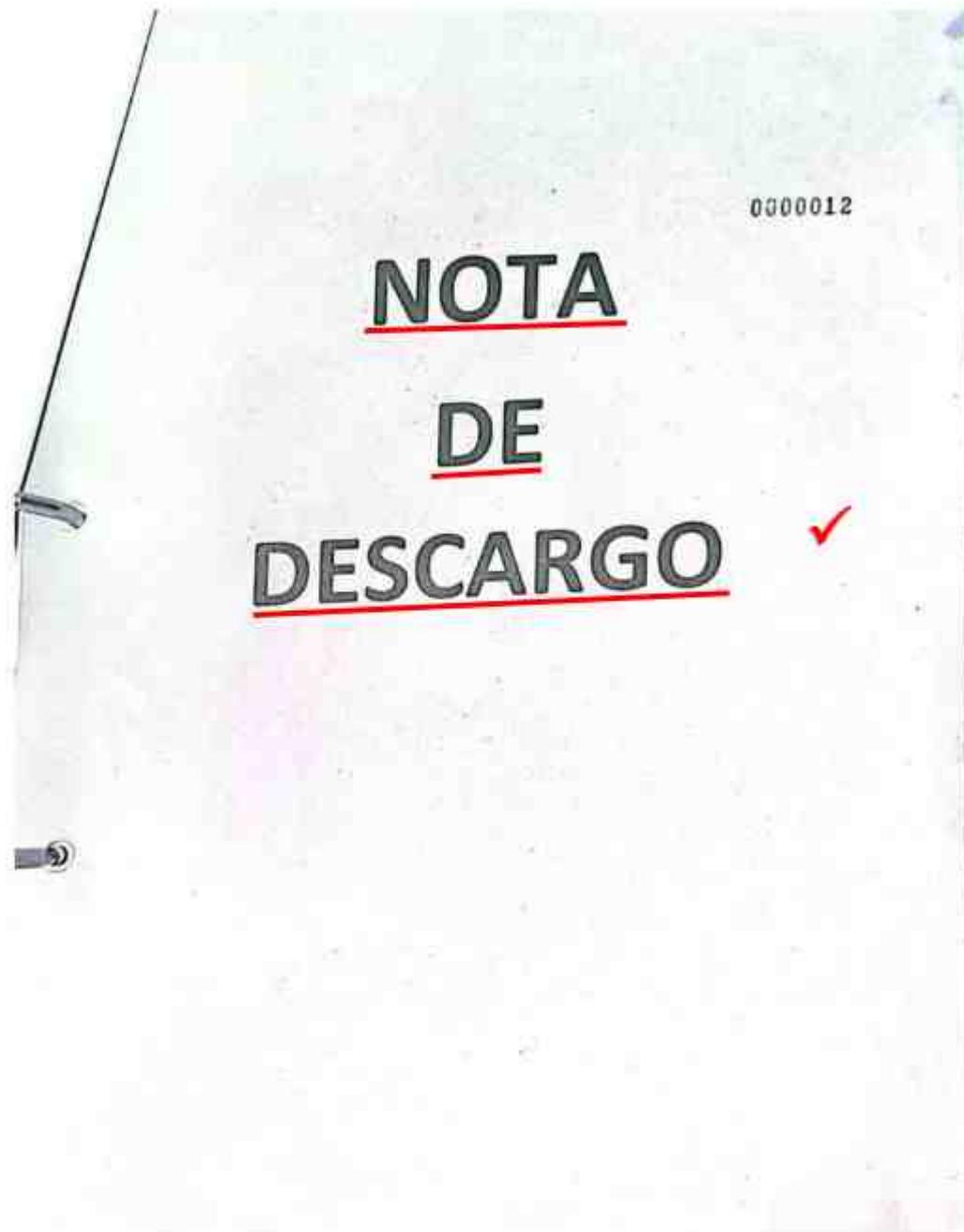
- ✓ Verificado satisfactoriamente con la existencia de documentación en las carpetas de descargo de los recursos aplicados:
 - a) Nota de Descargo
 - b) Informe de ejecución de los recursos.
 - c) Documento de descargo del pago en efectivo.
 - d) Documentos de descargo de pago bajo la modalidad olla común.
 - e) Constancia de depósito a la cuenta bancaria del G.A.D.T. del saldo no aplicado si existiera.

CONCLUSION: Al realizar la verificación de las carpetas de descargo de los recursos aplicados para la alimentación de las personas privadas de libertad, se evidencia el cumplimiento de la documentación debidamente foliada.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

Quintero 0-1031,24



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
DIRECCIÓN OPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000013

Tarija, 21 de marzo de 2024
G.A.D.T./S.D.D.H./D.D.S.C./m.h.r./CITE N° 169/2024

Señor:
Lic. Erich Montaña Miranda
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
Presente. -

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SECRETARÍA OPTAL. DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RECEPCIONADO
Fecha: 22 MAR 2024
Hora: 8:10 AM
Firma: *[Firma]*

REF.: DESCARGO CANCELACIÓN DE PRE DIARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024

De mi mayor consideración:

- Informes Técnicos de ejecución de los recursos.
N° 18/2024
N° 19/2024
N° 20/2024
N° 21/2024
 - Recibo del pago al proveedor de la Olla Común del Recinto Penitenciario Morros Blancos (Varones).
 - Documentos de descargo del pago bajo la modalidad de entrega a través de proveedor.
 - Papeletas de depósito bancarios a la cuenta única del GADT Bs. 16,00 (Morros Blancos Mujeres), Bs.296,00 (Bermejo), Bs. 184,00 (Entre Ríos).
 - Planillas en original correspondientes al recinto Penitenciario de Morros Blancos Varones.
 - Planillas firmadas en originales correspondientes a los Recintos Penitenciarios de Morros Blancos Mujeres, Carceleta de Bermejo y Entre Ríos.
- Sin otro particular saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas de respeto.

Atentamente.

[Firma]
Dra. *[Nombre]*
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA
Calle Juan Misael Saracho, Tarija

C.c./Arch.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.

NOTA ✓
DE
DESCARGO

Ver TR en LCC 7.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



P.P.E.



Tarija, 11 de noviembre de 2024
 G.A.D.T./S.D.O.H./D.D.S.C./m.h./CITE Nº 855/2024

08446

Señor:
 Lic. Erich Montaña Miranda
 SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 Presente. -



REF.: DESCARGO CANCELACIÓN DE PRE DIARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024

De mi mayor consideración:

- Informes Técnicos de ejecución de los recursos.
 Nº 65/2024
 Nº 66/2024
 Nº 67/2024
 Nº 68/2024
- Recibo del pago al proveedor de la Olla Común del Recinto Penitenciario Morros Blancos (Varones).
- Documentos de descargo del pago bajo la modalidad de entrega a través de proveedor.
- Papeletas de depósito bancarios a la cuenta única del GADT Bs.208,00 (Morros Blancos Mujeres), Bs.632,00 (Bermejo), Bs. 328,00 (Entre Ríos).
- Planillas en original correspondientes al recinto Penitenciario de Morros Blancos Varones.
- Planillas firmadas en originales correspondientes a los Recintos Penitenciarios de Morros Blancos Mujeres, Carceleta de Bermejo y Entre Ríos.

Sin otro particular saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas de respeto.

Atentamente.

C.c./Arch.



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	05/11/24	
L.X.B.O.	05/11/24	
B.C.G.	05/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

REQUISITOS PARA LA ACREDITACION DEL PROVEEDOR

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo

N.º	Documentación para la Designación	SI	NO	Ref. P/T
1	Solicitud de la aplicación de la modalidad de entrega a través del proveedor.		①	
2	Acta de reunión de o el proveedor y los delegados conteniendo lo siguiente:	✓		LCC 8.2 a LCC 8.3
	a) Fecha y hora.	✓		
	b) La determinación del proveedor.	✓		
	c) Cedula de identidad de la o el proveedor.	✓		
	d) Autorización para que el Gobierno Autónomo Departamental realice el pago de la o el proveedor designado	✓		
	e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegados.	✓		
	f) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario.	✓		
g) Visto bueno y firma de la directora o director Departamental del régimen penitenciario y sello constitucional	✓			

Ver T/R en LCC 8.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	07/11/24	
L.X.B.O.	07/11/24	
B.C.G.	07/11/24	



ALCANCE: 100% de la revisión de los documentos.

FUENTE: Documentación obtenida de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana.

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado Satisfactoriamente con Acta de Reunión de los delegados de Morros Blancos y Cedula de Identidad del proveedor, documentos para la acreditación del proveedor enviada por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
- ① Falta de Solicitud de la aplicación de la modalidad de entrega a través del proveedor como estipula el Art. 14. Ver deficiencia en **LCD** a **LCD 3**

Requisitos del Acta de reunión de la o el proveedor y los delegados

- a) Fecha y Hora.
- b) La determinación del Proveedor.
- c) Cedula de Identidad de la o el proveedor.
- d) Autorización para que el Gobierno Autónomo Departamental realice el pago de la o el proveedor designado
- e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegados.
- f) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario.
- g) Visto bueno y firma de la directora o director Departamental del régimen penitenciario y sello constitucional

CONCLUSION: Al realizar la revisión de la documentación para la designación del proveedor de la modalidad olla común, se evidencio que se cumple con todos los requisitos según el Art. 16 del REGLAMENTO DE ENTREGA DE PRE-DIARIOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	07/11/24	
L.X.B.O.	07/11/24	
B.C.G.	07/11/24	



P.P.E.

Fol 8
 de 12

ACTA DE REUNIÓN

En la ciudad de Tarja, fecha 26 de octubre de 2023 a horas 17:00 pm. se reunieron los delegados de barrio para manifestar que habiendo recibido y escuchado la propuesta de dos proveedores proponentes: El señor Jonatan Baldviego y el señor Irineo Diaz y socializado el mismo con la población penitenciaria, han llegado a la conclusión que el proveedor que cumple con las exigencias y necesidades de los internos para la provisión de alimentos del predio es el señor JONATHAN DANIEL BALDIVIEZO FLORES con C.I. N° 7216831. Por tanto, solicitamos a todas las instancias gestionar y puedan coadyuvarnos con los trámites legales correspondientes.

Nota: El presente acta es transmita del libro de actas suscrita por los delegados en fecha 26 de octubre de 2023 de determinación de designación de proveedor, con el objeto de que el mismo sea remitido al Gobierno Autónomo Distal de Tarja para que se haga conocer expresamente la autorización de parte de los delegados para que se realice la entrega al proveedor designado de conformidad a lo que señala el art. 15 num. 2.º del Reglamento.

[Handwritten signatures and blue ink fingerprints of delegates]

Hernán Sánchez López
 Delegado Barrio N° de Septiembre

José Acosta Rodríguez
 Delegado Barroales

Delegado

Delegado

Juan Carlos Rivas Cordero
 Del Barrio San Miguel

Nephtali González Escobar
 Del Barrio Teresa Esteban

Telmo Villalobos
 Del Barrio Corinto

[Handwritten signatures and blue ink fingerprints of delegates]

Marcos Rodríguez Aragón
 Delegado B/Kontral

José Luis Espinosa
 P.B. número #12

Juan Carlos
 P.D. Jussal

Falva Sotomayor
 P. Ab. 10

Wilfredo Rivas Rojas
 Delegado Barro Alto

Balthus Flores
 Del Barrio Corrado

Nicolás B. Padilla Cortés
 Del Barrio Estrella

[Official stamp and signature of the Director of the Departmental Directorate of Penitentiary Services]

DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 DIRECCIÓN DISTRITAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	07/11/24	
L.X.B.O.	07/11/24	
B.C.G.	07/11/24	



P.P.E.



73
7-1-3

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	07/11/24	
L.X.B.O.	07/11/24	
B.C.G.	07/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

DOCUMENTACIÓN PARA DESIGNACIÓN DEL PROVEEDOR

Procedimiento N.º9 del Programa de Trabajo

N.º	Documentación para la Designación	SI	NO	Ref. P/T
1	Certificación de la designación de la o el proveedor.	✓		LCC 9.2 a LCC 9.5
2	Acta de reunión de la o el proveedor y los delegados conteniendo lo siguiente:	✓		LCC 8.2 a LCC 8.3
	a) Fecha y hora.	✓		
	b) La determinación del proveedor.	✓		
	c) Cedula de identidad de la o el proveedor.	✓		
	d) Autorización para que el Gobierno Autónomo Departamental realice el pago de la o el proveedor designado	✓		
	e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegados.	✓		
	f) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario.	✓		
g) Visto bueno y firma de la directora o director Departamental del régimen penitenciario y sello constitucional	✓			

Ver T/R en LCC 9.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



ALCANCE: 100% de la revisión de los documentos.

FUENTE: Documentación obtenida de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana.

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con la Certificación de Firmas y Rubricas, documento para la designación del proveedor enviada por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Requisitos del Acta de reunión de la o el proveedor y los delegados

- a) Fecha y Hora.
- b) La determinación del Proveedor.
- c) Cedula de Identidad de la o el proveedor.
- d) Autorización para que el Gobierno Autónomo Departamental realice el pago de la o el proveedor designado
- e) Firma, huella digital, nombres y apellidos completos de las o los delegados.
- f) Visto bueno y firma de la o el director o autoridad a cargo del establecimiento penitenciario.
- g) Visto bueno y firma de la directora o director Departamental del régimen penitenciario y sello constitucional

CONCLUSION: Al realizar la revisión de la documentación para la designación del proveedor de la modalidad olla común, se evidencio que se cumple con todos los requisitos según el Art. 16 del REGLAMENTO DE ENTREGA DE PRE-DIARIOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



P.P.E.

✓

Fis. 16

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RUBRICAS ✓

Notaría Pública N° 01000


 VALOR 10.-

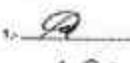
Código de seguridad: xTzH7Kc90CCJ

Corresponde al trámite notarial el N° 2002073
 URL: https://www.derecho.gov.co/verificacion_documento/verificar/016/xtzh7k90ccj
 Documento referido es CONTRATO DE PROVISION DE ALIMENTOS de fecha VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (27/10/2023).

En el transcripto de Tercer del Estado Patrimonial de Bogotá, a horas 18:26 del día TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (30/10/2023) años, compareciendo ante la Notaría de Fe Pública N° 1 del Departamento de Bogotá del Notario / Notaria RENE CERVANTES UGARTE en forma voluntaria:

1.-	NIKITA SIMON ROSAS HINCLORA <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. 2873809 CR
2.-	JOSE LUIS TELERMA VILLENA <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. 7106690
3.-	MICHAEL BERNARDO PADILLA BATE <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. 7106077
4.-	MEITALI GORETTI ECOS OVANDO <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. 8824348 PT

1. Quienes reconocen como suyas las firmas e impresión digital estampadas en la presente certificación, a la que se adjunta el documento de referencia, en contenidos suscritos:

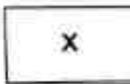
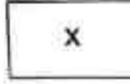
1.-			2.-		
3.-					

2. Asimismo, por ignorar firmar y tener capacidades diferentes, reconocen el tener del documento y haber puesto sus impresiones digitales, previa lectura del mismo ante los testigos, quienes reconocen sus firmas estampadas en esta certificación:

1.-	CAMPO NO UTILIZADO <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. —
2.-	CAMPO NO UTILIZADO <small>Notariable y Apoderado</small>	con C.I. —

	HOJILLA DONTAR DEL	HOJILLA DACTILAR DEL		HOJILLA DONTAR DEL	HOJILLA DACTILAR DEL
1.-	X	X	2.-	X	X

Testigos:

Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	
Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	

Doy fe, firmado ante mí, cuyos contenidos se traducen en el código hash: 64546f2614dba276b376793e20b902300082864237121a270a43626f00385


 Notaría de Fe Pública N° 1
 NOTARÍA DE FE PÚBLICA
 N° 1
 Escaneado con CamScanner


 NOTARIA DE FE PÚBLICA
 2647081
 DIRNOPLU

Ver T/R en LCC 9.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



P.P.E.



CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS

Resolución Directorial N° 07/2020



72/27

VALOR No. 10.-

Código de seguridad: kTzN7Xc9ECCJ

Corresponde el trámite notarial al N° 3602023
 URL: <http://single.dinoplu.gob.bo/verificacion-documentos/0006-kTzN7Xc9ECCJ>
 Documento privado de CONTRATO DE PROVISION DE ALIMENTOS de fecha VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (27/10/2023).

En el municipio de Tarja del Estado Plurinacional de Bolivia, a hora 16:28 del día TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (30/10/2023) años, comparecieron ante la Notaría de Fe Pública N° 1 del Departamento de Tarja, del Notario / Notaria RENE CERVANTES UGARTE en forma voluntaria:

- 5.- BALDOMIRO FLORES CAMPERO con C.I. 7880812 CB
- 6.- JOEL ACOSTA RODRIGUEZ con C.I. 5539562 PT
- 7.- RAUL CLAROS VILLARROEL con C.I. 4130485
- 8.- FELIX GUTIERREZ BARRIOS con C.I. 598056 TJ

1. Quiénes reconocen como suyas las firmas e impresión digital estampadas en la presente certificación, a la que se adjunta el documento de referencia, en constancia suscriben:

5.

6.

7.

8.

2. Asimismo, por ignorar firmar y/o tener capacidades diferentes, reconocen el tenor del documento y haber puesto sus impresiones digitales, previa lectura del mismo ante los testigos, quienes reconocen sus firmas estampadas en esta certificación:

- 3.- CAMPO NO UTILIZADO con C.I. —
- 4.- CAMPO NO UTILIZADO con C.I. —

	MEJILLA DACTILAR IZD.	MEJILLA DACTILAR DEX.	MEJILLA DACTILAR IZD.	MEJILLA DACTILAR DEX.
3.-	X	X	4.-	X

Testigos:

Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	X
Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	X

Doy fe, firmado ante mí, cuyos contenidos se traducen en el código:
 545466c3614d8a276a37d79a2b19c2300082664237421af270a43b2e589385

Firma y sello Notario

Abg. René Cervantes Ugarte

NOTARÍA DE FE PÚBLICA



Ver T/R en LCC 9.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



P.P.E.



CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RÚBRICAS



F319
 2/19

VALOR Bk. 10.-

Código de seguridad: 4TzH73c9CCJ

Corresponde al trámite notarial al N° 3602023
 URL: <https://dino plu.gov.bo/verificacion-documentos/0064TzH73c9CCJ>
 Documento privado de CONTRATO DE PROVISION DE ALIMENTOS de fecha VENTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (27/10/2023).

En el municipio de Tarja del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 15:28 del día TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (30/10/2023) años, comparecieron ante la Notaría de Fe Pública N° 1 del Departamento de Tarja, del Notario / Notaria RENE CERVANTES UGARTE en forma voluntaria:

- 13.- RUBEN FERNANDEZ FERNANDEZ con C.I. 7131887 TJ
- 14.- JONATHAN DANIEL BALDINEZO FLORES con C.I. 721887J
- 15.- CAMPO NO UTILIZADO con C.I. —
- 16.- CAMPO NO UTILIZADO con C.I. —

1. Quiénes reconocen como suyas las firmas e impresión digital estampadas en la presente certificación, a la que se adjunta el documento de referencia, en consonancia suscriben:

13.-		14.-	
15.- CAMPO NO UTILIZADO	X	16.- CAMPO NO UTILIZADO	X

3. Asimismo, por ignorar firmar y/o tener capacidades diferentes, reconocen el tenor del documento y haber puesto sus impresiones digitales, previa lectura del mismo ante los testigos, quienes reconocen sus firmas estampadas en esta certificación:

7.- CAMPO NO UTILIZADO	con C.I. —
8.- CAMPO NO UTILIZADO	con C.I. —

7.-	HUELLA DACTILAR DE LA IZQUIERDA	HUELLA DACTILAR DE LA DERECHA	8.-	HUELLA DACTILAR DE LA IZQUIERDA	HUELLA DACTILAR DE LA DERECHA
	X	X		X	X

Testigos:

Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	
Nombre: CAMPO NO UTILIZADO	C.I.: —	Firma: CAMPO NO UTILIZADO	

Day fe, firmado ante mí, cuyos contenidos se traducen en el código: 5H454Bc3614dax78u37876z29-8023008204237125p270u4382d050385

RENE CERVANTES UGARTE
 NOTARIA DE FE PÚBLICA



https://dino plu.gov.bo/verificacion-documentos/0064TzH73c9CCJ
 Tarja - Bolivia
 Es un documento firmado digitalmente por Not/ Notaria de Fe Pública



Ver T/R en LCC 9.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



P.P.E.



CERTIFICACION

EL SUSCRITO, DE ACUERDO A ACTA SUSCRITA EN FECHA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

CERTIFICA:

QUE EL SEÑOR JONATHAN DANIEL BALDIVIEZO FLORES, CON CEDULA DE IDENTIDAD N° 7216831 FUE DESIGNADO POR LOS DELEGADOS DE BARRIO COMO PROVEEDOR, PARA EL PREDIARIO DEL RECINTO PENITENCIARIO DE MORROS BLANCOS PABELLON VARONES A PARTIR DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS FINES QUE REQUIERE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

TARIJA, 13 DE DICIEMBRE DE 2023

[Handwritten Signature]
Lic. Brayon Acha Jancu
DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REGIMEN
PENITENCIARIO TARIJA

Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Tarija
Dirección: Av. Tenl. Carlos Díaz Sosa s/n Penal de Morros Blancos Telf. 6643352

Ver T/R en LCC 9.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Procedimiento N.º10 del Programa de trabajo

Obligaciones	SI	NO	REF. P/T
Rendición de cuentas cada dos meses mientras dure el contrato, con la supervisión de los delegados.		①	

T/R Trabajo Realizado

- ① De la revisión efectuada según procedimiento N.º 10 de auditoria, del programa de trabajo, no se pudo evidenciar que el proveedor cumpla con las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del contrato para la provisión de alimentos, con vigencia para la gestión 2023 y 2024. Ver deficiencia en **LCD 3** a **LCD 4**

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	08/11/24	
L.X.B.O.	08/11/24	
B.C.G.	08/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

REQUISITOS PARA LA MODALIDAD DE ENTREGA A TRAVÉS DE PROVEEDOR

Procedimiento N.º11 del Programa de trabajo

Fecha	Mes	Importe Bs	Documentación Requerida					Ref. P/T	
			a)	b)	c)	d)	e)		
01/03/2024	Enero	231.120,00 LCC 11.8	✓	✓	②	③	✓	LCC 11.2 a LCC 11.4	
20/04/2024	Febrero	224.248,00 LCC 11.9	✓	✓			✓		
03/05/2024	Marzo	246.512,00 LCC 11.10	✓	✓			④		
07/06/2024	Abril	240.736,00 LCC 11.11	✓	✓			✓		
14/07/2024	Mayo	254.128,00 LCC 11.12	①	✓			✓		
03/08/2024	Junio	249.304,00 LCC 11.13	✓	✓			✓	LCC 11.5 a LCC 11.7	
28/08/2024	Julio	259.639,00 LCC 11.14	✓	✓			✓		
27/09/2024	Agosto	262.728,00 LCC 11.15	✓	✓			/	✓	

Ver T/R en LCC 11.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



ALCANCE: 100% de la revisión de los documentos.

FUENTE: Registros de ejecución de gastos destinados a los Pre-diaros.

T/R Trabajo Realizado

T Sumatoria satisfactoria.

- ✓ Verificación satisfactoria con la documentación requerida para la modalidad de entrega a través de proveedor concesionario con los respectivos comprobantes de depósitos de todos los meses. Requisitos para la modalidad a través del proveedor:
 - a) Recibo firmado por la o el proveedor.
 - b) Documento del acta de conformidad.
 - c) Fotocopia legalizada de la solicitud de la aplicación para la modalidad de entrega a través del proveedor
 - d) Fotocopia legalizada del acta de implementación de la modalidad de la olla común.
 - e) Fotocopia simple de carnet de identidad del proveedor.

- ① Falta del Recibo firmado por la o el proveedor del mes de Mayo de la gestión 2024 para realizar el pago de Pre-diaros. Ver deficiencia en **LCD a LCD 3**
- ② Falta de fotocopia legalizada de la solicitud de la aplicación para la modalidad de entrega a través de proveedor o concesionario. Ver deficiencia en **LCD a LCD 3**
- ③ Falta de fotocopia legalizada del acta de implementación de la modalidad olla común. Ver en **LCD a LCD 3**
- ④ Falta de fotocopia simple de carnet de identidad del proveedor del mes de Marzo. Ver deficiencia en **LCD a LCD 3**

CONCLUSION: Como resultado de la verificación de la documentación para la modalidad de entrega a través del proveedor se evidencio que no se adjunta diferentes documentos según el Art. 26 del REGLAMENTO DE ENTREGA DE PRE-DIARIOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

RECIBO DE PAGO

0000059

En la ciudad de Tarija en fecha 01 de marzo de 2024, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a través de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, realiza la cancelación de los pre diarios de las personas privadas de libertad del recinto de MORROS BLANCOS, correspondiente al mes de enero del 2024, al Sr. Jonathan Daniel Baldiviezo flores con C.I 7216831 Tja. Proveedor del Recinto Penitenciario de MORROS BLANCOS TARIJA, de alimentos secos y alimentos frescos bajo la MODALIDAD OLLA COMUN

N.º PRIVADOS DE LIBERTAD	PRE DIARIO POR DÍA	DÍAS	TOTAL BS.	DETALLE
896	8	27.776	222.208,00	COMPLETOS
49	8	768	6.144,00	NUEVOS HOMBRES
17	8	250	2.000,00	LIBRES HOMBRES
16	8	96	768,00	ING.-LIBRE/DIAR/MES
TOTAL			231.120,00	

Total a cancelar Bs 231.120,00 Doscientos treinta y un mil ciento veinte. 00/100 Bolivianos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

Es parte integrante de la presente documentación la siguiente:

- fotocopia de carnet de identidad del proveedor.
- Acta de conformidad suscrita por el Económico Sr. y el Director departamental de Régimen Penitenciario

AL PROCEDERSE AL PAGO CORRESPONDIENTE, EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS SE COMPROMETE A CANCELAR EN EFECTIVO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE POR CONDICIONES DE SALUD COBRAN EN EFECTIVO PARA UNA ALIMENTACION ESPECIAL.

Mauricio Hoyos Romero
 C.I. 10647483 Tja.
 DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA
 ENTREGUE CONFORME

Sr. Jonathan Daniel Baldiviezo flores
 C.I. 7216831 Tja.
 PROVEEDOR
 RECIBÍ CONFORME

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

0000054

ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS MES DE ENERO DEL 2024

En la ciudad de Tarija, en instalaciones del Recinto Penitenciario: Morros Blancos del Departamento de Tarija, siendo a horas 05:00 Pm del día MIERCOLES 14 de FEBRERO de 2024, se hicieron presentes el Sr Jonathan Daniel Baldiviezo Flores con numero de C.I. 7216831, Proveedor, y Economo y responsable de recepción de alimentos el Sr Marcelo Antonio Romero Rivera con numero de C.I. 5020306. Declaramos total conformidad de la provisión y recepción de los alimentos, correspondiente al mes de ENERO - 2024; dando cumplimiento a los términos de contrato evidenciando que fueron entregados y recibidos todos los alimentos de acuerdo a la calidad e inocuidad solicitados y estipulados.

Por constancia de lo anterior y en señal de conformidad; firmamos los que intervienen; en honor a la verdad y para los trámites correspondientes.

A los ocho días del mes de FEBRERO de 2024

JONATHAN DANIEL BALDIVIEZO FLORES

C.I. 7216831

PROVEEDOR

MARCELO ANTONIO ROMERO RIVERA

C.I. 5020306

ECONOMO

Ver T/R en LCC 11.1

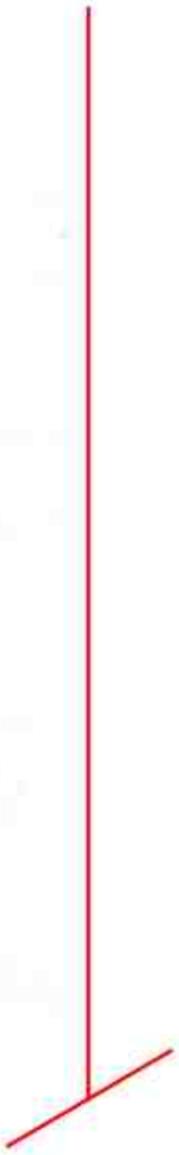
Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



0000053 ✓



Ver T/R en LCC 11.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA



RECIBO DE PAGO ✓

En la ciudad de Tarija en fecha 03 de agosto del 2024, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a través de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana; realiza la cancelación de los pre diarios de las personas privadas de libertad del recinto de MORROS BLANCOS, correspondiente al mes de **junio** del 2024, al Sr. **Jonathan Daniel Baldviego flores con C.I 7216831 Tja.** Proveedor del Recinto Penitenciario de MORROS BLANCOS TARIJA, de alimentos secos y alimentos frescos bajo la MODALIDAD OLLA COMUN

Total a cancelar Bs **249.304,00** Doscientos cuarenta y nueve mil trecientos cuatro 00/100 Bolivianos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

Es parte integrante de la presente documentación la siguiente:

- fotocopia de carnet de identidad del proveedor.
- Acta de conformidad suscrita por el Ecónomo Sr. y el Director departamental de Régimen Penitenciario

AL PROCEDERSE AL PAGO CORRESPONDIENTE, EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS SE COMPROMETE A CANCELAR EN EFECTIVO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE POR CONDICIONES DE SALUD COBRAN EN EFECTIVO PARA UNA ALIMENTACION ESPECIAL

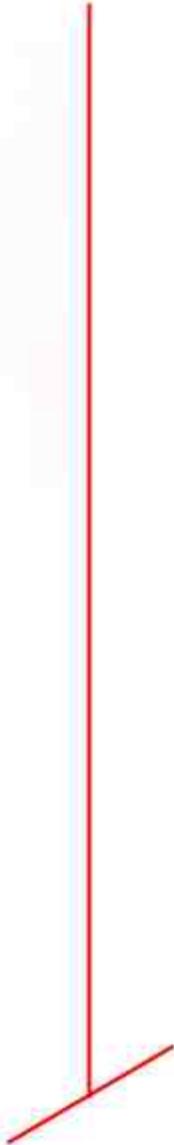


Mariela Romero
MARIELA ROMERO
DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA
ENTREGUE CONFORME

J.D. Flores

Sr. Jonathan Daniel Baldviego flores
C.I. 7216831 Tja.
PROVEEDOR
RECIBÍ CONFORME



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.

J²

ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS MES DE JUNIO DEL 2024



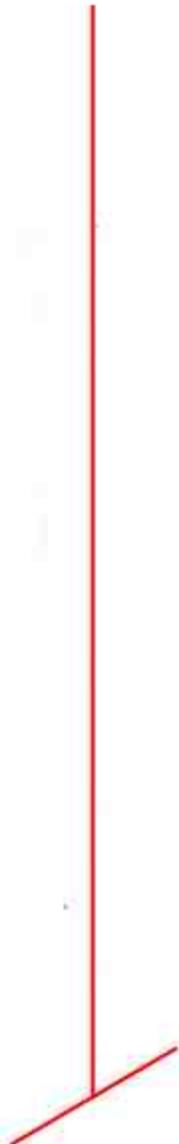
En la ciudad de Tarija, en instalaciones del Recinto Penitenciario: Morros Blancos del Departamento de Tarija, siendo a horas 15:00 Pm del día MIERCOLES 24 de JULIO de 2024, se hicieron presentes el Sr Jonathan Daniel Baldiviezo Flores con numero de C.I 7216831, **Proveedor**, y **ECONOMO Y RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS** EL Sr GODOFREDO ISAAC RUIZ SANCHEZ de C.I. 5809986. Declaramos total conformidad de la provisión y recepción de los alimentos, correspondiente al mes de JUNIO- 2024; dando cumplimiento a los términos de contrato evidenciando que fueron entregados y recibidos todos los alimentos de acuerdo a la calidad e inocuidad solicitados y al monto tal cual establece el contrato.

Por constancia de lo anterior y en señal de conformidad; firmamos los que intervienen; en honor a la verdad y para los trámites correspondientes.

A los veinte y cuatro días del mes de JULIO de 2024

JONATHAN DANIEL BALDIVIEZO FLORES
C.I 7216831
PROVEEDOR

GODOFREDO ISAAC RUIZ SANCHEZ
C.I. 5809986
ECONOMO



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.

DEPOSITOS A CUENTA 0000059

Nro. : 81245691
 M SC. 01/03/2024
 11:36 A.D.40236294
 Agencia: SOPORTE
 OPERATIVO AG AEROPUERTO
 Usuario: XLOZANO

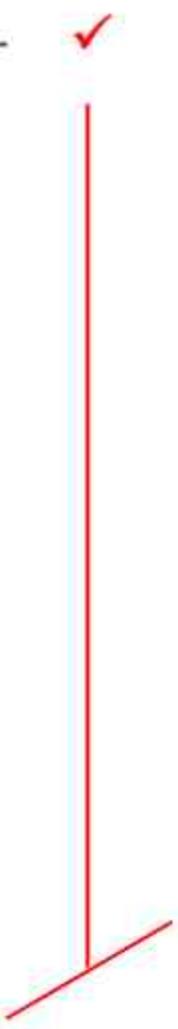
ROYOS ROMERO
 CAJA DE AHORRO N/N
 10000018933974
 N MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 BOLIVIANOS
 D FLORES JONATHAN DANIEL

Dr	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
	LCC II	231,120.00 BS.		231,120.00

tonica Carmen Lozano Lopez
 CAJERO
 BANCO UNION S.A
 Tarija - Bolivia

Firma del Cliente

sujetos a confirmacion por el banco emisor



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	

Ver T/R en LCC 11.1



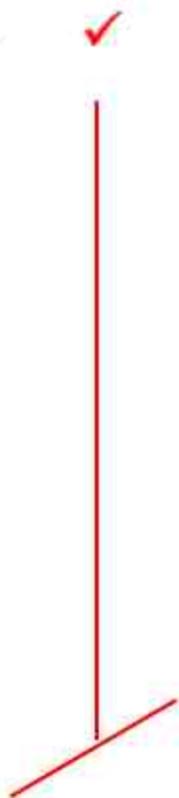
P.P.E.

BANCO UNION S.A. 0000217 DEPOSITOS A CUENTA Nro. : 86708285
 recibe de: MAURICIO HOYOS ROMERO SH SC 20/04/2024
 09:27 A.D.65360315
 CAJA DE APOYO M/M Agencia: SOPORTE
 10000018933974 OPERATIVO (TARIJA)
 Usuario: JVILLARPA
 La suma de BS. 224,248.00
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 BOLIVIANOS
 En favor de: BALDIVIEZO FLORES JONATHAN DANIEL

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mdg.	IC	Monto Conv.
EFE	LCC 11	224,248.00 BS.			224,248.00

Juan Ariel Villarparado Fernandez
CAJERO
 BANCO UNION S.A.
 Tarifa: Efectos a confirmacion por el banco emisor
 Firma del Declarante

Firma del Cliente



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	

Ver T/R en LCC 11.1



P.P.E.

BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA Nro. : 88016969
 Se recibe de: MAURICIO HOYOS ROMERO SH SC 03/05/2024
 14:48 A.D.71869448
 La suma de BS. 246,512.00 CATA DE AHORRO N/N Agencia: SOPORTE
 10000018933974 OPERATIVO (TARJETA)
 DOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 BOLIVIANOS Usuario: NAVILLARFU
 En favor de: BALDIVIEZO FLORES JONATHAN DANIEL

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE		LCC 11	246,512.00 BS.		246,512.00

Nathaly Abigail Vizueta Moreno
CAJERO
BANCO UNION S.A.
 Tarija - Bolivia

[Handwritten Signature]
 Firma del Cliente

Checkos ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor
 Firma del Declarante

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



0000032

DEBITO POR TRASPASO DE FONDOS

N° Cuenta : 10000041914701
 CAJA AHORRO CONVENTO FUNC PUBLICO M/N
 Cliente : HOYOS ROMERO MAURICIO
 Dirección : BARRIO ROSDAL AV SAN LORENZO ENTRE CALI
 Casilla Correo : Casilla Banco :

N° Compta.: 3835262741
 TARIFA : 07/06/2024
 Hora : 12:55
 Agencia : OFICINA CENTRAL
 Usuario : MRAIVERA
 Pag. 1

Hemos debitado a su cuenta

Por concepto de	Cuenta Destino	Numero	Nombre	Monto
: N/D POR TRASPASO DE FONDOS				
	CAJA DE AHORRO M/N	10000018933974	BALDIVIEZO FLORES JO	340,736.00

La suma de **LCC 11** : Bs. 340,736.00

DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 BOLIVIANOS
 Tipo de Cambio :

Número de identificación de la cuenta: 10000041914701

Sin Derecho a Crédito Fiscal

Firma Cliente

Maria René Rivera Burgos
 JEFE DE SERVICIOS AL CLIENTE
 BANCO UNION SA

Firma y Sello de Cajas

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.

BANCO UNION S.A.
 El Banco de los Bolivianos

UBRIDO POR TRASPADO DE FONDOS

N° Cuenta : 10000041814701
 CABA AHORRO CONVENIO FUND. PUBLICO N/N
 Cliente : HOYOS ROMERO MAURICIO
 Dirección : BARRIO ROSDAL AV SAN LORENZO ENTRE CALL
 Correo : Correo Banco :

N° Cuenta : 1001654418
 TABISA : 12/01/2024
 Hora : 11:13
 Agencia : OFICINA CENTRAL
 Usuario : CIVILASPOC
 Pag. : 1

Resos debitado a su cuenta
 Por concepto de : N/D POR TRASPADO DE FONDOS
 Cuenta Destino : Numero Nombre Moneda

CAJA DE AHORRO N/N	10000018933974	BALDIVIEDO FLORES JO	234.128.00
--------------------	----------------	----------------------	------------

La suma de **LCC 11** : Bs. 234.128.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100 BOLIVIANOS
 Tipo de Cambio :

[Firma Cliente]
 Sin Recargo a Crédito Fiscal

[Firma y Sello de Cajas]
 Dayana Shirley Villamor Ugoan
 EJECUTIVO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Firma Cliente Firma y Sello de Cajas

BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA

Fecha: 12/07/2024 Hora: 11:41:07 No. 9585561 / A.D.1021800
 Usuario: JIVIRACOCOA Agencia: SOPORTE OPERATIVO (TABISA)

Se recibe de: MAURICIO HOYOS ROMERO
 A favor de: BALDIVIEDO FLORES IGNATHAN DANIEL
 Cuenta: 10000018933974 CAJA DE AHORRO N/N
 La suma de Bs. 20,000.00
 VEINTE MIL CON 00/100 BOLIVIANOS

Tipo	Monte	Moneda
EFFECTIVO	20,000.00	Bs. LCC 11

[Firma]



Ver T/R en LCC 11.1

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



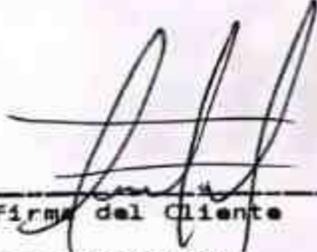
P.P.E.

BANCO UNION S.A. DEPOSITOS A CUENTA

Fecha:03/08/2024 Hora:12:02:38 Nro.98117792 A.D.21970222
 Usuario: MCARRAZANA Agencia: SOPORTE OPERATIVO (TARIJA)

Se recibe de:MAURICIO HOYOS ROMERO
 A favor de: BALDIVIEZO FLORES JONATHAN DANIEL
 Cuenta: 10000018933974 CAJA DE AHORRO M/N
 La suma de BS. 249,304.00
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/10
 0 BOLIVIANOS

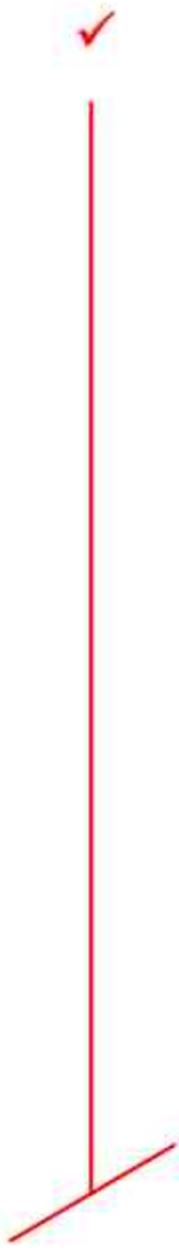
Tipo	Monto	Moneda
EFFECTIVO	LCC II 249,304.00	BS.



 Firma del Cliente
 C. I.:10647483TJ



*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	

Ver T/R en LCC 11.1



P.P.E.

BANCO UNION S.A.

DEPOSITOS A CUENTA

Fecha: 28/08/2024 Hora: 13:12:26 Nro. 724553 A.D. 36078793
 Usuario: YRIVERA Agencia: SOPORTE OPERATIVO (TARIJA)

Se recibe de: MAURICIO HOYOS ROMERO
 A favor de: BAIDIVIEZO FLORES JONATHAN DANIEL
 Cuenta: 10000018973974 CAJA DE AHORRO M/N
 La suma de BS. 259,936.00
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
 CON 00/100 BOLIVIANOS.

Tipo	Monto	Moneda
EFFECTIVO	259,936.00	BS.

Firma del Cliente

C.I.: 10647483TJ

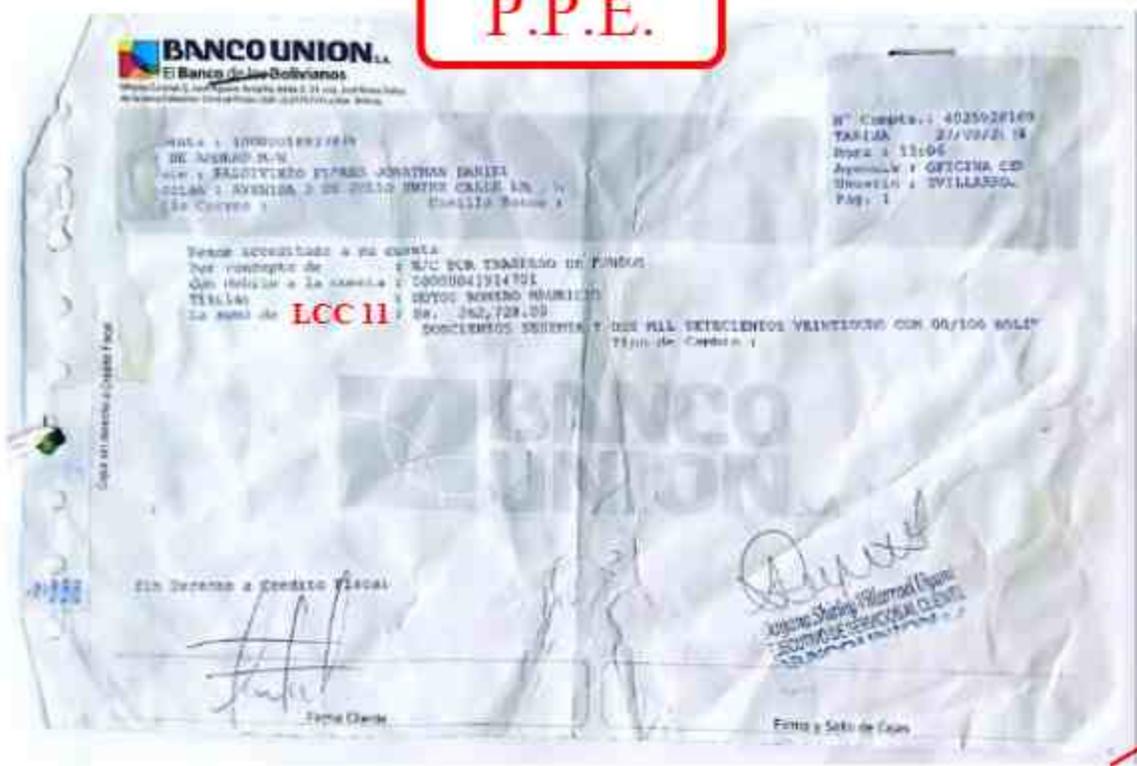


*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO EMISOR ***

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	



P.P.E.



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	10/11/24	
L.X.B.O.	10/11/24	
B.C.G.	10/11/24	

Ver T/R en LCC 11.1



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

PLANILLAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRE-DIARIOS MODALIDAD OLLA COMÚN

Procedimiento N°12 del Programa de trabajo

Categorías	Total en Planilla	Total que Firmaron	Total que no Firmaron	Ref. P/T
Completos	7801	7779	22	LCC 12.1
Libres	176	0	176	LCC 12.2
Nuevos	320	320	0	LCC 12.3
Ing. Y Libres	177	0	177	LCC 12.4
TOTALES	8474	8099	551	

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CANCELACION DE PRE-DIARIOS PARA
LA ALIMENTACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2024

PLANILLAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRE-DIARIOS

Recinto Penitenciario Morros Blancos-Varones					
Periodo 2024	Categoría	Privados de Libertad			Ref. P/T
	Completos	N.º Total en Planilla	N.º Total que firmaron	N.º Total que no firmaron	
Enero	✓	896	889	7 ①	LCC 12.1/1 a LCC 12.1/75
Febrero	✓	933	932	1	
Marzo	✓	959	955	4	
Abril	✓	966	964	2	
Mayo	✓	988	988	-	
Junio	✓	1011	1005	6	
Julio	✓	1019	1018	1	
Agosto	✓	1029	1028	1	
TOTALES		7801	7779	22	

Ver T/R en LCC 12.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M.	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



P.P.E.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO
 RECINTO PENITENCIARIO: MORROS BLANCOS DEPARTAMENTO DE TARIJA
 PLANILLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024
 PLANILLAS DE COMPLETOS

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	CEDULA	DELITO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIBERTAD	DIAS	MONTO TOTAL	FIRMA
1	ABAN	ORTEGA	JAIME SALIL	7182297 TJA.	VIOLACION AGRAVADA	02/04/2019		31	248	<i>[Signature]</i>
2	ABAN	ORTEGA	LUIS MANUEL	7138251	ABUSO SEXUAL	03/10/2019		31	248	<i>[Signature]</i>
3	ACEBO	CARDOZO	VALENTIN	1788492 TJA.	VIOLACION AGRAVADA	11/03/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
4	ACEBEY	RAMOS	ELMER YENSHIRO	7247010	VIOLACION AGRAVADA	01/08/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
5	ACHO	MICHAGA	JESUS REYNALDO	6667269	CORRUPCION DE MENORES	09/11/2017		31	248	<i>[Signature]</i>
6	ACHA	CHOQUE	JUVENAL	4057619		17/11/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
7	ACHU	ARAMAYO	ABEL ESTEBAN	6823568	HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, CON AGRAVANTE	13/09/2021		31	248	<i>[Signature]</i>
8	ACOSTA	RAMOS	RUBEN DARIO	10744027	VIOLACION AGRAVADA	14/01/2016		31	248	<i>[Signature]</i>
9	ACOSTA	RODRIGUEZ	JOEL	5539582	VIOLACION A N.N.A.	06/03/2014		31	248	<i>[Signature]</i>
10	ACOSTA	GASPAR	PANTELLO	1873898 TJA.	FEMINICIDIO	27/07/2018		31	248	<i>[Signature]</i>



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	

Ver T/R en LCC 12.5



P.P.E.

11	AGUILAR	QUISPE	RAUL	6673917 Tj	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	04/11/2022	31	248	<i>Raul</i>
12	AGUILERA	MARAZ	ESTEBAN BONIFACIO	1861567	VIOLACION	04/12/2010	31	248	<i>Esteban</i>
13	AGUILERA	TAPIA	VICTOR PRIMO	1865076	VIOLACION DE INFANTE	13/08/2019	31	248	<i>Victor P. P.S.</i>
14	AGUILERA	FLORES	PATRICIO	7259181	VIOLACION N.N.A.	13/01/2021	31	248	<i>Patricio</i>
15	AGUIRRE	ARAMAYO	JOSE MANUEL	7167245	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	08/08/2023	31	248	<i>Jose M.</i>
16	AIZA	FLORES	WELMER	7208569	ROBO AGRAVADO Y ASESINATO	12/03/2018	31	248	<i>Welman</i>
17	ALANEZ		JAVIER LUCIO	31144530 Tja	VIOLACION	13/06/2022	31	248	<i>Javier</i>
18	ALANOCA	MEDRANO	PEDRO	7568811	VIOLACION NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE AGRAVADA	24/05/2019	31	248	<i>Pedro</i>
19	ALANOCA	MEDRANO	HUGO	5673493CHO.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	02/02/2023	31	248	<i>Hugo</i>
20	ALANOCA	ALCON	WILDER MARCELO	6141452	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	16/12/2023	31	248	<i>Wilder</i>
21	ALARCON	TEJERINA	CRISTHIAN HORACIO	10704513	ASESINATO	18/05/2021	31	248	<i>Crishian</i>
22	ALARCON	CUEVAS	BENIGNO SILVESTRE	1816299 37	VIOLACION N.N.A.	11/02/2023	31	248	<i>Benigno</i>



Ver T/R en LCC 12.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



P.P.E.

23	ALATA	ARANCIBIA	CARLOS	16723549	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	45266		31	248	<i>[Signature]</i>
24	ALCONZ	BARRETO	JORGE LUIS	10715108	VIOLACION	07/11/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
25	ALDANA	ARCE	NELSON LUIS	7254374 Tj	FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA	08/09/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
26		ALFARO	SIMON	7101975	ABUSO SEXUAL	29/07/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
27	ALFARO	TERAN	ABNER ELIEZER	7103781	VIOLACION DE INFANTE NIÑO/A Y ADOLESCENTE	27/09/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
28	ALFARO	GARECA	PLACIDO	1607973	VIOLENCIA FAMILIAR	01/11/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
29	ALEJO	INCA	JOSE FERNANDO	4143873	VIOLACION NIÑO NIÑA ADOLESCENTE	23/11/2015		31	248	<i>[Signature]</i>
30	ALGARAÑAZ	ANTONIO	NOLBERTO	DNI31040961	ROBO AGRAVADO	23/05/2017		31	248	<i>[Signature]</i>
31	ALMARAZ	CALCINA	RODRIGO ORLANDO	10741170Tjm	SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	12/05/2021		31	248	<i>[Signature]</i>
32	ALMARAZ	CHUNGARA	CRISTIAN ARIEL	12755603	RAPTO AGRAVADO	09/07/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
33	ALTAMIRANO	SANCHEZ	CARLOS	5430680	VIOLACION MNA	18/07/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
34	ALTAMIRANO	VELASQUEZ	NASAR		VIOLACION DE INFANTE, NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE	13/04/2019		31	248	<i>[Signature]</i>



Ver T/R en LCC 12.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



P.P.E.

35	ALVARES	FLORES	GERBER	10684122	VIOLENCIA AGRAVADA	28/12/2023	31	248	
36	ALVAREZ	LEÓN	SAUL JOSE	7237957	ASEGINATO	14/07/2017	31	248	
37	ALVAREZ	ORTEGA	EDUARDO ANDRES	7213000	ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA Y VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA	24/09/2016	31	248	
38	ALVAREZ	CALLA	REYNALDO	5799118	ABUSO SEXUAL AGRAVANTE	27/10/2019	31	248	
39	ALVAREZ	TAPIA	ROBERTO	11303522	ROBO AGRAVADO	25/05/2023	31	248	
40	ALTAMIRANO		WILDER JESUS	7126010	ASISTENCIA FAMILIAR	08/11/2023	31	248	
41	ANACHURI	RAMOS	EMETERIO	10651630	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	15/08/2023	31	248	
42	ANGELO	CHOQUE	RENE	7208798	VIOLACION AGRAVADA	19/10/2018	31	248	
43	ANGULO	RIVERA	EDWIN SANTOS	5123323	VIOLACION DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN GRADO DE TENTATIVA	11/10/2018	31	248	
44	ANTEQUERA	CORDERO	DANNY RONAL	5009306	VIOLACION AGRAVADA	08/02/2020	31	248	
45	ARASCO		IRINEO	12754151TJA	VIOLACION A INFANTE	04/04/2017	31	248	
46	AÑASGO	IPOHRE		7207175 TJA	TRAFICO SUSTANCIAS CONTROLADAS	25/04/2021	31	248	



Ver T/R en LCC 12.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



P.P.E.

47	APARICIO	CASTRO	GREGORIO	1812343	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	19/10/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
48	APARICIO	VETANCUR	ABEL	10682011	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	07/08/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
49	APAZA	SANCO	SANTIAGO	14700198 TJA	VIOLACION	25/01/2019		31	248	<i>[Signature]</i>
50	APAZA	MAYHUA	EDDY	10015469 Tja.	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	07/04/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
51	APAZA	ALMARA2	EDWIN ADALID	9460309	TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	11/11/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
52	AQUINO	MAMANI	RENE	3972398PTS	VIOLACION A N.N.A.	02/03/2017		31	248	<i>[Signature]</i>
53	ARACENA	SOTO	PABLO ROBERTO	7124086Tja	ABUSO SEXUAL AGRAVADO	17/03/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
54	ARAMAYO	TOLABA	WILSON FELIX		ASISTENCIA FAMILIAR	18/12/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
55	ARAMAYO	MAMANI	DAVID SALOMON	5071216	ABUSO SEXUAL	01/09/2018		31	248	<i>[Signature]</i>
56	ARAMAYO	CHINCHILLAS	VICTOR	1876139	VIOLACION DE INFANTE NIÑO NIÑA ADOLESCENTE	09/12/2020		31	248	<i>[Signature]</i>
57	ARAMAYO	FLORES	CRISTIAN	10628613 Tja.	VIOLACION N.N.A.	02/06/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
58	ARAMAYO	GARECA	WILLY FREDDY	10211508	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA	03/03/2023		31	248	<i>[Signature]</i>



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	

Ver T/R en LCC 12.5



P.P.E.

59	ARAMAYO	RODRIGUEZ	EUSEBIO	18A3831	ESTÁFA	21/09/2023		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
60	Arancibia	Cordoba	Diego	4122667	Homicidio	14/08/2015		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
61	ARANCIBIA	COPA	ANILDO	7168867	HOMICIDIO	18/09/2006		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
62	ARANIBAR	LEAÑO	VICTOR HUGO	3519166 Tja.	VIOLACION N.N.A.	03/05/2022		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
63	ARENAS	ABAN	LUIS MIGUEL	1815318 TJA	ABUSO SEXUAL	03/08/2018		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
64	ARENAS	RODRIGUEZ	BRAYAN FERNÁNDO	7183976 Tj.	SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	02/12/2022		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
65	ARI	VARGAS	JUAN DE DIOS	10660786Tja.	VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA	29/05/2021		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
66	ARMELLA		MAURICIO OLIVER	NO PORTA.	VIOLACION NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE	27/08/2019		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
67	ARMELLA	SOLIZ	OSCAR GERMAN	5020898Tja.	ABUSO SEXUAL AGRAVADO	12/03/2021		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
68	AKROYO		GREGORIO RICARDO	1896451	VIOLACION A NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE Y VIOLACION AGRAVADA.	17/05/2019		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
69	ATAHUACHI	SIRPA	DAVID	7075546 Tja.	FEMINICIDIO EN GRADO DE AUTORÍA	08/08/2021		31	248	<i>[Handwritten Signature]</i>
70	AUZA	MEDINACELY		10644706	VIOLACION AGRAVADA.	02/05/2023		31	248	F+A-M



Ver T/R en LCC 12.5

Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	



P.P.E.

71	AVALOS	ALVARADO	JOSE	7733114 TJA	ABUSO SEXUAL	09/09/2016		31	248	<i>[Signature]</i>
72	AVILA	OÑA	MILTON	7703644 TJA	ABUSO SEXUAL	21/09/2016		31	248	<i>[Signature]</i>
73	AVILA	CORREA	EDWIN	10391895 CH	VIOLACION AGRAVADA	04/06/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
74	AVILA	MAMANI	RAYNER	10234424TJ	ROBO AGRAVADO	19/11/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
75	AVILES	AVILA	JOSHUA JEFF	7176829Tja	FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA	26/03/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
76	AVEDAÑO	PADILLA	ROLANDO	7150816	TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	30/09/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
77	AZURDUY	FLORES	CARLOS DANIEL	6672224	VIOLACION AGRAVADA	19/04/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
78	Balderrama	García	Teimo	1389643 Tja	Violacion de infante	27/07/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
79	BALDIVIEZO		DAVID DAMIAN	5811768	TENENCIA Y PORTE O PORTACION ILCITA	26/12/2023		31	248	<i>[Signature]</i>
80	BALDIVIEZO	SUTARA	REYNALDO	1837533 TJA	VIOLACION DE NIÑO, NIÑA O ADOLSCENTE	12/03/2018		31	248	<i>[Signature]</i>
81	BALDIVIEZO	BARRO	NESTOR RUBEN	6663570Tja	ABUSO SEXUAL AGRAVADO	15/03/2022		31	248	<i>[Signature]</i>
82	BALDIVIEZO	DIAS	WEIMAR ANGEL		ROBO AGRAVADO	08/02/2023		31	248	<i>[Signature]</i>



Hecho por:	Fecha	Firma
B.O.S.M	13/11/24	
L.X.B.O.	13/11/24	
B.C.G.	13/11/24	

Ver T/R en LCC 12.5