HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS – TARIJA

INFORME DE ADITORIA

A: Lic. Oscar Montes Garzón.
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.
Dr. Dulfredo Ozuna Viscarra
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

DE: Univ. Rosicela Alfaro Apasa.
Univ. Danitza Alvarez Arce.
Univ. Noelia Cardozo Ríos.

REF: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

Fecha: Tarija, 22 de diciembre de 2024

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la solicitud efectuada por el Director Interino de la Carrera de Contaduría Pública de la U.A.J.M.S. Lic. Hugo Castillo, misma que fue autorizada por el Dr. Dulfredo Ozuna Viscarra Director del Hospital Regional San Juan de Dios, con la cual se acordó con la unidad de Auditoría Interna la ejecución de la Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios, por el Periodo Comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

2. OBJETIVO DEL TRABAJO

1.2.1 Objetivo General

El objetivo de nuestra auditoria de cumplimento es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y el cumplimiento de objetivos relacionados con la aplicación de los recursos públicos referente al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios, por el Periodo Comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

- Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Cortejar que los contratos del personal contratado del H.R.S.J.D.D. fueron elaborados en relación a la escala salarial.
- Verificar que se haya asignado presupuesto para la contratación del personal contratado del H.R.S.J.D.D.
- Verificar que los contratos efectuados entre el H.R.S.J.D.D. y el personal contratado hayan sido registrados y remitidos a la Contraloría General del Estado según Resolución N° CGE/109/2023.

3. OBJETO

El objeto de nuestra auditoria estará constituido por la información y/o documentación que respalda los objetivos de la auditoria y operaciones realizadas por la entidad a través de la Unidad de Recursos Humanos concernientes al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, dicha documentación se detalla a continuación:

- Manual de Organización y Funciones de la Dirección y Sub Dirección Administrativa y Financiera.
- Flujograma del proceso de cancelación de sueldos al personal contratado.
- Organigrama de la sub Dirección administrativa.
- Reglamento Interno de Personal Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija
- Reglamento de Administración y Control del Fondo Social de los Trabajadores del Hospital Regional San Juan de Dios.
- Programación presupuestaria del Servicio de Recursos Humanos del H.R.S.J.D.D. 2023.
- Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos gestión 2023.
- Formularios: cambio de turnos, devoluciones, notas gestión 2023.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

- Acceso al Sistema de Control de asistencia "Utilidades RR.HH".
- Estructura de cargos y escala salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija aplicable para la Gestión 2023.
- Comprobantes de ejecución de Gastos de Sueldos y Salarios para Consultoría Individual de Línea (Partida 2.5.2.20) y Personal Eventual (Partida 1.2.1.00).
- Registro de Informe a la Contraloría General del Estado 2023.
- Planillas de Sueldos del Personal Contratado gestión 2023.
- Otros documentos relacionados al Proceso de Control de Asistencia y pago de Sueldos.

4. ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestra revisión se efectuará de acuerdo a las a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental (NAG) y conforme con las Normas de Auditoria de Cumplimiento (NAC 251 al 255), y comprenderá verificar la información y documentación generada con respecto al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

5. METODOLOGÍA

Con el propósito de obtener y evaluar la evidencia competente y suficiente para lograr el objetivo de auditoría, el examen se efectuará aplicando la siguiente metodología para cada una de las etapas:

Planificación

Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de la auditoria, las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo; asimismo, se ha analizado la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes, de control, problemas derivados de los mismos, asimismo, se ha determinado el enfoque de auditoría que nos permitirá el cumplimiento del objetivo de auditoría, información que se detalla en el presente documento y que ha generado la emisión del programa de trabajo a la medida de las operaciones realizadas.

Ejecución

Basado en el programa de trabajo, se obtendrá la evidencia competente y suficiente, que permita respaldar el cumplimiento del objetivo de auditoría.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Comunicación de Resultados

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirán los informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoria de Cumplimiento 254

6. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

El análisis será practicado tomando en cuenta las siguientes disposiciones legales aplicables a la ejecución de la presente auditoria:

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada en referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 07 de febrero de 2009 (CPE).
- Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990.
- Normas Generales de Auditoria Gubernamental (NAG), aprobadas mediante resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.
- Normas de Auditoria de Cumplimento del 01 de abril de 2024, aprobadas mediante Resolución CGE/026/2024.
- Decreto Supremo N°0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas el 28 de junio de 2009, con modificaciones por D.S. 4866 el 25 de enero de 2023.
- Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
- Código de Ética del Auditor Gubernamental.
- Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.

Otras disposiciones legales vigentes en el periodo auditado relacionadas con las operaciones objeto de la auditoria aplicables a las operaciones de la entidad.

7. RESULTADOS DEL EXAMEN

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Auditoria de Auditoria de Cumplimiento Al Proceso de Control de Asistencia Y Pago De Sueldos Al Personal Contratado Del Hospital Regional San Juan De Dios – Tarija, se identificó la existencia de deficiencias de control interno, mismas que se exponen a continuación, las cuales consideramos oportuno informar para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de los ejecutivos de la entidad.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Deficiencias Generadas del Control Interno Especifico,

7.1. Falta de evaluación al desempeño y conocimiento del personal encargado de la elaboración de planilla y asistencia

En la evaluación al control interno especifico se pudo verificar que el personal encargado de la elaboración de la planilla y la asistencia no es sometido a evaluaciones de ningún tipo sobre su desempeño y conocimiento en la elaboración de las planillas mensuales.

Lo mencionado anteriormente contraviene a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal Cap. III Art. 23 Obligatoriedad de Evaluación de Desempeño:

a) *La evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera tiene carácter obligatorio según el articulo 27 de la Ley del Estatuto del funcionario Público, se realizará en forma periódica y se fundará en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad.*

La falta de evaluación del desempeño al personal se puede deber a que para su realización la institución no cuente con personal suficiente y capacitado para realizar el debido seguimiento.

La falta de evaluaciones al personal puede llevar a los funcionarios a sentirse menos comprometidos con los estándares éticos y de servicio, creando una mala gestión en la elaboración de la planilla.

Recomendación

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios , a su vez instruir a la unidad correspondiente, efectuar la evaluación del desempeño al personal encargado de la elaboración del control de asistencia y planilla de sueldos.

7.2. Manual de organización y funciones desactuactualizado e inexistencia de mannal de procedimientos

De acuerdo a la revisión de la documentación proporcionada por la entidad, se pudo evidenciar la existencia de un manual organización y funciones, sin embargo, el mismo no se encuentra actualizado. Además, no existe un manual de procedimientos.

Según el Art 7° de la ley general del trabajo. El contrato individual de trabajo deberá contener, por lo menos, las siguientes estipulaciones:

Nombre y apellido paterno y materno o razón social de los contratantes;

Edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador;

Naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado;

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de obra, por tarea o a destajo monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;

Plazo de contrato; lugar y fecha de contrato.

Según lo expresado por el jefe de la unidad de Asesoría Legal del Hospital Regional San Juan de Dios, los errores en los datos de los contratos se deben a falta de una revisión minuciosa y adecuada de cada contrato por parte del encargado como también del funcionario al momento de la firma del contrato.

Si bien los errores encontrados no generan consecuencias legales, pueden generar confusión y mal entendidos al momento de su interpretación o seguimiento.

Recomendación

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, a través de quien corresponda implementar un proceso de revisión y validación exhaustivo antes de que cualquier contrato sea firmado por parte de funcionario.

Deficiencias Generadas de los Procedimientos de Auditoria
7.3. Errores en la transcripción de los datos del personal contratado

De acuerdo a la revisión efectuada de los contratos del personal contratado, se pudo evidenciar ciertos errores en la trascripción de algunos contratos por parte del encargado de la unidad asesoría legal como ser:

-Números de contratos duplicados asignado a diferentes funcionarios de la misma partida como de diferente partida.

-Error en la mención del cargo del funcionario contratado.

Según el Art 7° de la ley general del trabajo. El contrato individual de trabajo deberá contener, por lo menos, las siguientes estipulaciones:

Nombre y apellido paterno y materno o razón social de los contratantes; edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador; naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado; determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de obra, por tarea o a destajo monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; plazo de contrato;

Lugar y fecha de contrato.
Según lo expresado por el jefe de la unidad de Asesoría Legal del Hospital Regional San Juan de Dios, los errores en los datos de los contratos se deben a falta de una revisión minuciosa y adecuada de cada contrato por parte del encargado como también del funcionario al momento de la firma del contrato.
Si bien los errores encontrados no generan consecuencias legales, pueden generar confusión y mal entendidos al momento de su interpretación o seguimiento.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, a través de quien corresponda implementar un proceso de revisión y validación exhaustivo antes de que cualquier contrato sea firmado por parte de funcionario.

7.4.Contratos no reportados a la contraloría general del estado

De acuerdo a la revisión efectuada al reporte de la derivación de contratos a la Contraloría General del Estado y a la reunión sostenida con el jefe de asesoría legal, se pudo evidenciar que los contratos administrativos

-N° 057/2023 perteneciente a Ruth Fanny Nava López

-N° 398/2023 Perteneciente a Abelina Vicente Leon.

-N°149/2023 perteneciente a Carlos Adolfo Barrero Ortega

-N°240/2023 Perteneciente a Roxana Lili Giron Herdia

-N°239/2023 perteneciente a Marisol Grecia Ibañez Mendoza

-N°369/2023 María de los Ángeles Ruiz

No fueron reportados a la Contraloría General del Estado

Lo mencionado anteriormente contraviene a lo expresado en el Reglamento Cap. IV, Art. 22.-Plazos para el registro y remisión:

1. *En el plazo de cinco días hábiles siguientes de haber sigo suscritos los contratos, las órdenes de compra y/o servicios, el usuario deberá registrar la información correspondiente en el Sistema de Registro de Contratos, conforme el procedimiento de registro establecido en el presente reglamento.*

Según lo expresado por el jefe de la unidad de Asesoría Legal del Hospital Regional San Juan de Dios, los contratos no reportados pertenecían a funcionarios que no asistieron a trabajar, sin embargo con base a la revisión se pudo verificar que todos los funcionarios cumplieron con las fechas de contrato, dando así lugar a un descuido por parte del responsable del reporte de los contratos.

El no registro de los contratos puede dar lugar a sanciones administrativas como también a una inspección por parte de las autoridades laborales. Si la Contraloría General del Estado detecta que se ha omitido el registro de un contrato, puede generar un procedimiento sancionador.

Recomendación

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, instruya a la unidad de asesoría legal implementar

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

seguimientos periódicos para garantizar que todos los contratos sean remitidas en el tiempo establecido y que cumplan con las disposiciones legales.

7.5. Inconsistencias en la determinación de descuentos al personal contratado

De acuerdo a la revisión efectuada se pudo evidenciar inconsistencias en la determinación de los días de descuento del personal contratado según su registro en el sistema biométrico facial afectando así los descuentos que debieron ser aplicados al personal

Lo mencionado contraviene a lo expresado en el Reglamento Interno de Personal del GADT Cap. VI, Régimen Disciplinario Art, 45. Faltas leves con sanción económica por atrasos, inasistencias y ausencias en el puesto de trabajo.

1. *Atrasos en los Horarios de ingreso.*

2. *Inasistencias y Ausencia en el puesto de trabajo*

3.Omision en el registro de asistencia

La falta de supervisión al seguimiento del proceso de control de asistencia por los responsables de su aprobación puede llevar a la libre potestad de beneficiar a los funcionarios omitiendo sus faltas con sanción económica

Si los empleados no son sancionados de acuerdo al reglamento interno de personal puede ocasionar incumpliendo a sus turnos correspondientes sin debida sanción como también un daño económico para la entidad si se vuelve una práctica recurrente.

Recomendaciones

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, que si bien en la actualidad se realiza un control de los registros más completo, llevar a cabo evaluaciones de desempeño y conocimiento de los encargados del proceso de control de asistencia.

7.6 Personal contratado sin registro de marcado de asistencia en el sistema

De acuerdo a la revisión efectuada a los registros de asistencia del personal contratado se pudo evidenciar que existe personal que no cuentan con registro de asistencia total o parcial en algunos meses en el sistema biométrico facial, "Según lo expresado por el Jefe de la Unidad de RR.HH en la reunión sostenida, la mayoría de las veces cuando los funcionarios iniciaban su contrato su registro en el sistema empezaba después, por lo que el jefe de recursos realizada la regularización correspondiente a su marcado mediante su usuario siendo el único habilitado para ese tipo de configuraciones

Lo mencionado anteriormente contraviene a lo expresado en el Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Cap. III Jornada Laboral, Art. 16. Control de Asistencia

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

La asistencia del personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, será controlada a través de los mecanismos dispuestos para este fin. El Registro deberá efectuarse al momento de los ingresos y al momento de las salidas.

El registro en el sistema "Utilidades RR.HH" del personal contratado no fueron realizados con antelación a la fecha establecida en el contrato, por otro lado no fueron regularizados por el jefe de recursos humanos.

Sin un registro exacto de asistencia del personal puede generar incertidumbre y dificultad determinar los turnos trabajados y que hayan sido realizados de forma correcta y completa. Lo que podría dar lugar a errores en los pagos d-e sueldos.

Recomendación

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, a través de quien corresponda la implementación de controles para el seguimiento de la regularización de los registros, que estos estén debidamente justificativos y respaldados para su regularización.

7.7 Monto generado por descuentos que no fueron efectuados en la elaboración de planillas de sueldos y salarios

De acuerdo a la revisión efectuada a la nueva determinación del líquido pagable a los funcionarios con base a la verificación de los descuentos efectuados en el procedimiento 4 se pudo determinar un monto considerable a favor de la entidad por diferencia de días descontados

Lo mencionado anteriormente contraviene a lo expresado en el Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Cap. VI, Régimen Disciplinario Art, 45. Faltas leves con sanción económica por atrasos, inasistencias y ausencias en el puesto de trabajo.

1. *Atrasos en los Horarios de ingreso.*

2. *Inasistencias y Ausencia en el puesto de trabajo*

3.Omision en el registro de asistencia

Determinación de descuentos del personal, inconsistente a los registros en el sistema por el personal encargado del control de asistencia.

El pago en demasía a los empleados puede generar un desequilibrio en el presupuesto de la entidad si no se controla la frecuencia y magnitud de estas omisiones.

Recomendación

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Se recomienda al Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director del Hospital Regional San Juan de Dios, a través de quien corresponda dar seguimiento a las observaciones presentadas para evitar posibles reiteraciones en gestiones siguientes.

Falta de requisitos presentados por el personal

Según la verificación efectuada a los requisitos presentados de forma mensual por todo el personal contrato, se pudo evidenciar que existen funcionarios de la partida consultoría individual de línea que no presentaron los requisitos exigidos en el mes de febrero (Un funcionario) y en abril (4 funcionarios), sin embargo sus honorarios fueron cancelados sin ningún tipo de sanción.

Lo mencionado anteriormente contraviene a lo establecido en el instructivo N° HRSJDD/RR.HH/04/23 donde "*instruye a todo el personal contratado bajo la modalidad de consultoría individual de línea para l pago de sueldos la obligatoriedad de la presentación da siguiente documentación:*

-informe de actividades

-Fotocopia de Contrato

-Fotocopia de boleta de pago por aportes a la Gestora

-Fotocopia de NIT

-Fotocopia SIGEP

_Fotocopia que Certifica la inscripción al SIN

-Formulario 610"

El personal contratado no presento los requisitos para su pago en los plazos establecidos y la omisión de estos por parte de RR. HH al remitirlos para su aprobación dio lugar al pago sin sanciones.

Inconformidad de los trabajadores que si cumplieron con la presentación de la documentación que haya sido sancionado por esa causa, como también que el trabajador no haya realizados los trámites correspondientes al mes para su debido pago

Recomendación

Se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director como Máxima Autoridad Ejecutiva del Hospital, a través de quien corresponda la supervisión minuciosa de la presentación de los requisitos para así aplicar las políticas internas correspondientes para los que incumplan dicha presentación.

8. CONCLUSION

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Como resultado de la revisión de la documentación generada por la entidad referente a las operaciones administrativas, financieras y contables efectuadas por las unidades de Recursos Humanos, Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y la Sud Dirección Financiera del Hospital Regional San Juan de Dios, respecto a la Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos Al Personal Contratado por el Periodo Comprendido del 01 De Enero al 31 de Diciembre.

Como resultado de nuestro análisis concluimos que el Hospital Regional San Juan de Dios cumple parcialmente con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales referentes al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos del Personal contratado objeto de auditoría, habiendo identificado deficiencias en la aplicación de controles internos a subsanar, mismos que se encuentran detallados en el punto 7 del presente informe de Auditoría y omisiones en la aplicación del ordenamiento jurídico administrativo, lo que conlleva a posibles indicios de responsabilidad administrativa y/o civil, para lo cual se remitirá el presente informe a la instancia legal competente para la emisión del informe legal correspondiente y posterior emisión de los informes complementarios.

9. RECOMENDACION

Se recomienda al Señor Gobernador del Departamento de Tarija, instruir al director como Máxima Autoridad Ejecutiva del Hospital y a las unidades involucradas en el Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos del Personal Contratado de la gestión 2023, dar cumplimiento a las recomendaciones descritas en cada una de las deficiencias expuestas en el presente informe, a efecto de evitar los riesgos mencionados en las mismas para lo cual el director deberá efectuar la aceptación y su posterior seguimiento de las recomendaciones con base a dicho documento, con el objeto de mejorar los procesos de control de asistencia y pago de sueldos.

En cuanto se informa para los fines consiguientes.

Univ. Rosicela Alfaro Apasa

Univ. Danitza Alvarez Arce

Univ. Noelia Cardozo Ríos

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LRC-1

Tarija, 7 de noviembre de 2024
HRSJDD/UAI/CITE Nº 109/11/2024

Señor :
Dr. Dulfredo Ozuna Viscarra
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS-TARIJA

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, las estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la Carrera de Contaduria en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del H.R.S.J.D.D., viene ejecutando la auditoria de cumplimiento sobre el "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023".
Con el propósito de complementar nuestro trabajo, solicitamos a su autoridad remitir a esta Unidad la "*Carta de Gerencia*", debidamente firmada por los servidores públicos competentes, de acuerdo a modelo adjunto a la presente.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Univ. Rosicela Alfaro Apasa

Univ. Danitza Alvarez Arce

Univ. Noelia Cardozo Rios

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DIRECCIÓN 07 NOV 2024 Hora: 12:42 Firma:

Lic. Jesica Gaite Rodriguez
AUDITORIA INTERNA
H.R.S.J.D.D.

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA TARIJA - BOLIVIA

4803/024

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LRC-2

Tarija, 11 de noviembre de 2024

Vía:
Lic. Jesica Gaite Rodriguez
AUDITORIA INTERNA - H.R.S.J.D.D.
A: Rosicela Alfaro Apasa
Danitza Alvarez Arce
Noelia Cardozo Rios

De mi consideración:

Mediante la presente confirmamos a usted, la siguiente información relativa a la Auditoria de Cumplimiento al "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023".

1. La información referida a la ejecución del "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija", por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, es responsabilidad de esta institución y ha sido puesta a disposición de la comisión de auditoria de la Unidad de Auditoria Interna del H.R.S.J.D.D, de acuerdo a su requerimiento.

2. Hemos puesto a disposición de la Unidad de Auditoria Interna del H.R.S.J.D.D., toda la documentación relativa a la ejecución de la "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija", por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con excepción de lo informado a ustedes a través de las certificaciones correspondientes.

3. No tenemos conocimiento de la existencia de juicios y otros reclamos contra la institución, impositivos o de cualquier otra naturaleza, ni de otros pasivos contingentes de significación, relativos a la ejecución del "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023".

4. 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

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

5. relativos a la ejecución del "Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del Hospital Regional San Juan de Dios-Tarija, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023", cuyos efectos podrán requerir ser relevados.

Con este motivo, saludamos a ustedes atentamente.

Dr. Dulfredo Ozuna Viscarra
DIRECTOR
Hospital Regional San Juan de Dios

Lic. Mirko Landivar Trigoso
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS TARIJA - BOLIVIA

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PLANILLA DE PUNTOS PENDIENTES

Revisado por: Lic. Mario Franco Ortiz

Legajo: Resumen

Puntos Pendientes	Comentario de la Supervisión	Fecha	Firma
Revisar Ortografía de la redacción de los papeles de trabajo.			
Verificar la adecuada referenciación y correferenciacion de los papeles de trabajo.			
Revisar que el presupuesto de ingresos guarde relación con el de gastos.			
Revisar y verificar con las unidades correspondientes las observaciones encontradas en la ejecución del programa de auditoría.			

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

INFORMACIÓN GENERAL	
Evaluado: Danitza Alvarez Arce.	**Cargo:** Auditor/Estudiante
Evaluador: Rosicela Alfaro Apasa.	**Cargo:** Encargado/Responsable

RESUMEN DEL TRABAJO A REALIZAR
Relevamiento y/o pronunciamiento Ejecutar los procedimientos del programa, elaborando los papeles de trabajo a objeto de obtener evidencia suficiente y competente que sustente los resultados del trabajo. En base a los resultados de la ejecución del programa de trabajo elaborar los informes correspondientes

OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES	CUMPLIMIENTO		
	Si	No	Parcial
a) Verificar el Cumplimiento Normativo.	X		
b) Obtener y documentar la evidencia necesaria que respalde los hallazgos.	X		
c) Informar a la alta dirección y otros interesados sobre las áreas de incumplimiento, riesgos detectados y recomendaciones para la mejora.	X		

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

	Desempeño Laboral	N/A	1	2	3	4	5
1	Ejecuto el programa dentro los parámetros de calidad y objetividad requeridos.					X	
2	Aplico normativa vigente relacionada con el trabajo.					X	
3	El trabajo fue sustentado con evidencia suficiente y competente						X
4	Redacto los Hallazgos de auditoria conforme la estructura definida en los procedimientos vigentes.					X	
5	Ejecuto el programa de trabajo de manera oportuna.					X	
6	Remitió a su jefe inmediato superior los papeles de trabajo y los hallazgos conforme lo previsto					X	
7	Presento soluciones a problemas detectados					X	
8	El trabajo fue coordinado con otras unidades.						X
9	Calidad de comunicación oral						X
10	Calidad de comunicación escrita					X	

Danitza Alvarez Arce
Estudiante Auditor

Rosicela Alfaro Apasa
Encargado/Responsable

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

INFORMACIÓN GENERAL	
Evaluado: Noelia Cardozo Ríos.	**Cargo:** Auditor/Estudiante
Evaluador: Rosicela Alfaro Apasa.	**Cargo:** Encargado/Responsable

	Desempeño Laboral	N/A	1	2	3	4	5
1	Ejecuto el programa dentro los parámetros de calidad y objetividad requeridos.					X	
2	Aplico normativa vigente relacionada con el trabajo.					X	
3	El trabajo fue sustentado con evidencia suficiente y competente						X
4	Redacto los Hallazgos de auditoria conforme la estructura definida en los procedimientos vigentes.					X	
5	Ejecuto el programa de trabajo de manera oportuna.					X	
6	Remitió a su jefe inmediato superior los papeles de trabajo y los hallazgos conforme lo previsto					X	
7	Presento soluciones a problemas detectados					X	
8	El trabajo fue coordinado con otras unidades.						X
9	Calidad de comunicación oral						X
10	Calidad de comunicación escrita					X	

Noelia Cardozo Ríos
Estudiante Auditor

Rosicela Alfaro Apasa
Encargado/Responsable

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SUPERVISORES - RESPONSABLES:

INFORMACIÓN GENERAL

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LRE-1/3

Evaluado: Rosicela Alfaro Apasa **Cargo:** Auditor/Estudiante

Evaluador: Lic. Mario Franco Ortiz. **Cargo:** Encargado/Responsable

	Desempeño Laboral	**N/A**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Se realizo la Planificación y/o programa de trabajo basado en el análisis de riesgos.						
2	Logro el objetivo del trabajo asignado conforme a la planificación y/o programas de trabajo.						
3	El informe no tuvo observaciones de fondo o forma						
4	Se realizo la planificación y/o programas de trabajo de manera oportuna.						
5	Asistió y/o soluciono problemas del auditor de manera oportuna						
6	El informe borrador fue remitido a su jefe inmediato superior conforme lo previsto.						

Rosicela Alfaro Apasa
Encargado/Responsable

Lic. Mario Franco Ortiz
Supervisor

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Contaduría Pública

Tarija 05 de Agosto de 2024

Señor:
Dr. Dulfredo Ozuna Vizcarra.
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

Referencia: Solicitud de Información y Documentación

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, nos dirigimos a su autoridad para solicitarle pueda instruir a quien corresponda nos proporcione la información y documentación que se detalla más adelante para la ejecución de nuestro trabajo de Taller de Profesionalización denominado **"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023".**

La documentación solicitada y que quedara bajo resguardo de la Unidad de RR.HH. es la siguiente:

1. POA Gestión 2023
2. POA de Recursos Humanos
3. Organigrama del H.R.S.J.D.D más su resolución de aprobación correspondiente.
4. Organigrama de la unidad de recursos humanos debidamente aprobado.
5. Manual de Funciones y Procedimientos del área administrativa aprobado.
6. Presupuesto y ejecución de Ingreso y Gasto de la Gestión 2023.
7. Flujograma del proceso de control de asistencia al pago de salarios del personal contratado debidamente aprobado por las instancias correspondientes.
8. Normativa y reglamento interno de la entidad (R.I.P.)
9. Informe Técnico Asistencial del personal contratado de la gestión 2023.
10. Reglamento del Fondo Social.
11. Formularios: cambio de turnos, devoluciones, notas gestión 2023.
12. Contratos administrativos de los consultores en línea y eventuales gestión 2023.
13. Estructura de cargos y escala salarial del personal contratado, gestión 2023.
14. Planillas Mensuales de sueldos del personal eventual gestión 2023.

Por otra parte solicitamos pueda autorizar proporcionarnos otra información adicional que se requiera.

Le agradecemos de antemano su apoyo y comprensión en el desarrollo de nuestro trabajo.

Atte.

Noelia Cardozo Ríos
Pasante

Rosicela Alfaro Apaza
Pasante

Daritza Alvarez Arce
Pasante

Lic. Mario Franco Ortiz
Docente Guía

Lic. Yerko López Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"
V.B.

3787-024

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
DIRECCIÓN
05 SEP 2024
Hora 10:27 Firma

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL
"SAN JUAN DE DIOS"
Junin y Santa Cruz
Tel. 6646556 – 6642583
Emergencias: 118 – Fax: 6642681

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

Tarija, 09 de septiembre del 2024
HRSJDD/SUBDIR.ADM Y FIN. CITE: N°023/2024

A: Dr. Dulfredo Ozuna Viscarra
DIRECTOR
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

DE: Lic. Daniela Garzón Estrada
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

REF.: INFORMACION SOLICITADA

De mi mayor consideración:

En atención a Boleta N°3787/2024 remita por la Dirección del Hospital Regional San Juan de Dios y en referencia a nota remitida por el Lic. Mario Franco Ortiz Docente Guia de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, pasantes de la Unidad de Auditoria Interna. Se remite el Presupuesto y la Ejecución de Gasto en las partidas 12100 (Personal Eventual) y 25220 (Consultores Individuales en Linea) de la gestión 2023.
Adjunto cuadro y reportes correspondientes.

Sin otro particular me despido deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña.

Lic. M. [illegible]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Hospital Regional San Juan de Dios

09-09-2024

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
DIRECCIÓN
09 SEP 2024
Hora: 7:19 Firma:

Cc. Arch. Presup.
DGE

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES EN LINEA
GESTION 2023

Nº	CAT. PROGRAMTICA	FUENTE FIN.	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION	PORCENTAJE
1	400 0 077	20-230	12100	PERSONAL EVENTUAL	1,835,160.00	1,777,606.70	96.86
2	400 0 077	20-220	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	1,155,665.00	991,485.84	85.79
3	400 0 077	20-230	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	925,699.00	915,762.66	98.93
4	400 0 077	41-119	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	494,460.00	430,686.67	87.10
TOTALES					**4,410,984.00**	**4,115,541.87**	**93.30**

Lic. M. [illegible]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Hospital Municipal San Juan de Dios

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

09/09/2024 10:19:
Gestión : 2023
REP_EJEC_PRES_G
Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 900 D.A. : 35)
Desde: Fecha: 01/01/2023 UE: 65 Objeto: 1.2.1
Hasta: Fecha: 31/12/2023 UE: 65 Objeto: 1.2.1

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible
DA	35	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS								
UE	65	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS								
Cat. Prg.	406 0 027	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS								
FTE	20	Recursos Específicos								
Org.	220	Otros Recursos Específicos								
Ent. Tit.	0									
1.2.1	Personal Eventual	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total	0	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total	220 Otros Recursos	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total	HOSPITAL REGIONAL SAN	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total UE	65 HOSPITAL SAN JUAN DE	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30
Total DA	35 HOSPITAL SAN JUAN DE	1.835.160,00	0,00	1.835.160,00	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	1.777.606,70	0,00	57.553,30

Lic. M[illegible]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Hospital Regional San Juan de Di[illegible]

TOTALES GENERALES [illegible]

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

26/09/2024 10:19
Gestión: 2023
REP_EJEG_PRES_G
Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 999 D.A. : 35)
Desde: Fecha 01/01/2023 UE: 65 Objeto: 2.5.2.2C
Hasta: Fecha 31/12/2023 UE: 65 Objeto: 2.5.2.2C

DA	35	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS										
UE	65	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS										
Cat. Prg.	400.0 EPT	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Regalías										
Ent. Tit.	0											
2.5.2.2C	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0.00	1.155.665,00	1.155.665,00	991.485,84	991.485,84	991.485,84	85,79	164.179,16	991.485,84	0,00	164.179,16
Total	0 -	0,00	1.155.665,00	1.155.665,00	991.485,84	991.485,84	991.485,84	85,79	164.179,16	991.485,84	0,00	164.179,16
Total	230 Regalías	0,00	1.155.665,00	1.155.665,00	991.485,84	991.485,84	991.485,84	85,79	164.179,16	991.485,84	0,00	164.179,16
Org.	330	Otros Recursos Específicos										
Ent. Tit.	0											
2.5.2.2C	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	1.010.710,00	-854.811,00	925.694,00	915.762,66	915.762,66	915.762,66	98,93	9.936,34	915.762,66	0,00	9.936,34
Total	0 -	1.010.710,00	-854.811,00	925.694,00	915.762,66	915.762,66	915.762,66	98,93	9.936,34	915.762,66	0,00	9.936,34
Total	330 Otros Recursos Específicos	1.010.710,00	-854.811,00	925.694,00	915.762,66	915.762,66	915.762,66	98,93	9.936,34	915.762,66	0,00	9.936,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.010.710,00	300.854,00	2.081.359,00	1.907.248,50	1.907.248,50	1.907.248,50	91,63	174.110,50	1.907.248,50	0,00	174.110,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	110	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos										
Ent. Tit.	0											
2.5.2.2C	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	484.480,00	0,00	484.480,00	430.696,67	430.696,67	430.696,67	97,16	53.773,33	430.696,67	0,00	53.773,33
Total	0 -	484.480,00	0,00	484.480,00	430.696,67	430.696,67	430.696,67	97,16	53.773,33	430.696,67	0,00	53.773,33
Total	110 T.G.N. - Impuesto	484.480,00	0,00	484.480,00	430.696,67	430.696,67	430.696,67	97,16	53.773,33	430.696,67	0,00	53.773,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	484.480,00	0,00	484.480,00	430.696,67	430.696,67	430.696,67	97,16	53.773,33	430.696,67	0,00	53.773,33
Total	HOSPITAL REGIONAL SAN	3.495.110,00	910.884,00	3.073.634,00	3.337.935,17	3.337.935,17	3.337.935,17	98,79	237.698,83	3.337.935,17	0,00	237.698,83
Total UE	65 HOSPITAL SAN JUAN DE	3.495.110,00	910.884,00	3.073.634,00	3.337.935,17	3.337.935,17	3.337.935,17	98,79	237.698,83	3.337.935,17	0,00	237.698,83
Total DA	35 HOSPITAL SAN JUAN DE	3.495.110,00	910.884,00	3.073.634,00	3.337.935,17	3.337.935,17	3.337.935,17	98,79	237.698,83	3.337.935,17	0,00	237.698,83

Lic. M[illegible]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Hospital Regional San Juan de Di[illegible]

TOTALES GENERALES

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

Tarija, 17 de septiembre de 2024
CITE OF.JEF.PERS.N° 426/2024

Señoritas:
Noelia Cardozo Rios
Rosicela Alfaro Apaza
Danitza Alvarez Arce
ESTUDIATES - UAJMS
Presente.-

REF.: Respuesta a su solicitud

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, se da respuesta a su solicitud de fecha 05 de agosto de 2024, referente a los puntos 4, 5, y 7 al 14, de acuerdo con el siguiente de talle:

- Punto 4: se adjunta organigrama de RR.HH. vigente de acuerdo a lo establecido en el Manual de organización y funciones de la sub dirección administrativa y financiera. ✓
- Punto 5: se adjunta Manual de organización y funciones de la sub dirección administrativa y financiera, mencionando a su vez que la Unidad de RR.HH. del H.R.S.J.D.D. no cuenta manuales de procedimientos debidamente aprobados. ✓
- Punto 7: Se adjunta Flujograma del Proceso de Control de asistencia, pago de planillas salariales y pago de acreedores, informando a su vez que los mismos no se encuentran aprobados, sin embargo, la descripción del flujo es acorde a las operaciones ejecutadas en la presente gestión. ✓
- Punto 8: se adjunta Reglamento Interno de Personal (RIP), debidamente aprobado, aplicable a todas las Direcciones Administrativas del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ✓
- Punto 9: Mediante la presente se informa, que el cálculo de la asistencia directamente se centraliza en la planilla de sueldos del personal consultores de línea y personal Eventual.
- Punto 10: Se adjunta Reglamento del Fondo Social debidamente aprobado. ✓
- Punto 11: Se adjunta 3 Archivadores palanca que contienen formularios de cambio de turno, devoluciones, notas. ✓
- Punto 12: Se adjunta 2 archivadores a palanca que contienen contratos Administrativos de Personal Consultor de Línea y Personal Eventual Gestión 2023. ✓
- Punto 13: se adjunta copia de la Ley Departamental N° 458, estructura de cargos y escala salarial del GADT, aplicable a los contratos Eventuales y Consultores de Línea del H.R.S.J.D.D. gestión 2023. ✓
- Punto 14: se adjunta 1 archivador palanca que contiene planillas mensuales del personal eventual gestión 2023. ✓

Sin otro motivo en particular, expreso mis cordiales saludos.

Atentamente.

YLR
C/Arch

Lic. Yer[illegible]pez Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Contaduría Pública

Tarija, 12 de Septiembre de 2024

Señor:
Dr. Dulfredo Ozuna Vizcarra
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

Referencia: Solicitud de Información y Documentación

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, nos dirigimos a su autoridad para solicitarle pueda instruir a la unidad de contabilidad nos proporcione la documentación que se detalla más adelante para la ejecución de nuestro trabajo de Taller de Profesionalización denominado **"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023".**

La documentación solicitada y que quedara bajo resguardo de la Unidad de RR.HH. es la siguiente:

- Comprobantes de Ejecución de Gastos de Sueldos y Salarios de Consultoría Individual de Linea (Partida 2.5.2.20) de la Gestión 2023, (Adjunto reporte de comprobante de gasto por categoria programática)
- Comprobantes de Ejecución de Gastos de Sueldos y Salarios de Personal Eventual (Partida 12100) de la Gestión 2023, (Adjunto reporte de comprobante de gasto por categoría programática)

Le agradecemos de antemano su apoyo y comprensión en el desarrollo de nuestro trabajo.

Atte.

Noelia Cardozo Ríos
Pasante

Rosicela Alfaro Apasa
Pasante

Danitza Alvarez Arce
Pasante

Lic. Yerko López Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"
V.B.

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
DIRECCIÓN
13 SEP 2024
Hora 8:32 Firma

3915-024

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

Tarija, 19 de Septiembre de 2024
CITE: CONTAB. H.R.S.J.D.D. N° 37/2024

Señor
Lic. Yerko López Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
Presente.-

Lic. Yerko López Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"
Recibido 19/09/24

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a su Autoridad con el propósito de remitirle Documentación Original dando cumplimiento a la Instrucción emitida en la Boleta de Circulación Interna de la Sub Dirección Administrativa N° 2187, según solicitud realizada por las Estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho: Noelia Cardozo Ríos, Rosicela Alfaro Apaza y Danitza Alvarez Arce, que realizan el Taller" ***Auditoria de Cumplimiento al Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado del H.R.S.J.D.D. por el periodo comprendido del 1/01/2023 a 31/12/2023****, según detalle de Preventivos adjunto:*

# Prev.	Partida Pres.	Fuente Organismo	Descripción
255	2.5.2.20	41-119	Sueldos y Salarios del mes de marzo/23
342	2.5.2.20	41-119	Sueldos y Salarios del mes de Abril/23
626	2.5.2.20	41-119	Sueldos y Salarios del mes de Marzo/23 (Rezagado
547	2.5.2.20	41-119	Preventivo Revertido
606	2.5.2.20	41-119	Sueldos y Salarios del mes de Abril/23 (Rezagados)

# Prev.	Partida Pres.	Fuente Organismo	Descripción
567	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Mayo/23
603	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Junio/23
805	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Agosto/23
887	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Septiembre/23
1009	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Octubre/23
663	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Julio/23
1287	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Diciembre/23
1283	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Noviembre/23
1085	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Marzo/23 (Rezagado
1087	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Junio/23
1086	2.5.2.20	20-220	Sueldos y Salarios del mes de Mayo/23

Dirección: c/Final Junín y Santa Cruz
Teléfono:(591) 4 66 42551 - 66 35797
Fáx: (591) 4 66 42551
Correo electrónico: hrsjddtarija@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

# Prev.	Partida Pres.	Fuente Organismo	Descripción
76 -77	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Febrero/23
20- 72	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Enero/23
466	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios de Febrero, Marzo y Abril/23
605	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios Enero y Febrero/23 (Rezagados)
90	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Enero/23 (Rezagados
287	2.5.2.20	20-230	Sueldos y Salarios de Febrero/23 (Rezagados)

# Prev.	Partida Presupuesta.	Fuente Organismo	Descripción
78 83	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios de Febrero/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
341- 343	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Abril/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
21 40	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Enero/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
254 260	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Marzo/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
440 444	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Mayo/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
546 566	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Junio/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
735 742	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Julio/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
802 821	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Agosto/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
888 918	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Septiembre/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
1007 1048	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Octubre/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
1280 1281	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Diciembre/23 Pago Aportes Patronales y Laborales
1270 1271	1.2.1	20-230	Sueldos y Salarios del mes de Noviembre/23 Pago Aportes Patronales y Laborales

Con este motivo saludo a Usted con las consideraciones más distinguidas, Atentamente.

Lic. Edwin W. Solis Molina
JEFE DE CONTABILIDAD
Hospital Regional "San Juan de Dios"

c.c./Archivo

Dirección: c/Final Junin y Santa Cruz
Teléfono:(591) 4 66 42551 - 66 35797
Fáx: (591) 4 66 42551
Correo electrónico: hrsjddtarija@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de

SIGEP

Pag. 1 de1

REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Fecha: 12/09/2024 13:51:14
Gestión: 2023
Usuario: YLR1066981300
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REgaReporteComGastoCat

Entidad: 906 U.E.: 65 Fuente: 20 Objeto: 2.6.2.20
DA.: 35 Cat Prog.: 400 Prog. 0 Proy. 77 Act. Organismo 230 Ent Transf.: 0

C.G. CP	Nro. Prev.	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Fecha Elab.	Fecha Verif.	Fecha Aprob.	Fecha Rev/Anul	Glosa	Importe	Total Multas	Total Autoriz.	Total Retenc.	Liquido Pagable
2	76	1	1	0	0	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACION DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERIA, LIC. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRICION, TRABAJO SOCIAL, MEDICOS Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°50, INFORME DE FINANZAS N°61 BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6092 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	497,832.00	0.00	497,832.00	0.00	497,832.00
2	72	1	1	0	0	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL FARMACEÚTICO RUTH FANNY NAVA LOPEZ CONSULTORA INDIVIDUAL EN LÍNEA DE LA PARTIDA 25220, DE ACUERDO A NOTA DE RECURSOS HUMANOS CITE DP. JEF. PERS. N° 53/23 Y CORREO EMITIDO POR EL BANCO UNIÓN S.A. INDICANDO LA OBSERVACIÓN Y EL NO DEPÓSITO A DICHA FUNCIONARIA, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6005.	3,813.00	0.00	3,813.00	0.00	3,813.00
2	468	1	1	0	0	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A CARLOS ADOLFO BARRERO ORTEGA MEDICO ESPECIALISTA CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°136, INFORME DE FINANZAS N°163, SOLICITUD DE SERVICIO N°100, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7580 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	7,466.66	0.00	7,466.66	1,194.66	6,272.00
2	605	1	1	0	0	02/08/2023	02/08/2023	08/08/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A LOURDES ALEGANA SOLANO MALDONADO MEDICO ESPECIALISTA CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 (PERSONAL REZAGADO), SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°135, INFORME DE FINANZAS N°208, SOLICITUD DE SERVICIO N°138, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7858 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	9,707.00	0.00	9,707.00	0.00	9,707.00
2	20	1	1	0	0	31/01/2023	23/02/2023	23/02/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACION DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE CONSULTORES EN LINEA (25220) SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN SOLICITUD E SERVICIO N°34/2023, BOLETA DE CIRCULACION INTERNA N°6775, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	345,055.00	0.00	345,055.00	0.00	345,055.00
2	77	1	1	0	0	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023		PARA REGISTRAR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS DEL PREVENTIVO N°76, CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA (PARTIDA 25220), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE ADJUNTA PLANILLA, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6092 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00
2	98	1	1	0	0	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220, PERSONAL REZAGADO ADMINISTRATIVO, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MEDICO GENERAL Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°43, INFORME DE FINANZAS N°45, SOLICITUD DE SERVICIO N°16, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6816 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	30,103.00	0.00	30,103.00	657.00	29,446.00
2	287	1	1	0	0	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220, PERSONAL REZAGADO ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERÍA, LIC. ENFERMERÍA, MÉDICO GENERAL, Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°51A, INFORME DE FINANZAS N°94, SOLICITUD DE SERVICIO N°47, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7175 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	20,890.00	0.00	20,890.00	0.00	20,890.00
										TOTALES	915,762.66	0.00	915,762.66	2,747.66	913,015.00

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de

SIGEP

Pag. 1 de1

REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Fecha: 12/09/2024 13:50:48
Gestión: 2023
Usuario: YLR1066981300
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REgaReporteComGastoCat

Entidad: 906 | U.E.: 65 | Fuente: 30 | Objeto: 2.5.2.20
DA.: 35 | Cat Prog.: 406 (Prog.) 0 (Proy.) 77 (Act.) | Organismo 220 | Ent Transf.: 0

C.G. CIP	Nro. Prev.	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Fecha Elab.	Fecha Verif.	Fecha Aprob.	Fecha Rev/Anul	Glosa	Importe	Total Multas	Total Autoriz.	Total Reteno.	Liquido Pagable
2	867	1	1	0	0	19/07/2023	19/07/2023	17/07/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERIA, FARMACEUTICA, LIC. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, NUTRICION, MEDICOS ESPECIALISTAS, MEDICOS GENERALES, TEC. MANTENIMIENTO Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°166, INFORME DE FINANZAS N°168, SOLICITUD DE SERVICIO N° 18, BOLETA DE CIRCULACION INTERNA N°7564 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	181,741.67	0.00	181,741.67	0.00	181,741.67
2	603	1	1	0	0	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERIA, FARMACÉUTICA, LIC. ENFERMERIA, NUTRICIÓN, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS GENERALES, TEC. MANTENIMIENTO Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°165, INFORME DE FINANZAS N°691, SOLICITUD DE SERVICIO N°134, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7756 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	211,978.67	0.00	211,978.67	0.00	211,978.67
2	669	1	1	0	0	31/07/2023	03/08/2023	03/08/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERÍA, BIOQUÍMICA, LIC. ENFERMERIA, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICO GENERAL Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°207, INFORME DE FINANZAS N°208, SOLICITUD DE SERVICIO N°158, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8008 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	115,753.33	0.00	115,753.33	0.00	115,753.33
2	805	1	1	0	0	08/09/2023	08/09/2023	12/09/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERÍA, BIOQUÍMICA, LIC. ENFERMERÍA, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MEDICO GENERAL Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°253, INFORME DE FINANZAS N°272, SOLICITUD DE SERVICIO N°192, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8609 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	24,125.00	0.00	24,125.00	0.00	24,125.00
2	887	1	1	0	0	09/10/2023	09/10/2023	11/10/2023		PARA CONTINUIDA LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE CONSULTORES EN LINEA SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/23, SEGUN CITE HRJGDO DF FIN. N°280/23, SOLICITUD DE SERVICIO N°218/23, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8811, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	21,373.33	0.00	21,373.33	0.00	21,373.33
2	1009	1	1	0	0	03/11/2023	03/11/2023	06/11/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FARMACÉUTICO, LIC. ENFERMERÍA Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°436, INFORME DE FINANZAS N°349, SOLICITUD DE SERVICIO N°241, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8639 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	17,953.34	0.00	17,953.34	0.00	17,953.34
2	1086	1	1	0	0	08/12/2023	07/12/2023	11/12/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A LOURDES ALBEANA SOLANO MALDONADO, DIEGO ABEL RUIZ CASTRO, LUIS ANTONIO LOPEZ SILVA (REINTEGRO), ERICK OSVALDO ACEBEY ACEBEY, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 (PERSONAL REZAGADO), SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°438, INFORME DE FINANZAS N°360, SOLICITUD DE SERVICIO N°270, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8836 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	8,016.67	0.00	8,016.67	0.00	8,016.67
2	1387	1	1	0	0	29/12/2023	28/12/2023	29/12/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FARMACÉUTICO, LIC. ENFERMERÍA, MÉDICOS ESPECIALISTAS Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°497, INFORME DE FINANZAS N°496, SOLICITUD DE SERVICIO N°326, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9023 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	264,501.68	0.00	264,501.68	0.00	264,501.68
2	1283	1	1	0	0	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25120, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FARMACÉUTICO, LIC. ENFERMERÍA, MEDICOS ESPECIALISTAS Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°484, INFORME DE FINANZAS N°491, SOLICITUD DE SERVICIO N°325, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9018 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	154,874.17	0.00	154,874.17	0.00	154,874.17
2	1085	1	1	0	0	24/11/2023	24/11/2023	29/11/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A JESSICA DANIELA GUERRERO DURAN, PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 (PERSONAL REZAGADO), SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°438, INFORME DE FINANZAS N°370, SOLICITUD DE SERVICIO N°269, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8597 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
2	1087	1	1	0	0	27/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A LOURDES ALBEANA SOLANO MALDONADO, DIEGO ABEL RUIZ CASTRO, ERICK OSVALDO ACEBEY ACEBEY, PERSONAL MEDICOS ESPECIALISTAS, CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 (PERSONAL REZAGADO), SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°436, INFORME DE FINANZAS N°381, SOLICITUD DE SERVICIO N°271, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8536 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00
										TOTALES	991,485.84	0.00	991,485.84	0.00	991,485.84

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de

SIGEP

Pag. 1 de1

REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Fecha: 12/09/2024 13:49:09
Gestión: 2023
Usuario: YLR1066981300
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REgaReporteComGastoCat

Entidad: 906 U.E.: 65 Fuente: 41 Objeto: 2.5.2.20
DA.: 35 Cat Prog.: 400 (Prog.) 0 (Proy.) 77 (Act.) Organismo 119 Ent Transf.: 0

C.G. CIP	Nro. Prev.	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Fecha Elab.	Fecha Verif.	Fecha Aprob.	Fecha Rev/Anul	Glosa	Importe	Total Multas	Total Autoriz.	Total Retenc.	Liquido Pagable
2	255	1	1	0	0	31/03/2023	31/03/2023	05/04/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERÍA, FARMACÉUTICA, LIC. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS GENERALES, TEC. MANTENIMIENTO Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°73, INFORME DE FINANZAS N°62, SOLICITUD DE SERVICIO N°40, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°1161 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	195,725.00	0.00	195,725.00	0.00	195,725.00
2	342	1	1	0	0	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220, PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUX. ENFERMERÍA, FARMACÉUTICA, LIC. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS GENERALES, TEC. MANTENIMIENTO Y TRAB. MANUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°102, INFORME DE FINANZAS N°105, SOLICITUD DE SERVICIO N°72, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7362 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	206,975.00	0.00	206,975.00	0.00	206,975.00
2	547	1	1	0	1	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023		PARA CONTABILIZAR LA REVERSIÓN DEL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS COMPROBANTE C-31 N°547, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA REZAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR ERROR EN LA PLANILLA DE PAGO PROPORCIONADO POR RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA DE JEFATURA DE FINANZAS N°6685.	-21,236.67	0.00	-21,236.67	0.00	-21,236.67
2	547	1	1	0	0	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE REGULARIZACION DEL PERSONAL CON LA PARTIDA 25-220, REZAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS, DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, LIC. EN ENFERMERIA, MEDICOS ERECIALISTA, SGUN SEGUN BOLETGA DE CIRCULACION INTERNA N°7091 DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	21,236.67	0.00	21,236.67	0.00	21,236.67
2	625	1	1	0	0	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL REZAGADO DE CONSULTORIA EN LINEA SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS DE LIC.ENFERMERIA, MEDICOS ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023,SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N°1410/2023, BOLETA DE CIRCULACION INTERNA N°7926, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	19,586.67	0.00	19,586.67	0.00	19,586.67
2	606	1	1	0	0	10/08/2023	10/08/2023	15/08/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220 ROXANA LILY GIRON HEREDIA, DIEGO ABEL RUIZ CASTRO, MARISOL GRECIA IBAÑEZ MENDOZA (MÉDICOS ESPECIALISTAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°165 (PLANILLA DE SUELDOS REZAGADOS), INFORME DE FINANZAS N°209, SOLICITUD DE SERVICIO N°140, BOLETA DE CIRCULACION INTERNA N°7829 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
										TOTALES	439,686.67	0.00	439,686.67	0.00	439,686.67

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Gobierno Autónomo Departamental de

SIGEP

Pag. 1 de2

REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Fecha: 12/09/2024 13:52:19
Gestión: 2023
Usuario: YLR1066961300
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REgaReporteComGastoCat

Entidad: 906 U.E.: 65 Fuente: 20 Objeto: 1.2.1
DA.: 35 Cat Prog.: 400 0 77 Organismo 230 Ent Transf.: 0
Prog. Proy. Act.

C.G. CIP	Nro. Prev.	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Fecha Elab.	Fecha Verif.	Fecha Aprob.	Fecha Rev/Anul	Glosa	Importe	Total Multas	Total Auteriz.	Total Retenc.	Liquido Pagable
1	83	1	1	0	0	01/03/2023	20/03/2023	20/03/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVO, MÉDICOS GENERALES Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA APERTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	15,194.55	0.00	34,795.36	34,795.36	0.00
1	341	1	1	0	0	15/05/2023	15/05/2023	18/05/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN INFORME DE FINANZAS 118/2023, SOLICITUD DE SERVICIO Nº13, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7282, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	130,802.82	0.00	130,802.82	0.00	130,802.82
1	343	1	1	0	0	15/05/2023	17/05/2023	26/05/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7280, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	20,237.18	0.00	45,475.96	45,475.96	0.00
1	48	1	1	0	0	09/02/2023	09/02/2023	14/02/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE LA PARTIDA 121 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO , MEDICO GENERAL, Y MEDICO ESPECIALISTAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACION BOLETA DE CIRCULACION INTERNA Nº 6828 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	10,961.03	0.00	25,371.74	25,371.74	0.00
1	444	1	1	0	0	12/06/2023	12/06/2023	19/06/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7442, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	21,037.57	0.00	46,637.81	46,637.81	0.00
1	31	1	1	0	0	31/01/2023	31/01/2023	23/02/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACION DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL CON LA PARTIDA 121, PARA ADMINISTRATIVOS , MEDICOS ESPECIALISTAS, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023. SEGUN INFORMES , BOLETA DE CIRCULACION INTERNA Nº6774, DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	75,279.00	0.00	75,279.00	0.00	75,279.00
1	260	1	1	0	0	31/03/2023	31/03/2023	19/04/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	16,217.96	0.00	37,539.92	37,539.92	0.00
1	566	1	1	0	0	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7724, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	24,396.91	0.00	50,191.15	50,191.15	0.00
1	548	1	1	0	0	04/07/2023	10/07/2023	17/07/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS Nº183, INFORME DE FINANZAS 186/2023, SOLICITUD DE SERVICIO Nº119, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7683, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	130,009.09	0.00	130,009.09	0.00	130,009.09
1	735	1	1	0	0	18/08/2023	18/08/2023	24/08/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL, MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS Nº275, INFORME DE FINANZAS 251/2023, SOLICITUD DE SERVICIO Nº171, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº7594, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	39,228.13	0.00	39,228.13	0.00	39,228.13
1	742	1	1	0	0	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERIA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº8008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	5,711.57	0.00	13,221.34	13,221.34	0.00
1	802	1	1	0	0	08/09/2023	08/09/2023	12/09/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,ING. INFORMATICO,LIC.ENFERMERIA ,MEDICO ESPECIALISTA, CON LA PARTIDA 12100 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS POR RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, SOLICITUD DE SERVICIO Nº19023, SE ADJUNTA CONTROL DE ASISTENCIA CITE DF.FIN.Nº209/23, CITE OF.JEF.PERS.Nº394/23, Y BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº9608, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	151,909.18	0.00	151,909.18	0.00	151,909.18
1	821	1	1	0	0	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERIA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº9035, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	25,464.15	0.00	55,103.23	55,103.23	0.00
1	886	1	1	0	0	09/10/2023	09/10/2023	11/10/2023		PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACION DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL CON LA PARTIDA 121, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/23, SEGUN CITE OF.JEF.PER.Nº346/23, CITE OF.RR.Nº029/23, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO Nº21423, BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA Nº9605, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	155,397.42	0.00	155,397.42	0.00	155,397.42
1	918	1	1	0	0	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023		PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERIA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS,	24,412.58	0.00	54,457.16	54,457.16	0.00

Escaneado con CamScanner
Scanned with ACE Scanner

1	1007	1	1	0	0	03/11/2023	03/11/2023	06/11/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6910, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.					
1	1280	1	1	0	0	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL, MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°428, INFORME DE FINANZAS 3410/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°238, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°8429, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	136,954.46	0.00	136,954.46	0.00	136,954.46
1	1281	1	1	0	0	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL, MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°466, INFORME DE FINANZAS 486/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°324, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9419, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	206,693.16	0.00	206,693.16	0.00	206,693.16
1	1048	1	1	0	0	14/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9434, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	32,280.18	0.00	72,212.62	72,212.62	0.00
1	1270	1	1	0	0	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9388, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	20,445.54	0.00	46,747.08	46,747.08	0.00
1	1271	1	1	0	0	22/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CON BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9499, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	25,033.22	0.00	56,448.44	56,448.44	0.00
1	440	1	1	0	0	09/06/2023	09/06/2023	19/06/2023	PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, MÉDICO GENERAL, MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOTA DE RECURSOS HUMANOS N°479, INFORME DE FINANZAS 470/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°317, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°9379, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	163,199.78	0.00	163,199.78	0.00	163,199.78
1	78	1	1	0	0	28/02/2023	01/03/2023	06/03/2023	PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN INFORME DE FINANZAS 152/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°91, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°1424, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	133,382.43	0.00	133,382.43	0.00	133,382.43
1	254	1	1	0	0	31/03/2023	31/03/2023	05/04/2023	PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS Y MÉDICOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN INFORME DE FINANZAS 40/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°74, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°6931, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	102,045.45	0.00	102,045.45	0.00	102,045.45
									PARA CONTABILIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA PARTIDA 12100, PERSONAL ADMINISTRATIVOS, LIC. ENFERMERÍA, LIC. FONOAUDIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN INFORME DE FINANZAS 83/2023, SOLICITUD DE SERVICIO N°98, SEGÚN BOLETA DE CIRCULACIÓN INTERNA N°7149, SE ADJUNTA PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	111,382.04	0.00	111,382.04	0.00	111,382.04
										TOTALES	1,777,605.70	0.00	2,074,644.77	538,391.8	1,536,252.96

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Contaduría Pública

Tarija, 26 de septiembre de 2024

Señor:
Dr. Dulfredo Ozuna Vizcarra
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

Referencia: Solicitud de Información y Documentación

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, nos dirigimos a su autoridad para solicitarle pueda instruir a la unidad de Asesoría Legal nos proporcione la documentación que se detalla más adelante para la ejecución de nuestro trabajo de Taller de Profesionalización denominado **"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023".**

La documentación solicitada y que quedara bajo resguardo de la Unidad de RR.HH. es la siguiente:

- Copia del registro del informe a la Contraloría General del Estado (Contratos 121 y 252 gestión 2023)

Le agradecemos de antemano su apoyo y comprensión en el desarrollo de nuestro trabajo.

Atte.

Noelia Cardozo Ríos
Pasante

Rosicela Alfaro Apasa
Pasante

Danitza Alvarez Arce
Pasante

Lic. Yeraldy López Romero
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"
V.B.

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
DIRECCIÓN
27 SEP 2024
Hora: 8:14 Firma:

4116-024

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

Tarija, 07 de octubre de 2024

CITE: H.R.S.J.D.D./AS.LEGAL/qfb/N° 2053/2024

Señorns:
Noelia Cardozo Ríos
Rosicela Alfaro Apaza
Danitza Álvarez Arce
PASANTES
Presentes.-

Ref.- Copia de Registro de informe a la Contraloría General del Estado

De mi mayor consideración:

A tiempo de saludarles y desearles éxito en las funciones que vienen desempeñando.
Se hace la entrega de documentación de registro de informe a la Contraloría 2023, para que procedan a sacar fotocopia, posteriormente se les insinúa la respectiva devolución.

Sin otro particular saludo a ustedes con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

ASESORIA LEGAL

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

Abg. Quintin Fajardo Batallanos
ASESORA LEGAL
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
RPA N° 1410735CFB - ICAT N° 1774

Sr. Franz Santiago Palacios Saldías
AUX. ADMINISTRATIVO ASESORIA LEGAL
Hospital Regional San Juan de Dios

Dirección: c/Final Junín y Santa Cruz
Teléfono: (591) 4 6642551 - 6635797
Fax: (591) 4 5542551
Correo electrónico: hrsjddtarija@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA



LEGAJO CORRIENTE

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS – TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMINETO AL PROCESO DE CONTORL DE ASISTENTECIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO CORRIENTE

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
CONCLUSIÓN	
PROGRAMA DE TRABAJO	
EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y OBTENCION DE EVIDENCIAS	
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	
ACTAS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	

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
Univ. Rosicela Alfaro Apasa	**Encargo/ Responsable**	16/10/2024	
Elaborado por:			
Univ. Danitza Alvarez Arce	**Auditor Estudiante**	14/10/2024	
Univ. Noelia Cardozo Rios	**Auditor Estudiante**	14/10/2024	

CONCLUSION

CONCLUSION

Como resultado de nuestro análisis concluimos que el Hospital Regional San Juan de Dios cumple parcialmente con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales referentes al proceso de control de asistencia y pago de sueldos del personal contratado objeto de auditoria, habiendo detectado deficiencias en el control interno a subsanar, mismos que se encuentran detallados en el punto 7 del presente informe de Auditoria y omisiones en la aplicación del ordenamiento jurídico administrativo, lo que conlleva a posibles indicios por responsabilidad administrativa y/o civil , para lo cual se remitiría el presente informe a la instancia legal competente, para la emisión del informe legal correspondiente y posterior emisión de los informes complementarios.

PROGRAMA DE TRABAJO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS-TARIJA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS:

1. Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.
2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
3. Cotejar que los contratos del personal contratado del H.R.S.J.D.D. fueron elaborados en relación a la escala salarial.
4. Verificar que se haya asignado presupuesto para la contratación del personal contratado del H.R.S.J.D.D.
5. Verificar que los contratos efectuados entre el H.R.S.J.D.D. y el personal contratado hayan sido registrados y remitidos a la Contraloría General del Estado según Resolución Nº CGE/109/2023.

Nº	PROCEDIMIENTO	REF. OBJ.	REF. P/T	HECHO POR
1	Verifique que, en el presupuesto de la entidad, estén asignadas las partidas 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 Consultores Individuales de Línea.	4	LCC-1 al LCC-1/4	R.A.A D.A.A N.C.R
2	Verifique si todo el personal contratado cuenta con el contrato respectivo y si estos fueron reportados a la Contraloría General del Estado.	5	LCC-2/1 al LCC-3/17	

3	Verificar si los contratos de personal eventual y consultores individuales de línea del H.R.S.J.D.D., fueron elaborados consignando el nivel salarial según escala vigente y aprobada por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija para la gestión 2023.	3	LCC-3/1 LLC-3/16		
4	Efectué una verificación de la correcta determinación de la asistencia de los días efectivamente pagados consignados en la planilla de sueldos para verificar que estos hayan sido calculados de manera correcta.	1	LCC-4/1 al LCC-4/12.1.4		
5	En base a la verificación efectuada de los días trabajados en el procedimiento 4, determine si el monto efectuado por la cancelación de sueldos fue el correcto por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	2	LCC-5/1 al LCC-5/12.2.2		
6	Verifique que al momento del pago, el personal contratado haya presentado la siguiente información: **Personal Eventual:** • Informe de Actividades • Fotocopia del Contrato **Consultores Individuales de Línea** • Informe de Actividades • Fotocopia del contrato • Formulario de pago de aportes a la Gestora • Fotocopia de certificado de Inscripción a S.I.N • Fotocopia del Registro de Beneficiario de SIGEP • Fotocopia del NIT	2	LCC-6		

7	• Formulario 610 Verificar que el monto calculado de la planilla de haberes se encuentre de acuerdo al monto efectivamente y pagado **CONCLUSIÓN** En base a los Resultados del análisis efectuado de la documentación existente, así como la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, emita una opinión independiente sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría.	**2**	**LCC-7/1 al LCC-7/2.6**	

Nombres y Apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
Univ. Rosicela Alfaro Apasa.	**Encargado/ Responsable**		
Elaborado por:			
Univ. Danitza Alvarez Arce.	**Auditor Estudiante**		
Univ. Noelia Cardozo Ríos.	**Auditor Estudiante**		

EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LÍNEA

Procedimiento N° 1 del programa de Trabajo en LCB-1

N°	Fuente	Descripción	Presupuesto Asignado Estado de Ejecucion de Gastos	Presupuesto Aprobado Presupuesto del Servicio de Recursos
			φ	ю
1	20-300	Personal Eventual	1.835.160	1.835.160
2	20-230	Consultores en línea LCC-1/1	925.699	LCC-1/3 925.699
3	20-220	Consultores en línea	1.155.665	1.155.665
4	41-119	Consultores en línea LCC-1/2	494.460	LCC-1/4 494.460
Totales			**4.410.984**	**2.760.859**
			T	T

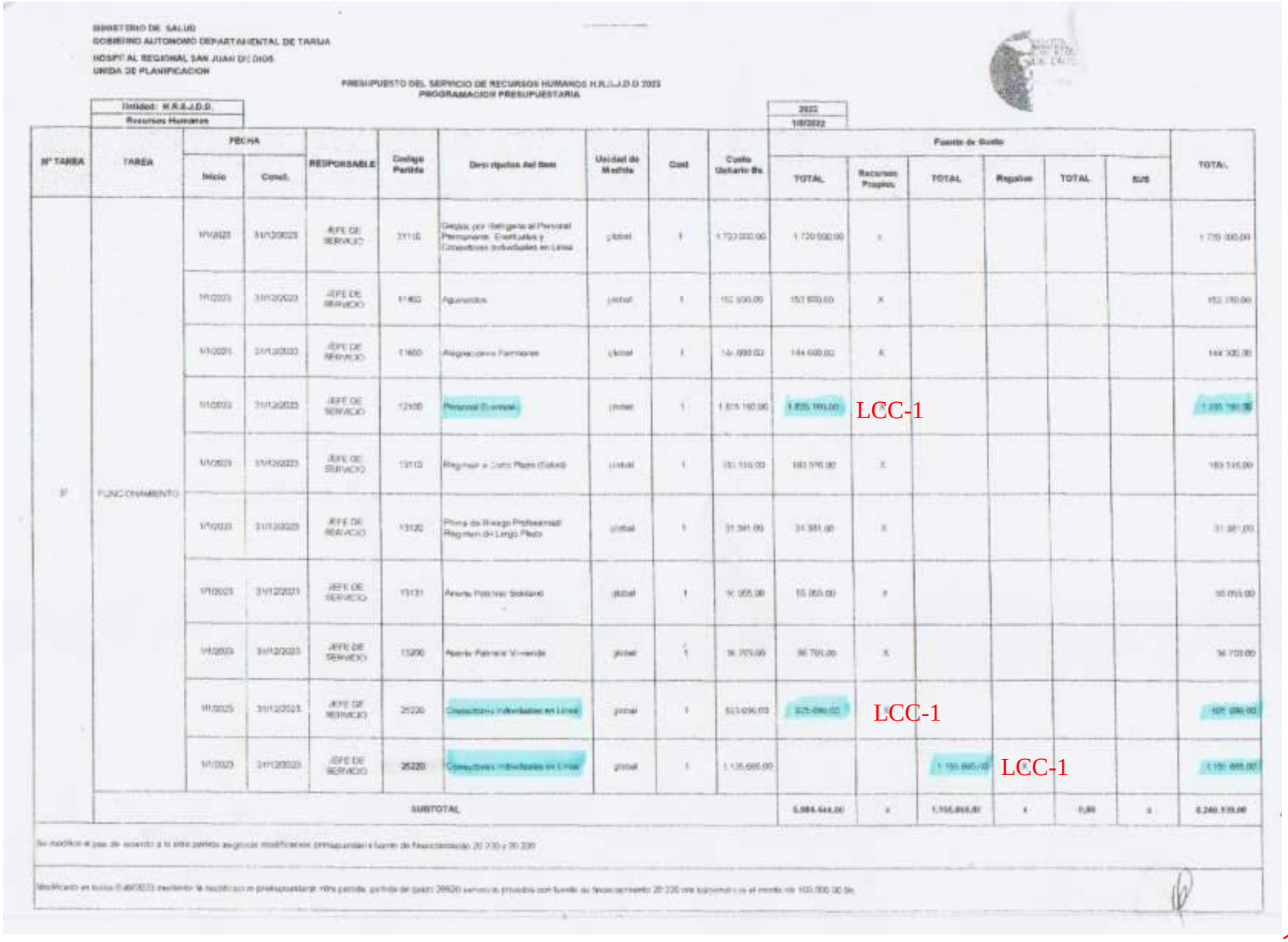
Alcance: 100% de la documentación del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado

Fuente: La informacion fue obtenida por la unidad de Recursos Planificacion y Presupuestos
Objetivo: Verifique que, en el presupuesto de la entidad, estén asignadas las partidas 1.2.1 Personal Eventual y 2.5.2.20 Consultores Individuales de Línea.

T/R= Trabajo realizado
T= Totalizado
φ = Verificado con Estado de Ejecucion de Gastos
ю= Verificado con Presupuesto del Servicio de Recursos Humanos.

Conclusión:
De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar que el Hospital Regional San Juan de Dios realizo la aprobacion y asignación de resursos para la contratacion de personal eventual.

PPE **LCC-1/1**



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
UNIDAD DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS H.R.S.J.D.D 2023
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Unidad: H.R.S.J.D.D.
Recursos Humanos

2022
10/2022

Nº TAREA	TAREA	FECHA Inicio	FECHA Concl.	RESPONSABLE	Codigo Partida	Descripcion del Item	Unidad de Medida	Cant	Costo Unitario Bs	Fuente de Gasto TOTAL	Recursos Propios	TOTAL	Regalias	TOTAL	SUS	TOTAL
1	FUNCIONAMIENTO	1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	11110	Gestion por Refrigerio al Personal Permanente Eventuales y Consultores Individuales en Linea	global	1	1.720.000,00	1.720.000,00	x					1.720.000,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	11400	Aguinaldos	global	1	152.000,00	152.000,00	X					152.000,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	11600	Asignaciones Familiares	global	1	144.000,00	144.000,00	X					144.000,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	12100	Personal Eventual	mes	1	1.835.160,00	1.835.160,00	LCC-1					1.835.160,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	13110	Regimen a Corto Plazo (Salud)	global	1	183.516,00	183.516,00	X					183.516,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	13120	Prima de Riesgo Profesional Regimen de Largo Plazo	global	1	31.381,00	31.381,00	X					31.381,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	13131	Aporte Patronal Solidario	global	1	55.055,00	55.055,00	x					55.055,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	13200	Aporte Patronal Vivienda	global	1	36.703,00	36.703,00	X					36.703,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	25220	Consultores Individuales en Linea	global	1	823.696,00	825.696,00	LCC-1					825.696,00
		1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	25220	Consultores Individuales en Linea	global	1	1.135.665,00			1.135.665,00	LCC-1			1.135.665,00
	SUBTOTAL									5.984.644,00	x	1.135.665,00	x	0,00	x	8.240.109,00

Se modifica el pase de acuerdo a lo sobre partes asignadas modificadas presupuestarias fuente de financiamiento 20 230 y 30 230

Modificado en fecha 6/4/2023 mediante la modificacion presupuestaria nota partida partida del pase 25620 servicios privados con fuente de financiamiento 20 230 que suplementa en el monto de 100.000,00 Bs.

NOTA: Ver marcas de Auditoria y Comentario en P/T: LCC-1

PPE **LCC-1/2**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
UNIDAD DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS H.R.S.J.D.D 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

Entidad: H.R.S.J.D.D.
Recursos Humanos

2023

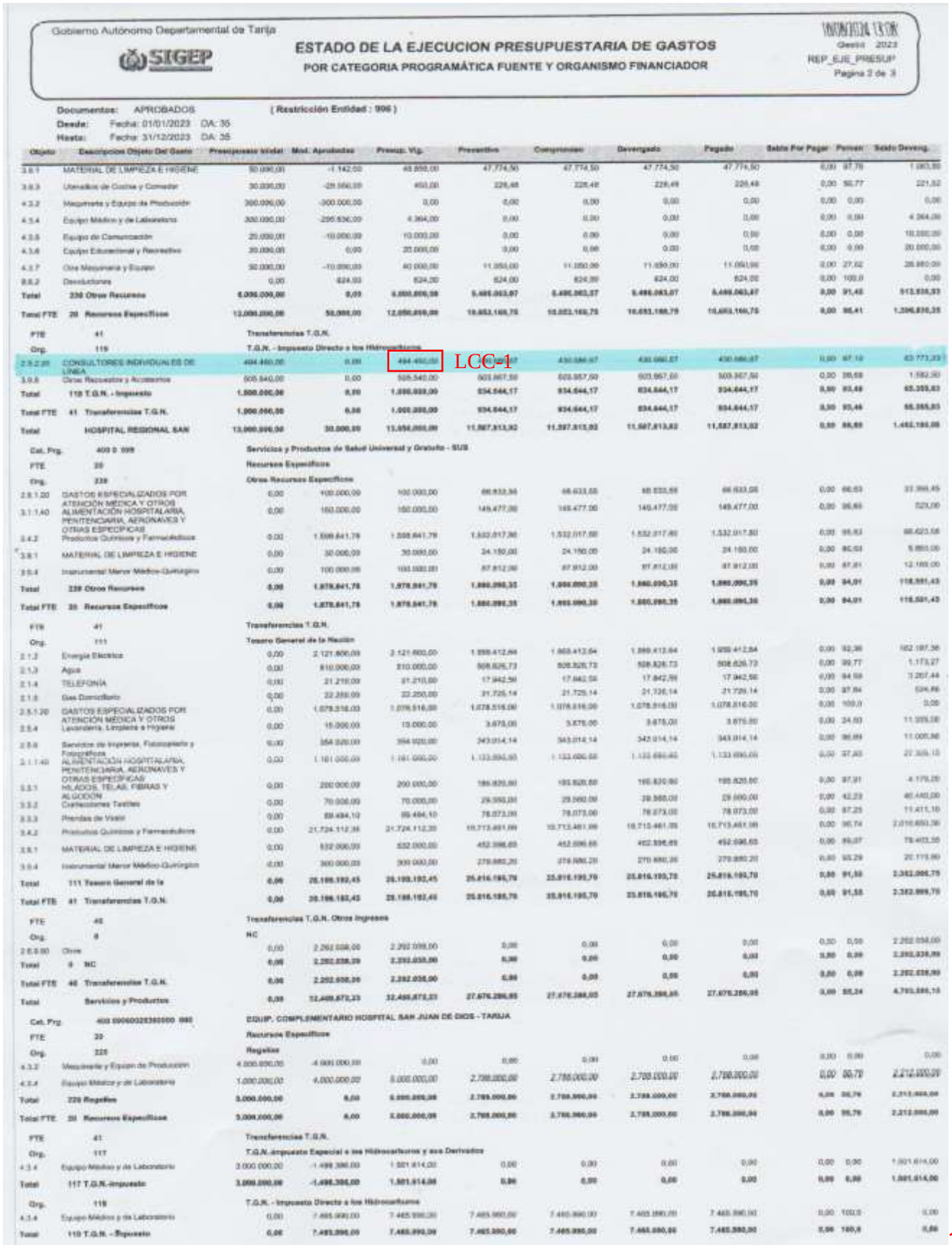
CODIGO	ACTIVIDAD	FECHA		RESPONSABLE	Codigo Partida	Descripcion del Item	Unidad de Medida	Cant	Costo Unitario Bs	Fuente de Gasto		
		Inicio	Concl.							TOTAL	Recursos Regalias 41 119	TOTAL
37	FUNCIONAMIENTO	1/1/2023	31/12/2023	JEFE DE SERVICIO	25220	Consultores individuales en Linea	global	1	494.460,00	494.460,00	LCC-1	494.460,00
	TOTAL									494.460,00	X	494.460,00

NOMBRES	CARGOS	FIRMAS
Lic. Gonzalo Román Ríos León	Jefe a.i.de Recursos Humanos	
Lic. Natividad Ayarde Farfan	Jefe de Planificacion	
Dra. Shirley Cuenca Rocabado	Directora	Dra. Shirley V. Cuenca Rocabado DIRECTORA Hospital Regional San Juan de Dios

Lic. Sergio Sonco Vilca RESPONSABLE de PRESUPUESTO a.i. Hospital Regional San Juan de Dios

NOTA: Ver marcas de Auditoria y Comentario en P/T: LCC-1

PPE **LCC-1/3**



Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Gestión 2023
REP_EJE_PRESUP
Página 2 de 3

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 996)
Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 35
Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 35

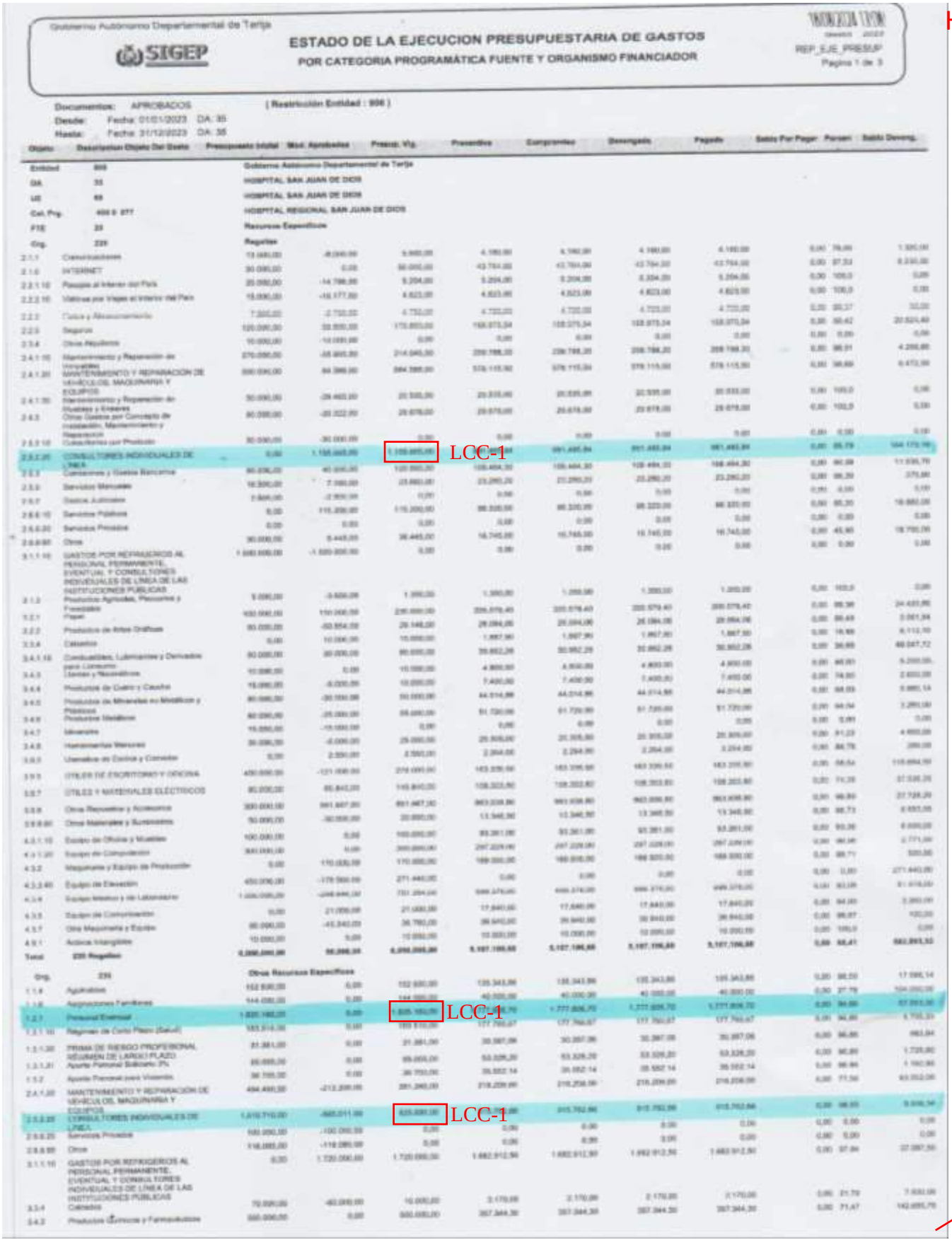
Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Pagado	Saldo Deveng.
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	-1.142,50	48.857,50	47.774,50	47.774,50	47.774,50	47.774,50	0,00	97,78	1.083,00
3.8.3	Utensilios de Cocina y Comedor	30.000,00	-29.550,00	450,00	228,48	228,48	228,48	228,48	0,00	50,77	221,52
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	300.000,00	-295.636,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	27,62	28.950,00
8.6.2	Devoluciones	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**5.486.063,07**	**5.486.063,07**	**5.486.063,07**	**5.486.063,07**	**0,00**	**91,43**	**513.936,93**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**12.000.000,00**	**50.000,00**	**12.050.000,00**	**10.653.168,75**	**10.653.168,75**	**10.653.168,75**	**10.653.168,75**	**0,00**	**88,41**	**1.396.831,25**
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.9.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	494.460,00	0,00	494.460,00	430.686,37	430.686,37	430.686,37	430.686,37	0,00	87,10	63.773,63
3.9.9	Otros Repuestos y Accesorios	505.540,00	0,00	505.540,00	503.957,50	503.957,50	503.957,50	503.957,50	0,00	99,69	1.582,50
Total	**119 T.G.N. - Impuesto**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**934.644,17**	**934.644,17**	**934.644,17**	**934.644,17**	**0,00**	**93,46**	**65.355,83**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**934.644,17**	**934.644,17**	**934.644,17**	**934.644,17**	**0,00**	**93,46**	**65.355,83**
Total	**HOSPITAL REGIONAL SAN**	**13.000.000,00**	**50.000,00**	**13.050.000,00**	**11.587.813,02**	**11.587.813,02**	**11.587.813,02**	**11.587.813,02**	**0,00**	**88,80**	**1.462.186,98**
Cat. Prg.	409 0 009	Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuito - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.8.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	100.000,00	100.000,00	66.633,55	66.633,55	66.633,55	66.633,55	0,00	66,63	33.366,45
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0,00	150.000,00	150.000,00	149.477,00	149.477,00	149.477,00	149.477,00	0,00	99,65	523,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.598.841,78	1.598.841,78	1.532.017,80	1.532.017,80	1.532.017,80	1.532.017,80	0,00	95,83	66.823,98
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	30.000,00	30.000,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	0,00	80,50	5.850,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	100.000,00	100.000,00	87.812,00	87.812,00	87.812,00	87.812,00	0,00	87,81	12.188,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**1.878.841,78**	**1.878.841,78**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**0,00**	**94,01**	**118.551,43**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**1.878.841,78**	**1.878.841,78**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**1.860.090,35**	**0,00**	**94,01**	**118.551,43**
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	2.121.800,00	2.121.800,00	1.959.412,64	1.959.412,64	1.959.412,64	1.959.412,64	0,00	92,36	162.187,36
2.1.3	Agua	0,00	810.000,00	810.000,00	808.826,73	808.826,73	808.826,73	808.826,73	0,00	99,77	1.173,27
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	21.210,00	21.210,00	17.942,56	17.942,56	17.942,56	17.942,56	0,00	84,59	3.267,44
2.1.5	Gas Domiciliario	0,00	22.250,00	22.250,00	21.725,14	21.725,14	21.725,14	21.725,14	0,00	97,64	524,86
2.8.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.078.516,00	1.078.516,00	1.078.516,00	1.078.516,00	1.078.516,00	1.078.516,00	0,00	100,0	0,00
2.9.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	15.000,00	15.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	24,50	11.325,00
2.9.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	354.920,00	354.920,00	343.014,14	343.014,14	343.014,14	343.014,14	0,00	96,69	11.905,86
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.133.690,65	1.133.690,65	1.133.690,65	1.133.690,65	0,00	97,65	27.309,35
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	200.000,00	200.000,00	195.829,00	195.829,00	195.829,00	195.829,00	0,00	97,91	4.171,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	70.000,00	70.000,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	0,00	42,23	40.440,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	89.484,10	89.484,10	78.073,00	78.073,00	78.073,00	78.073,00	0,00	87,25	11.411,10
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	21.724.112,35	21.724.112,35	19.713.461,99	19.713.461,99	19.713.461,99	19.713.461,99	0,00	90,74	2.010.650,36
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	532.000,00	532.000,00	452.596,65	452.596,65	452.596,65	452.596,65	0,00	85,07	79.403,35
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	300.000,00	300.000,00	279.980,20	279.980,20	279.980,20	279.980,20	0,00	93,33	20.019,80
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**28.199.192,45**	**28.199.192,45**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**0,00**	**91,55**	**2.382.996,75**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**28.199.192,45**	**28.199.192,45**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**25.816.195,70**	**0,00**	**91,55**	**2.382.996,75**
FTE	45	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
2.6.9.90	Otros	0,00	2.292.038,00	2.292.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.038,00
Total	**0 NC**	**0,00**	**2.292.038,00**	**2.292.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.038,00**
Total FTE	**45 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**2.292.038,00**	**2.292.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.038,00**
Total	**Servicios y Productos**	**0,00**	**32.469.672,23**	**32.469.672,23**	**27.676.286,05**	**27.676.286,05**	**27.676.286,05**	**27.676.286,05**	**0,00**	**85,24**	**4.793.386,18**
Cat. Prg.	409 0060023800000 000	EQUIP. COMPLEMENTARIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	225	Regalías									
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	55,72	2.214.000,00
Total	**225 Regalías**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**0,00**	**55,72**	**2.214.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**0,00**	**55,72**	**2.214.000,00**
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	117	T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados									
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	3.000.000,00	-1.498.386,00	1.501.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.614,00
Total	**117 T.G.N.-Impuesto**	**3.000.000,00**	**-1.498.386,00**	**1.501.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.614,00**
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	7.465.990,00	7.465.990,00	7.465.990,00	7.465.990,00	7.465.990,00	7.465.990,00	0,00	100,0	0,00
Total	**119 T.G.N. - Impuesto**	**0,00**	**7.465.990,00**	**7.465.990,00**	**7.465.990,00**	**7.465.990,00**	**7.465.990,00**	**7.465.990,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**

LCC-1

NOTA: Ver marcas de Auditoria y Comentario en P/T: LCC-1

PPE

LCC-1/4



Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

SIGEP

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

REP_EJE_PRESUP

Página 1 de 3

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 906)

Desde: Fecha: 01/01/2023 DA: 55

Hasta: Fecha: 31/12/2023 DA: 55

Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng.

Entidad 906 — Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

OA 55 — HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

UE 55 — HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Cat. Prg. 400 0 077 — HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FTE 20 — Recursos Específicos

Org. 220 — Regalías

Org. 230 — Otros Recursos Específicos

LCC-1

LCC-1

LCC-1

NOTA: Ver marcas de Auditoria y Comentario en P/T: LCC-1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LCC-2

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACION DE LOS CONTRATOS REMITIDOS DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Procedimiento Nº 2 del Programa de Trabajo en **P/T LCB-1**

Nº	Descripcion	Nº de Funcionarios	Nº de Contratos Elaborados	Nº de Contratos Reportados	Nº de Contratos no Reportados	Ref. P/T
1	Personal Eventual Partida (12100)	61	80	80	0	LCC-2/1 al LCC-2/1.1
2	Consultoria Individual de Linea Partida (25220)	167	435	429	6	LCC-2/2 al LCC-2/2.11
TOTAL			515	509	6 ①	
			T	T	T	

T/R= Trabajo Realizado
T= Totalizado
① Contratos que no fueron reportados a la Contraloria General del Estado, Ver **LCD-3**

Conclusiòn:

De acuerdo a la documentacion proporcionada por la Unidad de Asesoria Legal se pudo evidenciar que los contrados del personal contratado Partida 1.2.1.0.0. "Personal Eventual" y partida 2.5.2.0.0 "consultoria individual en linea" del H.R.S.J.D.D, fueron remitidos a la Contraloria General del Estado dentro del plazo establecido según Reglamento de Registro y Verificacion de Contratos, Resolucion Nº CGE/109/2023, sin embargo se pudo identificar defectos en la redaccion de tres contratos y seis que no fueron reportados a la Contraloria General del Estado.

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACION DE LOS CONTRATOS REMITIDOS DE TODO EL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA (PARTIDA 25220) A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Procedimiento Nº 2 del Programa de Trabajo en **P/T LCB-1**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
1	Alejandro Mendez Gamarra	023/2023 159/2023 272/2023	12/01/2023 20/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	022/2023 158/2023 271/2023	12/01/2023 20/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
3	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	024/2023 160/2023 273/2023 493/2023	12/01/2023 20/03/2023 22/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
4	Edwin Colque Espinoza	025/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	026/2023 162/2023 275/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	027/2023 163/2023 276/2023 492/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
7	Luis Antonio Lopez Silva	028/2023 164/2023 277/2023 440/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023 22/09/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 15/09/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 14/11/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 10/11/2023
8	Rodrigo Gabriel Magarzo Arias	030/2023 165/2023	12/01/2023 21/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
9	Danni Lidia Mercado Cayo	033/2023 166/2023 401/2023 278/2023 436/2023 489/2023	12/01/2023 21/03/2023 13/07/2023 22/05/2023 12/09/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 06/07/2023 18/05/2023 06/09/2023 13/11/2023	28/02/2023 14/04/2023 05/08/2023 17/06/2023 05/10/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/09/2023 07/07/2023 10/11/2023 08/01/2024
10	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	032/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
11	Daniela Joselinne Baldiviezo Baldiviezo	041/2023 174/2023 286/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
12	Nataly Aneida Borja Aguilera	042/2023 175/2023 287/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
13	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	046/2023 179/2023 291/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
14	Silvia Alicia Cadena Gallardo	036/2023 169/2023 281/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
15	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	044/2023 177/2023 289/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
16	Maria Fernanda Cuellar Serrano	045/2023 178/2023 290/2023	12/01/2023 21/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
17	Disley Amalia Gomez Flores	050/2023 183/2023 294/2023 392/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
18	Inocencia Gutierrez Farfan	040/2023 173/2023 285/2023	12/01/2023 21/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
19	Maria Elva Meza Condori	043/2023 176/2023 288/2023	12/01/2023 21/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
20	Javier Orlando Morales Quispe	034/2023 167/2023 279/2023 394/2023 481/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
21	Aida Lisbet Narvaez Cazon	039/2023 172/2023 284/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
22	Cristhian David Rios Perez	047/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
23	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	038/2023 171/2023 283/2023 391/2023 482/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 07/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
24	Analia Amanda Vega Cazon	048/2023 181/2023 292/2023 390/2023 483/2023	12/01/2023 21/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 07/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
25	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	037/2023 170/2023 282/2023 484/2023	12/01/2023 21/03/2023 25/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
26	Mariela Veronica Trujillo	035/2023 168/2023 280/2023 393/2023 480/2023	12/01/2023 21/03/2023 22/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 07/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
27	Elvira Yolanda Donaire	049/2023 182/2023 293/2023	12/01/2023 21/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
28	Sheila Teresa Arce Romero	051/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
29	Maria Angelica Carrasco Camacho	052/2023 485/2023	12/01/2023 20/11/2023	09/01/2023 13/11/2023	28/02/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/01/2024
30	Maria Mercedes Lucana Vinaya	054/2023 486/2023	12/01/2023 20/11/2023	09/01/2023 13/11/2023	28/02/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/01/2024
31	Noelia Rodriguez Lopez	053/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
32	Mabel Rosario Soliz Garcia	055/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
33	Ruth Fanny Nava Lopez	057/2023 ②		09/01/2023	28/02/2023	
34	Maria Patricia Nuñez Alvarado	058/2023 186/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
35	Marcelo Javier Perez Lozano	059/2023 187/2023 296/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
36	Marina Segovia Arce	056/2023 184/2023 295/2023 464/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
37	Analia Soledad Aleman Guerrero	69/2023 194/2023 ① 304/2023 380/2023	12/01/2023 23/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 07/07/2023 07/09/2023
38	Grecia Nataly Aramayo Cazon	70/2023 197/2023 305/2023 388/2023 472/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
39	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	66/2023 193/2023 301/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
40	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	68/2023 195/2023 303/2023 378/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
41	Justina Daniela Benavides Meza	063/2023 191/2023 299/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/202	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
42	Lorena Esther Benitez Nieves	060/2023 188/2023 297/2023 474/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
43	Janeth Jaquelin Calani Colque	88/2023 215/2023 322/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
44	Juana Choque Colque	85/2023 212/2023 319/2023 376/2023 469/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/07/2024
45	Daniel Condori Ricalde	71/2023 198/2023 306/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
46	Martha Ines Condori Solano	89/2023 216/2023 323/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
47	Silvia Cruz Baldiviezo	81/2023 208/2023 315/2023 387/2023 471/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
48	Fatima Espejo Pacheco	78/2023 205/2023 313/2023 477/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
49	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	80/2023 207/2023 314/2024 384/2023 475/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
50	Uvaldina Giron Colque	67/2023 194/2023 ① 302/2023	12/1/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 07/07/2023
51	Julia Mariscal Rodriguez	83/2023 210/2023 317/2023 379/2023 470/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
52	Maria Esther Mercado Cruz	72/2023 199/2023 307/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
53	Gonzalo Miranda Pereira	73/2023 200/2023 308/2023 386/2023 439/2023 479/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 22/09/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 15/09/2023 15/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 14/11/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 10/11/2023 08/01/2024
54	Claudia Ochoa Perez	79/2023 206/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
55	Daniela Perez Jerez	64/2023 192/2023 300/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
56	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	82/2023 209/2023 316/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
57	Yenny Ramos Lequipe	84/2023 211/2023 318/2023 381/2023 468/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2023
58	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	74/2023 201/2023 309/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
59	Zaida Marianela Solorzano Silvera	75/2023 202/2023 310/2023 478/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
60	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	65/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
61	Norma Torrez Guerrero	86/2023 213/2023 320/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
	±		¥	±		¥
62	Arias Mabel Ulpana Quispe	061/2023 189/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
63	Marina Esther Valeriano Almazan	87/2023 214/2023 321/2023 382/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
64	Norma Jimena Veliz Nina	76/2023 203/2023 311/2023 389/2023 473/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
65	Eva Huarachi	77/2023 204/2023 312/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
66	Celia Elva Alarcon	062/2023 190/2023 298/2023 377/2023	12/01/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
67	Valeria Chambilla Choque	91/2023 220/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
68	Eder Rosi Farfan Cuellar	90/2023 219/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
69	Cinthia Barrios Peñaranda	92/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
70	Maria Cristina Mendoza Portugal	93/2023 221/2023 487/2023	12/01/2023 22/03/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 08/01/2024
71	Veruska Ninette Aparicio Vargas	94/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
72	Anibal Sergio Chavez Choque	95/2023 223/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
73	Dina Delicia Zuruguay Gareca	97/2023 224/2023 327/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
74	Ramiro Abastoflor Bravo	105/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
75	Victor Hugo Auza Cuba	104/2023 229/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
76	Ronald Juarez Huarachi	106/2023 230/2023 330/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
77	Carla Reyna Lema Paz	102/2023 228/2023 329/2023 371/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
	±	¥		±		¥
78	Mario Alberto Martinez Ordoñez LCC-2/3.17	146/2023 ①		09/01/2023	28/02/2023	
79	Omar Gustavo Ortube Rioja	109/2023 223/2023 332/2023 372/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
80	Wilma Rivera Olarte	99/2023 226/2023 328/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2024	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
81	Katrin Daniela Sivila Marquez	107/2023 231/2023 458/2023	12/01/2023 22/03/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 08/01/2024
82	Mariana Rosalba Villarroel Malco	108/2023 232/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
83	Neydi Olguin Michel	114/2023 238/2023 340/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
84	Matias Rengel Angelini	113/2023 237/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 27/03/2023
85	Linda Valeria Salinas Gallardo	115/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
86	Ivan Limbert Benitez Lopez	117/2023 241/2023 341/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
87	Elizabeth Altamirano Cortez	125/2023 249/2023 348/2023 400/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
88	Bianca Zulema Solis Padilla	126/2023 250/2023 349/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
89	Albaro Gonzalo Velasquez Mendoza	127/2023 251/2023 350/2023 519/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
90	Sandra Michel Maigua	128/2023 252/2023 351/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
91	Elisabet Mirian Arce Velasquez	129/2023 253/2023 352/2023 515/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
92	Liz Susan Balcas Yucra	130/2023 254/2023 353/2023 399/2023 441/2023 510/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023 22/09/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 15/09/2023 15/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 14/11/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 10/11/2023 08/01/2024
93	Rosa Icela Choque Albino	131/2023 255/2023 354/2023	12/01/1900 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
94	Glismer Karina Espindola Alvarez	123/2023 256/2023 355/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
95	Silvia Colque Martinez	133/2023 257/2023 356/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
96	Gualberto Cristian Montalvo Avila	134/2023 258/2023 357/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
97	Nimia Rearte Laime	135/2023 259/2023 358/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
98	Ramiro Ordoñez Reyes	136/2023 260/2023 359/2023 397/2023 517/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/05/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
99	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	137/2023 261/2023 360/2023 518/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
100	Delia Margarita Cruz Cortez	138/2023 262/2023 361/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
101	Maribel Flores Ortega	140/2023 264/2023 363/2023 442/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 22/09/023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 15/09/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 14/11/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 10/11/2023
102	Anita Flores Figueroa	141/2023 265/2023 367/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
103	Maruja Lizarazu	144/2023 268/2023 365/2023	13/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
	±		¥	±		¥
104	Eva Maria Colque Galean	142/2023 266/2023 368/2023 511/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
105	Mirian Calles Soruco	143/2023 267/2023	13/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
106	Elsa Silbana Castillo	145/2023 269/2023 366/2023 512/2023	13/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
107	Arias Mabel Ulpana Quispe	118/2023 242/2023 342/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
108	Enrique Gutierrez Jerez	119/2023 243/2023 343/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
109	Karina Chipana Tapia	120/2023 244/2023 344/2023 509/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
110	Juana Andrea Rueda Gutierrez	121/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
111	Maria Monica Pantaleon Beites	122/2023 246/2023 345/2023 514/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
112	Isabel Mariana Serrano Quispe	123/2023 247/2023 346/2023 396/2023 513/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2024 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2024 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
113	Juan Carlos Rodriguez	124/2023 248/2023 347/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023
114	Salvador Fuenzalida Cardona	029/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
115	Irka Maria Jallaza Garnica	031/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
116	Miguel Angel Duran Tejerina	111/2023 225/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
117	Karla Jacqueline Romero Llanos	101/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
118	Lizeth Marie Soliz Gomez	100/2023 227/2023	12/01/2023 22/03/2023	09/01/2023 16/03/2023	28/02/2023 15/04/2023	07/03/2023 08/05/2023
119	Emma Marcela Soruco Pacheco	96/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
	±		¥	±		¥
120	Vladimir Velasquez Echeverria	112/2023 236/2023 339/2023 375/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 13/07/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
121	Dana Andrea Velasquez Berrios	116/2023	12/01/2023	09/01/2023	28/02/2023	07/03/2023
122	Abelina Vicente Leon	139/2023 263/2023 362/2023 398/2023 ② 516/2023	12/01/2023 22/03/2023 24/05/2023 20/11/2023	09/01/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 08/01/2024
123	Lourdes Albeana Solano Maldonado	110/2023 373/2023	12/01/2023 13/07/2023	09/01/2023 06/07/2023	28/02/2023 05/08/2023	07/03/2023 07/09/2023
124	Gabriela Janine Perez Irahola	147/2023 217/2023 325/2023 383/2023	08/02/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023	02/02/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023
125	Neyla Glenda Quisberth Justo	148/2023 218/2023 324/2023 385/2023 476/2023	08/02/2023 22/03/2023 23/05/2023 13/07/2023 20/11/2023	02/02/2023 16/03/2023 18/05/2023 06/07/2023 13/11/2023	28/02/2023 15/04/2023 17/06/2023 05/08/2023 31/12/2023	07/03/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/09/2023 08/01/2024
126	Carlos Adolfo Barrero Ortega	149/2023 ②		22/02/2023	02/04/2023	
127	Jessica Daniela Guerrero Duran	161/2023 274/2023	20/03/2023 22/05/2023	16/03/2023 18/05/2023	15/04/2023 17/06/2023	08/05/2023 07/07/2023
128	Roxana Lily Giron Heredia	240/2023 ② 337/2023	 24/5/2023	16/3/2023 18/05/2023	15/4/2023 17/06/2023	 7/7/2023
129	Diego Abel Ruiz Castro	235/2023	22/03/2023	16/03/2023	15/04/2023	08/05/2023
130	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	239/2023 ② 338/2023 460/2023	 24/5/2023 20/11/2023	16/3/2023 18/05/2023 13/11/2023	15/4/2023 17/06/2023 31/12/2023	 7/7/2023 8/01/2024
131	Maria De Los Angeles Ruiz	369/2023 ②		18/05/2023	17/06/2023	
132	Jesusa Conchari Choque	364/0202	24/05/2023		17/06/2023	07/07/2023
133	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	402/2023 437/2023 490/2023	13/7/2023 12/09/2023 20/11/2023	06/07/2023 06/09/2023 13/11/2023	05/07/2023 05/10/2023 31/12/2023	070/9/2023 10/11/2023 08/01/2024
134	Marcia Emily Castillo Arroyo	374/2023 457/2023	13/07/2023 20/11/2023	06/07/2023 13/11/2023	05/08/2023 31/12/2023	07/09/2023 08/01/2024
135	María Esther Alfaro Lavadenz	438/2023	12/09/2023	06/09/2023	05/10/2023	10/11/2023
136	Monica Vanesa Camata Cari	455/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
137	Silvia Eugenia Serrudo Campos	456/203	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
138	Marco Antonio Castillo Garnica	459/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Nº	Apellidos y Nombres	Nº De Contrato	Fecha de Elaboracion de Contrato	Tiempo de Contrato		Fecha de Remision
				Inicio	Finalizacion	
	±		¥	±		¥
139	Esther Patricia Delgado Mamani	461/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
140	Nilza Magaly Burgos	462/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
141	Liliana Lucrecia Baldiviezo Rodriguez	463/2024	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
142	Irenia Quispe Zurita	465/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
143	Silvia Alejandra Pereira Espinoza	466/2024	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
144	Maria Magdalena Morales	467/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
145	Yesica Paz Camacho	488/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
146	Patricia Justina Narvaez Rios	491/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
147	Marta Gloria Aramayo Farfan	494/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
148	Elva Jurado Villa	495/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
149	Elizabeth Aquino Leon	496/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
150	Erika Chambi Ramirez	497/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
151	Ana Yoselin Zorrilla Huanca	498/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
152	Maria Eugenia Retamozo Aguilar	499/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
153	Antonia Alicia Estrada Quispe	500/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
154	Janneth Carolina Condori Solano	501/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
155	Jeidi Victoria Rengifo	502/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
156	Liandra Torrez Chocala	503/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
157	Slabika Mayela Castro	504/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
158	Pamela Murillo Cardozo	505/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
159	Gladis Rengifo Argota	506/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
160	Jose Enrique Escobar Gutierrez	507/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
161	Wilson Ayala Loayza	508/2023	20/11/2023	13/11/2023	31/12/2023	08/01/2024
162	Carmen Padilla Vega	520/2023	20/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2024
163	Lourdes Lidia Soliz Lamazar	521/2023	20/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2024
164	Cinthya Andrea Fernandez Robles	522/2023	20/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2024
165	Liliana Condori Yurquina	524/2023	20/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2024
166	Dario David Rios Mendez	525/2023	23/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2023
167	Sulma Lopez Calla	526/2023	23/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	08/01/2024

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-2/2.11**

Alcance: 100% de la documentacion del Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Asesoria Legal

Objetivo: Verificar que los contratos efectuados entre el H.R.S.J.D.D. y el personal contratado hayan sido registrados y remitidos a la Contraloria General del Estado según Resolucion N° CGE/109/2023.

T/R= Trabajo Realizado

± = Verificado con contratos del personal contratado de la gestion 2023.

¥= Verificado con copia de Registro de Informe a la Contraloria General del Estado.

①= Número de contrato duplicado, Ver **LCD-2**

②= Contratos que no fueron reportados a la Contraloria General del Estado, Ver **LCD-3**

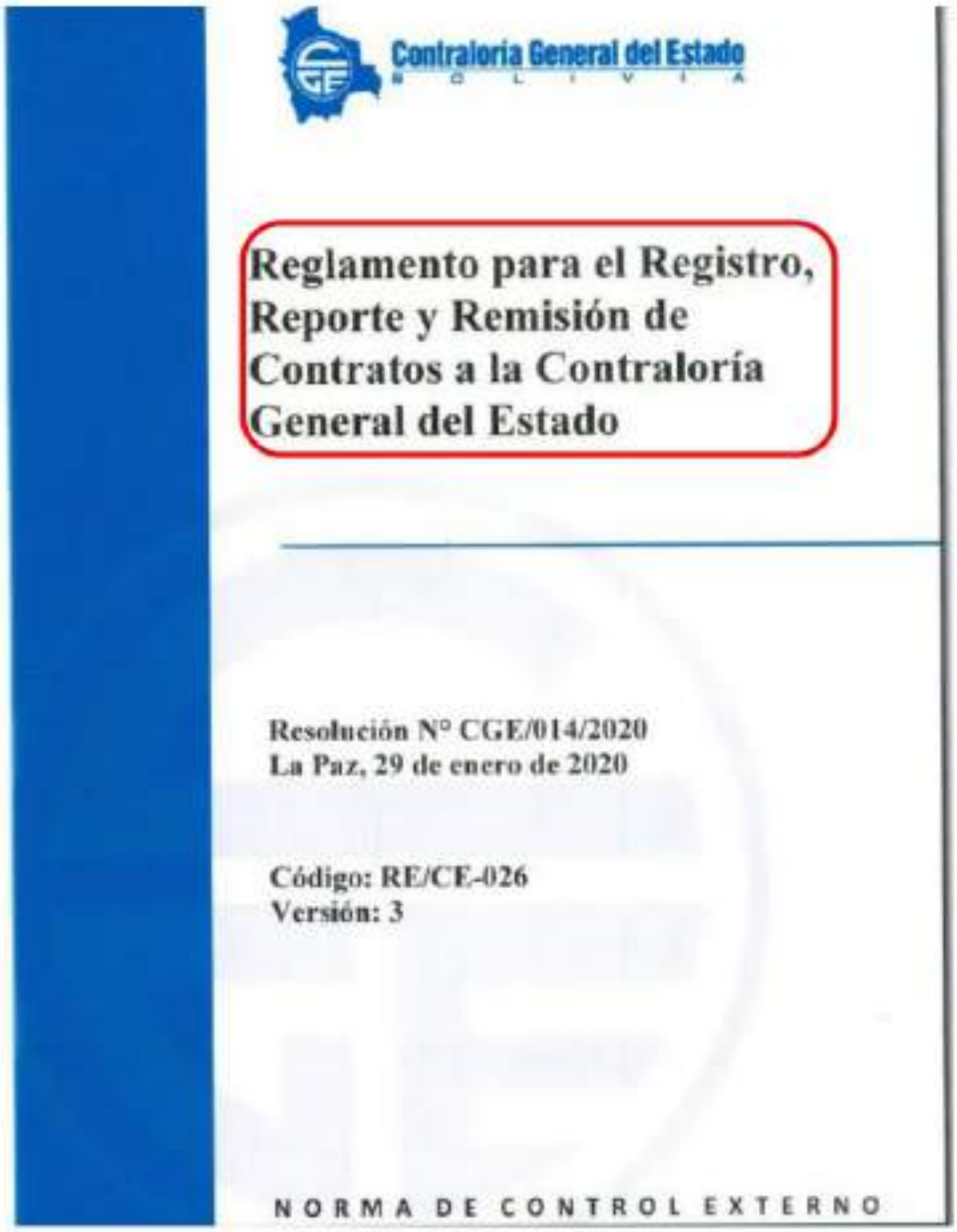
Nota: Ver conclusiòn en P/T LCC-2

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

PPE

LCC-2/3

¥



T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T LCC-2/2.11

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.1

CAPITULO IV
PLAZOS

ARTÍCULO 22.- (PLAZOS PARA EL REGISTRO Y REMISIÓN)

I. En el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido suscritos los contratos, las órdenes de compra y/o de servicios, el Usuario deberá registrar la información correspondiente en el Sistema de Registro de Contratos, conforme el procedimiento de registro establecido en el presente Reglamento.

II. La información registrada deberá ser remitida en forma bimestral, conforme a los siguientes plazos:

a. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de enero y febrero, se remitirán hasta el 10 de marzo o siguiente día hábil.
b. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de marzo y abril, se remitirán hasta el 10 de mayo o siguiente día hábil.
c. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de mayo y junio, se remitirán hasta el 10 de julio o siguiente día hábil.
d. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de julio y agosto, se remitirán hasta el 10 de septiembre o siguiente día hábil.
e. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de septiembre y octubre, se remitirán hasta el 10 de noviembre o siguiente día hábil.
f. Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de noviembre y diciembre, se remitirán hasta el 10 de enero o siguiente día hábil.

III. Excepcionalmente, en caso de no haberse cumplido con los plazos establecidos en el parágrafo I y el parágrafo II del presente artículo, se podrá justificar por escrito, los motivos que dieron lugar al retraso suscitado, acompañando el respaldo documental pertinente si hubiera, justificación que será suscrita por la MAE o el MEAA o Autoridad Delegada y por el Usuario. Esta información será valorada por la SCSL en la Oficina Central o las GD en el interior del país, a los fines que correspondan. Las causales de justificación y documentación de respaldo serán las siguientes:

a) Conflicto o convulsión social en el lugar sede de la entidad: Publicaciones de medios de comunicación que den fe de la imposibilidad de trabajar en la entidad.
b) Huelgas o paros al interior de la entidad: Publicaciones de medios de comunicación y Certificación de la Unidad de Recursos Humanos.
c) Fallas en el sistema informático de la entidad: Informe de la Unidad de Sistemas de la entidad.
d) Ralentización o falla de los sistemas de la CGE por el acceso masivo en el registro: Informe de la Unidad de Sistemas de la entidad (que será corroborado por la Unidad de Sistemas de la CGE).
e) Bloqueos que imposibilitan la remisión de documentación por el servicio de mensajería: Certificación del servicio de mensajería.

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.2

Hoja 1 de 430

Tarija, 07 de Marzo de 2023
CITE: H.R.S.J.D.D./ASLEGAL/wnn/N° 237-AG/2023

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
Presente.-

REF.: Derivación Pertinente.-

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para derivar a Ud. el Reporte BIMESTRAL, concernientes en:

Contratación Menor N° 148

Conforme el Reglamento para el Registro y Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado el Art. 23 inc. a) "Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio **Registrados en los meses de Enero y Febrero se remitirán hasta el 10 de Marzo** o siguiente día hábil.

Aclarar a su digna Autoridad que de los contratos del personal se envía en original, puesto que contamos con otros originales, y por el **PRINCIPIO DE ECONOMIA** y austeridad nos vemos imposibilitados de sacar fotocopias, puesto que son más de 300 hojas.

Con este motivo saludo a usted deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña día a día.

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

ASESORIA LEGAL

DIRECTORA

Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija

Lic. [illegible] Castro Romero
RESPONSABLE a.i. de ASESORIA LEGAL
MAT. ASN. N° 57-480-17-N-R-A
Hospital Regional "San Juan de Dios"

GF

TJ-00300016

Sandra Cárdenas Caria
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

T/R= Trabajo Realizado
Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

REPORTE
Resumen

Entidad/Empresa Pública: HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE TARIJA

Nivel: (NO ESPECIFICADO)

Código de remisión: R-001024/2023

Fecha de remisión: 01/03/2023

Tipo de Envio: BIMESTRAL

Detalle: 01/01/2023 - 28/02/2023

Cantidad de Contratos: 148

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
1	035194/2023	01/2023 CMHOSP 006/2023	49.998,50	Contratación Menor	17/03/2023	14/03/2023
2	013749/2023	145/2023	4.593,00	Contratación Menor	13/01/2023	09/01/2023
3	013741/2023	144/2023	4.593,00	Contratación Menor	13/01/2023	09/01/2023
4	013682/2023	143/2023	4.593,00	Contratación Menor	13/01/2023	09/01/2023
5	011339/2023	047/2023	9.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
6	011098/2023	034/2023	9.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
7	010338/2023	024/2023	5.720,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
8	011331/2023	045/2023	9.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
9	010654/2023	027/2023	39.690,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
10	012574/2023	105/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
11	010859/2023	014/2023	32.197,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
12	012549/2023	099/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
13	011739/2023	072/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
14	011084/2023	032/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
15	013658/2023	136/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
16	011077/2023	031/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
17	012660/2023	106/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
18	010867/2023	027/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
19	013629/2023	127/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
20	013462/2023	116/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
21	011515/2023	036/2023	9.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
22	011094/2023	033/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
23	013414/2023	114/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Remisión en sistema efectuada por: WILMA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 01/03/2023 13:12:54

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

REPORTE
Resumen

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
24	011368/2023	109/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
25	012018/2023	093/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
26	010922/2023	022/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
27	011723/2023	071/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
28	011086/2023	054/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
29	012092/2023	090/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
30	013671/2023	140/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
31	011840/2023	081/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2
32	013424/2023	116/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
33	012538/2023	096/2023	4.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
34	012036/2023	104/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
35	013674/2023	141/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
36	012019/2023	091/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
37	011820/2023	123/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
38	013634/2023	126/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
39	011695/2023	065/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
40	010665/2023	09/2023	29.813,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
41	011648/2023	063/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
42	010874/2023	015/2023	32.137,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
43	011871/2023	095/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
44	012678/2023	107/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
45	011662/2023	067/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
46	020471/2023	146/2023	32.137,00	Contratación Menor	08/02/2023	02/02/2023
47	020473/2023	147/2023	3.150,00	Contratación Menor	08/02/2023	02/02/2023
48	020474/2023	145/2023	3.150,00	Contratación Menor	08/02/2023	02/02/2023
49	011799/2023	075/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
50	010855/2023	03/2023	29.813,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
51	013654/2023	133/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
52	013382/2023	119/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
53	013617/2023	125/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Remisión en sistema efectuada por: WILMA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 01/03/2023 13:12:54

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado

REPORTE
Resumen

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
54	011545/2023	049/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
55	011639/2023	062/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
56	011667/2023	030/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
57	011609/2023	056/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
58	010697/2023	07/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
59	011327/2023	044/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
60	012522/2023	097/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
61	011809/2023	087/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
62	012581/2023	102/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
63	013411/2023	113/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
64	013858/2023	134/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
65	011129/2023	037/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
66	013643/2023	126/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
67	011728/2023	073/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
68	013657/2023	133/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
69	010713/2023	08/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
70	011794/2023	078/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
71	011044/2023	029/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
72	011132/2023	038/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
73	012561/2023	100/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
74	011969/2023	088/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
75	011831/2023	81/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
76	011863/2023	084/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
77	010860/2023	018/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
78	012903/2023	103/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
79	012014/2023	092/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
80	011581/2023	066/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
81	013595/2023	119/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
82	011337/2023	045/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
83	011786/2023	077/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Remisión en sistema efectuada por: WILMA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 01/03/2023 13:12:54

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado

REPORTE
Resumen

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
84	013628/2023	126/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
85	010850/2023	013/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
86	010753/2023	011/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
87	011684/2023	068/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
88	011569/2023	053/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
89	011853/2023	083/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
90	011323/2023	043/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
91	010806/2023	020/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
92	010943/2023	025/2023	5.720,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
93	011774/2023	076/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
94	013613/2023	123/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
95	010913/2023	021/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
96	011657/2023	064/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
97	012479/2023	094/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
98	012954/2023	026/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
99	011340/2023	046/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
100	010659/2023	01/2023	38.693,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
101	011105/2023	035/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
102	011703/2023	069/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
103	013638/2023	128/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
104	010734/2023	09/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
105	011879/2023	086/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
106	010744/2023	10/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
107	013477/2023	117/2023	5.720,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
108	011573/2023	055/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
109	013680/2023	143/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
110	013685/2023	138/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
111	013089/2023	112/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
112	011135/2023	039/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
113	011013/2023	028/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Revisión en sistema efectuada por: WILNA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 31/03/2023 13:12:04

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado

REPORTE
Resumen

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
114	013384/2023	108/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
115	013675/2023	06/2023	29.813,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
116	011341/2023	080/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
117	013601/2023	118/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
118	013606/2023	122/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
119	011548/2023	081/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
120	011618/2023	080/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
121	013655/2023	132/2023	4.093,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
122	011641/2023	082/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
123	011559/2023	052/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
124	010878/2023	018/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
125	011621/2023	079/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
126	012482/2023	096/2023	4.853,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
127	010898/2023	019/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
128	010858/2023	04/2023	29.813,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
129	011188/2023	041/2023	6.067,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
130	011718/2023	070/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
131	011995/2023	088/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
132	013661/2023	137/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
133	011626/2023	083/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
134	013613/2023	124/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
135	010889/2023	017/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
136	010799/2023	12/2023	32.107,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
137	013387/2023	111/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
138	012569/2023	101/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
139	012583/2023	098/2023	9.707,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
140	013603/2023	121/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
141	011618/2023	059/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
142	013666/2023	139/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
143	013606/2023	120/2023	4.593,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Remisión en sistema efectuada por: WILMA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 01/03/2023 13:12:54

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

Contraloría General del Estado

REPORTE
Resumen

#	Código	Nro. de Contrato	Monto total	Modalidad	Fecha de Registro	Fecha de Formalización del Contrato
144	011747/2023	074/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
145	011675/2023	066/2023	9.013,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
146	011320/2023	042/2023	6.097,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
147	011140/2023	040/2023	6.097,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023
148	013648/2023	131/2023	4.500,00	Contratación Menor	12/01/2023	09/01/2023

Firma y Sello

Remitido en sistema efectuada por: SILMA NORMA ROMERO ROMERO

Fecha y hora de emisión: 01/03/2023 13:12:58

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS – TARIJA
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

Señores:
Contraloria General del Estado Gerencia Departamental Tarija
Presente.-

Ref. Remito Reporte de Contratos. -

De mi mayor consideración. -

El motivo de la presente es para derivar el Reporte de: CONTRATACION **ANPE N° 46**

CONTRATACION **MENOR N° 116**

Debidamente respaldado, Conforme lo discribe el Art. 23 inc. b) Los contratos, ordenes de compra y/o de servicio registrados en los meses de MARZO y ABRIL, se remitirán **hasta EL 10 DE MAYO**.

Remito contratos en original por el principio de economia ya que son mas de 400 hojas.

Así mismo hacer conocer que el Sindicato de Trabajadores en salud de este nosocomio, desde Fecha 19 de Abril del presente, están llevando un paro general indefinido y NO permite el acceso a nuestra Fuente laboral existiendo obstaculización normal de funciones de toda área Administrativa.

Sin otro particular saludo a ustedes.

Atte.

Abg. [illegible]
Asesora Legal
Mat. [illegible]
Hospital Regional San Juan de Dios

DIRECTORA
Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija

TJ-03001155

10/05/2023 15:43:23

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE **LCC-2/3.10**

Tarija, 07 de Julio de 2023
CITE: H.R.S.J.D.D./AS.LEGAL/wnr/N° 907-AG/2023

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
Presente.-

REF.: Derivación Pertinente.-

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para derivar a Ud. el Reporte BIMESTRAL concernientes en:

Contratación Menor N° 101

Contratación ANPE N° 43

Conforme el Reglamento para el Registro y Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado el Art. 23 inc. c) "Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio **Registrados en los meses de mayo y junio se remitirán hasta el 10 de Julio** o siguiente día hábil.

Aclarar a su digna Autoridad que de los contratos del personal se envía en original, puesto que contamos con otros originales, y por el **PRINCIPIO DE ECONOMIA** y austeridad nos vemos imposibilitados de sacar fotocopias, puesto que son más de 500 hojas.

Con este motivo saludo a usted deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña día a día.

TJ-00001615

Dra. Sheila Daniela Cuenca Rocabado
DIRECTORA
Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

Dra. William Norma Romero Rodero
ASESORIA LEGAL
MAT. RPA N° 5782/01 WNRR-A

ASESORIA LEGAL TARIJA - BOLIVIA

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.11

Tarija, 07 de Septiembre de 2023
CITE: H.R.S.J.D.D./AS.LEGAL/wnrr/N° 1247-G/2023

Lic. Clara Hiza Zuñiga
Gerente Departamental de Tarija C.G.E.
Presente.-

REF.: Derivación Pertinente.-

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para derivar a Ud. el Reporte BIMESTRAL, concernientes en **97** contrataciones:

Contratación Menor N° 63

Contratación ANPE N° 34

Conforme el Reglamento para el Registro y Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado el Art. 23 Paragrafo II inc. d) "Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio **Registrados en los meses de julio y agosto se remitirán hasta el 10 de Septiembre** o siguiente día hábil.

Aclarar a su digna Autoridad que de los contratos del personal se envía en original, puesto que contamos con otros originales, y por el **PRINCIPIO DE ECONOMIA** y austeridad nos vemos imposibilitados de sacar fotocopias, puesto que son más de 300 hojas.

Con este motivo saludo a usted deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña día a día.

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

Dr. Roberto Baldiviezo Calles
DIRECTOR
Hospital Regional San Juan de Dios

ASESORIA LEGAL

TJ-00002118

07/09/2023 15:43:34

Sandra Cárdenas Cortez
ASESORA ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

T/R= Trabajo Realizado
Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE **LCC-2/3.12**

Tarija, 10 de Noviembre de 2023
CITE: H.R.S.J.D.D./AS.LEGAL/wmr/N° 1707-G/2023

Lic. Clara Hiza Zuñiga
Gerente Departamental de Tarija C.G.E.
Presente.-

REF.: Derivación Pertinente.-

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para derivar a Ud. el Reporte BIMESTRAL, concernientes en **49** contrataciones:

Contratación Menor N° 13 72

Contratación ANPE N° 36

Conforme el Reglamento para el Registro y Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado el Art. 23 Paragrafo II inc. e) "Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio **Registrados en los meses de septiembre y ocyubre se remitirán hasta el 10 de noviembre** o siguiente día hábil.

Aclarar a su digna Autoridad que de los contratos del personal se envía en original, puesto que contamos con otros originales, y por el **PRINCIPIO DE ECONOMIA** y austeridad nos vemos imposibilitados de sacar fotocopias, puesto que son más de 150 hojas.

Con este motivo saludo a usted deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña día a día.

TJ-00002666

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

ASESORIA LEGAL

Dr. Roberto Baldiviezo Calles
DIRECTOR
Hospital Regional San Juan de Dios

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE **LCC-2/3.13**

Tarija, 08 de Enero de 2024
CITE: H.R.S.J.D.D./AS.LEGAL/wmr/N° 07-G/2024

Lic. Clara Hiza Zuñiga
Gerente Departamental de Tarija C.G.E.
Presente.-

REF.: Derivación Pertinente.-

CGE-02034

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para derivar a Ud. el Reporte BIMESTRAL, concernientes en **122** contrataciones:

Contratación Menor N° 88

Contratación ANPE N° 34

Conforme el Reglamento para el Registro y Reporte y Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado el Art. 23 Paragrafo II inc. f) "Los contratos, órdenes de compra y/o de servicio **Registrados en los meses de noviembre y diciembre se remitirán hasta el 10 de enero** o siguiente día hábil. adjunto DVD.

Aclarar a su digna Autoridad que de los contratos del personal se envía en original, puesto que contamos con otros originales, y por el **PRINCIPIO DE ECONOMIA** y austeridad nos vemos imposibilitados de sacar fotocopias, puesto que son más de 300 hojas.

Con este motivo saludo a usted deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña día a día.

Dr. Roberto Baldiviezo Calles
DIRECTOR
Hospital Regional San Juan de Dios

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS Tarija - Bolivia

ASESORIA LEGAL

T/R= Trabajo Realizado
Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.14

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RR.HH/ No 150/2023 LCC-2/1.1

Conste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija entidad de derecho público, representada en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de DIRECTORA, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, con las facultades establecidas
2. **Lic. SALVADOR FUENZALIDA CARDONA**, LCC-2/1.1 mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará el **CONTRATADO**, en y suscriben el presente Contrato.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE**, de acuerdo a requerimiento de la Dirección y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO**, para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121).
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121).
- Certificación Presupuestaria.
- Curriculo Vitae del contratado.

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE**, contrata los servicios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de **"Lic. COMUNICACIÓN SOCIAL T/C"**, dependiente de la dirección del H.R.S.J.D.D. las funciones específicas inherentes a su cargo están estipuladas en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas al momento de desempeñar sus funciones, pudiendo el Director y su inmediato superior designar y/o instruir otras que consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucional, no pudiendo alegar remoción funcionaria.

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo fijo computable a partir del **16 de Marzo de 2023 al 30 de Junio de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de **CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 5.200.00)**, haciendo un total de **DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 18.200.00)** con cargo a la ***Partida Presupuestaria N° 12100;*** asimismo el **contratado** deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeta a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. **Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.**

El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18°, Inciso e) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO,** a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO; debiendo sujetarse al horario de trabajo de la Institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO,** se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo N° 23318-A, su modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentran a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

Dirección c/ Final Junin y Santa Cruz
Telefono (591) 4 66 42551 - 66 55797
Fax (591) 4 66 42551
Correo electrónico: hrsjddtarija@gmail.com

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.15

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RR.HH/ No 150/2023 LCC-2/1.1

Conste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija entidad de derecho público, representado en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Recabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad Nº 4118979 Ch., en calidad de DIRECTORA, y en virtud del Decreto Ejecutivo Nº 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 043/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE** con las facultades establecidas por Ley.
2. La Abog. **ELIANA DEL MILAGRO SUAREZ VALENCIA**, con CI. Nº 7895086, mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará el **CONTRATADO**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato. LCC-2/1.1

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE**, de acuerdo a requerimiento de la Jefatura de Terapia Intensiva y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO**, para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121)
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121)
- Certificación Presupuestaria
- Curriculum Vitae del Contratado

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE** contrata los servicios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de "**ABOGADA**" dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos del HRSJDD, las funciones específicas inherentes a su cargo que están consignadas en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas, debiendo desempeñar sus funciones, debiendo el Director y su inmediato superior delegar y/o instruir otras que considere pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales de la Gobernación cargo del cargo funcionario.

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en relación al avance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo computable a partir del **16 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de CINCO MIL DOSCIENTOS **00/100 BOLIVIANOS (Bs. 5.200)**, haciendo un total DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 18.200.-) con cargo a la ***Partida Presupuestaria Nº 12100;*** asimismo el contratado deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeto a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. **Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.** El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18º, inciso e) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO**, a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO, debiendo sujetarse al horario de trabajo de la institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO**, se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo Nº 23318-A, sus modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentran a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

Dirección c/ Final Junín y Santa Cruz
Teléfono (591) 4 66 42551 - 66 35797
Fax (591) 4 66 42551

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.16

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Departamento TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RR.HH/ No 146/2023 LCC-2/1.1

Conste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija entidad de derecho público, representada en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad Nº 4118979 Or., en calidad de DIRECTORA, y en virtud del Decreto Ejecutivo Nº 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en merito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE** con las facultades establecidas; y
2. **Dra. SORUCO PACHECO EMMA MARCELA** LCC-2/1.1 mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominara el **CONTRATADO**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE**, de acuerdo a requerimiento de la Jefatura de Pediatría y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO**, para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo precaptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121).
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121).
- Certificación Presupuestaria.
- Curriculo Vitae del contratado.

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE**, contrata los servicios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de **"Médico Especialista T/C"**, dependiente de la Jefatura de Pediatría del H.R.S.J.D.D. las funciones específicas inherentes a su cargo están estipuladas en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas al momento de desempeñar sus funciones, pudiendo el Director y su inmediato superior designar y/o instruir otras que consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucional, no pudiendo alegar remoción funcionaria.

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo fijo computable a partir del **02 de Febrero de 2023 al 30 de Junio de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de **CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 5.600.00)**, haciendo un total de Veintiocho Mil 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 28.000) con cargo a la ***Partida Presupuestario Nº 12100;*** asimismo el **contratado** deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeto a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. **Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.**

El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18º. Inciso e) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO**, a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO, debiendo sujetarse al horario de trabajo de la institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO**, se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo Nº 23318-A, su modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentran a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-2/3.17

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA HRSJDD/RR.HH./ 146/2023

LCC-2/2.6

Conste por el presente Contrato Administrativo que celebra por una parte el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, con domicilio en calle Santa Cruz Final Junin, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, con NIT N° 178928029 representado legalmente por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de **DIRECTORA**, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° [illegible] de fecha 11 de Mayo del 2[illegible] le denominará la **ENTIDAD** y de la otra parte el Dr. Mario Alberto Martinez Ordoñez, LCC-2/2.6 [illegible] ad, con **Cédula de Identidad N°5013022**, mayor de edad, capaz en derecho, que en adelante se denominará el **CONSULTOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones para la Contratación de Servicios de Consultoría Individual de Linea bajo la Modalidad de Contratación Menor, en base a requerimiento de la Dirección H.R.S.J.D.D. (Tiempo completo), conforme a nota de solicitud de inicio de proceso con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de referencia, tiene la necesidad de contar con personal, calificado con experiencia y conocimientos en el área.

Por lo expuesto anteriormente y considerando la significación de los ingresos destinados a las inversiones, el personal, la estructura y las responsabilidades es necesaria la contratación de un consultor individual de linea, según solicitud se tiene la asignación de Certificación Presupuestaria, que avala la existencia de recursos para la contratación de los servicios de Consultoría Individual de Linea; que serán contratados conforme los términos de referencia (TDR) elaborados por la Unidad Solicitante para que presente sus documentos, técnicos, legales y administrativos.

SEGUNDA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:

2.1. Constitución Política del Estado
2.2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
2.3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
2.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
2.5. Reglamento Interno del Hospital
2.6. Ley Departamental N° 458 de fecha 22 de diciembre 2022
2.7. Otras disposiciones relacionadas

Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral de la Ley General de Trabajo

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) La **ENTIDAD** contrata los servicios del consultor, para que en mérito a la formación técnica y/o profesional, asuma las funciones de Consultor Individual de Linea para que preste los servicios como PROFESIONAL 1 - MEDICO- ANESTESIOLOGO, dependiente del SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DEL H.R.S.J.D.D., servicio provisto con estricta y absoluta sujecion al presente contrato de conformidad a los Términos de Referencia elaborados por la Unidad Solicitante.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos:

a) Términos de Referencia
b) Informe de Tecnico
c) Nota de solicitud
d) Certificación Presupuestaria
e) Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos. (SIGEP).
f) Autorización de Inicio-adjudicación e instrucción de elaboración de contrato.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

5.1. Por su parte, el consultor se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.1.1. Realizar la prestación del servicio de **CONSULTORÍA** objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los TDR´S.

Dirección c/ Final Junin y Santa Cruz
Teléfono (591) 4 66 42553 - 66 35797

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **LCC-2/2.11**

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACION DE LOS SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL EVENTUAL GUARDEN RELACION CON LA ESCALA SALARIAL APROBADA

Procedimiento Nº 3 del Programa de Trabajo en **P/T LCB-1/1**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
1	Yerko Lopez Romer	Jefe a.i. Auditoria Interna	8	Jefe de Unidad	6.400,00
2	Arce Menendez Marlon **LCC-3/3.5 al LCC-3/3.8**	Jefe de Electromedicina	8	Jefe de Unidad	6.400,00
3	Bejarano Jimenez Yoany Dielca	Administrativo-Jefatura de compras	11	Profesional II	5.200,00
4	Renjifo Rios Rosy Janeth	Adm-Dependiente de auditoria	11	Profesional II	5.200,00
5	Gareca Segovia Mariela	Adm-Dep de Almacen general	11	Profesional II	5.200,00
6	Camacho Valeriano Giovanna Wilma	Adm-Dep de la jefatura de RRHH	11	Profesional II	5.200,00
7	Aliaga Ortiz Oscar Ariel	Med Especialista	10	Profesional I	5.600,00
8	Martinez Garcia Jhosselin Marcia	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
9	Seborga Martinez Ervin Ives	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
10	Duran Serrudo Luis Fernando	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
11	Flores Cazon Victor Mac Lead	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
12	Gonzales Alvarado Milene	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
13	Rojas Davila Marcia Natalia	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
14	Torrez Cuellar Victor Felix	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
15	Beizaga Orozco Juan Pablo	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
16	Arenas Aguilera Jose Luis	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
17	Estrada Vidaurre Mirhasledy	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
18	Cohua Perez Ariela	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
19	Lema Soruco Amanda	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
20	Rivera Tapia Jorge Antonio	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
21	Sevilla Clavijo Carlos Cesar	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
22	Soruco Pacheco Emma Marcela	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
23	Fuenzalida Cardona Salvador	Licenciado en Comunicación Social	11	Profesional II	5.200,00
24	Jallaza Garnica Irka Maria	Tecnico de sistemas	11	Profesional II	5.200,00
25	Suarez Valencia Eliana del Milagro	Abogada	11	Profesional II	5.200,00
26	Tejerina Aparicio Maria Fabiana	Licenciada en enfermeria	11	Profesional II	5.200,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/1.2**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

LCC-3/1.1

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
27	Barrios Peñaranda Cinthia	Licenciada en fonoaudiologia	11	Profesional II	5.200,00
28	Arce Romero Sheila Teresa	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
29	Romero Llanos Karla Jacqueline	Medico ginecologo terapista	10	Profesional I	5.600,00
30	Martinez Ordoñez Mario Alberto	LCC-2/3.15 Licenciado en enfermeria ②	11	Profesional II	5.600,00
31	Auza Cuba Victor Hugo	Medico Imagenologo	10	Profesional I	5.600,00
32	Condori Solano Martha Ines	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
33	Torrez Guerrero Norma	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
34	Calani Colque Janeth Jaquelin	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
35	Rodriguez Lopez Noelia	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
36	Auza Uriona Claudia	Medico Hematologo	10	Profesional I	5.600,00
37	Olguin Michel Weimar	Medico Terapista	10	Profesional I	5.600,00
38	Ruiz Maria de los Angeles	Medico Terapista	10	Profesional I	5.600,00
39	Rivera Olarte Wilma	Medico Internista	10	Profesional I	5.600,00
40	Juarez Huarachi Ronald	Medico Cirujano	10	Profesional I	5.600,00
41	Acebey Acebey Erirck Oswaldo	Medico Imagenologo	10	Profesional I	5.600,00
42	Cordoba Figueroa Giovana Rosario	Medico Endocrinologo	10	Profesional I	5.600,00
43	Olguin Michel Neydi	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
44	Segovia Ortega Miguel Angel	Medico Cardiovascular	10	Profesional I	5.600,00
45	Ortube Rioja Omar Gustavo	Medico Patologo	10	Profesional I	5.600,00
46	Prudencio Aban Katia Anabel	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
47	Fernandez Yurquina Ilsen Cintia	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
48	Urquieta Villavicencio Rodrigo	Ingeniero de Sistemas	10	Profesional I	5.200,00
49	Valeriano Almazan Marina Esther	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
50	Alarcon Celia Elva	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
51	Arroyo Vetancur Veronica Lourdes	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
52	Salazar Odalis Milena	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
53	Flores Colque Evelyn Eliana	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
54	Jurado Ugarte Yobana	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
55	Carrion Brenda Claudia	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
56	Bolivar Romero Estela Maribel	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
57	Aguilar Cruz Soledad	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
58	Valeriano Llampa Esther Eliana	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
59	Lopez Jiron Emma Giorgina	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/1.2**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
	¤		¶		¤
60	Yave Rios Maria Elena	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
61	Toconas Viza Laura Dolores	Lincenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00

Alcance: 100% de la documentacion del Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Asesoria Legal

Objetivo: Cotejar que los contratos del personal contratado del H.R.S.J.D.D. fueron elaborados en relacion a la escala salarial.

T/R: Trabajo Realizado

¤= Verificado con files del personal contratado.

¶= Verificado con Ley Departamental Nº 458, "Ley Departamental de Modificacion de la estructura de cargos y escala salarial del Gobierno Autonomo Departamental de Tarija.

①= Error en la mencion del cargo del funcionario

Conclusion: Después de realizar la verificación de los contratos ubicados en los files, se ha verificado que estos cumplen con los lineamientos establecidos en la escala salarial vigente. Todos los contratos revisados reflejan los salarios correspondientes al nivel y puesto de cada empleado, en conformidad con su formacion profesional, sin embargo se pudo identificar error en la mencion del cargo del funcionario Mario Alberto Martinez Ordoñez en su contrato.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACION DE LOS SUELDOS ASIGNADOS AL PERSONAL CONTULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA GUARDEN RELACION CON LA ESCALA SALARIAL APROBADA

Procedimiento Nº 3 del Programa de Trabajo en **P/T LCB-1/2**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
1	Alejandro Mendez Gamarra	Secretario de Cirugia	14	Auxiliar	2.650,00
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Dep. de la sub direccion adm. Financiera	14	Auxiliar	2.650,00
3	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	Tec. de Electromedicina	13	Tecnico II	3.300,00
4	Edwin Colque Espinoza	Secretario de laboratorio	13	Tecnico II	3.300,00
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Auxiliar adm-seguro	12	Tecnico I	3.500,00
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Tecnico de seguros	11	Profesional II	5.200,00
7	Luis Antonio Lopez Silva	Tecnico de seguros	11	Profesional II	5.200,00
8	Rodrigo Gabriel Magarzo Arias	Tecnico en almacen general	11	Profesional II	5.200,00
9	Danni Lidia Mercado Cayo	Tecnico en seguros	10	Profesional I	5.600,00
10	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Asesor de Recursos Humanos	10	Profesional I	5.600,00
11	Daniela Joselinne Baldiviezo	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
12	Nataly Aneida Borja Aguilera	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
13	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
14	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
15	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
16	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
17	Disley Amalia Gomez Flores	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
18	Inocencia Gutierrez Farfan	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
19	Maria Elva Meza Condori	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
20	Javier Orlando Morales Quispe	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
21	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
22	Cristhian David Rios Perez	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
23	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
24	Analia Amanda Vega Cazon	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
25	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/2.5**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
26	Mariela Veronica Trujillo	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
27	Elvira Yolanda Donaire	Auxiliar en Enfermeria	12	Tecnico I	3.500,00
28	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
29	Maria Angelica Carrasco Camacho	Bioquimica	1	Profesional II	5.200,00
30	Maria Mercedes Lucana Vinaya	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
31	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
32	Mabel Rosario Soliz Garcia	Bioquimica	11	Profesional II	5.200,00
33	Ruth Fanny Nava Lopez	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
34	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
35	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
36	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	11	Profesional II	2.800,00
37	Analia Soledad Aleman Guerrero	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
38	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
39	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
40	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
41	Justina Daniela Benavides Meza	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
42	Lorena Esther Benitez Nieves	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
43	Janeth Jaquelin Calani Colque	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
44	Juana Choque Colque	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
45	Daniel Condori Ricalde	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
46	Martha Ines Condori Solano	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
47	Silvia Cruz Baldiviezo	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
48	Fatima Espejo Pacheco	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
49	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
50	Uvaldina Giron Colque	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
51	Julia Mariscal Rodriguez **LCC-3/3.9 al LCC-3/3.14**	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
52	Maria Esther Mercado Cruz	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
53	Gonzalo Miranda Pereira	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
54	Claudia Ochoa Perez	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
55	Daniela Perez Jerez	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
56	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
57	Yenny Ramos Lequipe	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
58	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/2.5**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
59	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
60	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
61	Norma Torrez Guerrero	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
62	Arias Mabel Ulpana Quispe	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
63	Marina Esther Valeriano Almazan	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
64	Norma Jimena Veliz Nina	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
65	Eva Huarachi	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
66	Celia Elva Alarcon	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
67	Valeria Chambilla Choque	Licenciada en Fisioterapia	11	Profesional II	5.200,00
68	Eder Rosi Farfan Cuellar	Licenciada en Fisioterapia	11	Profesional II	5.200,00
69	Cinthia Barrios Peñaranda	Licenciada en Fonoaudiologia	11	Profesional II	5.200,00
70	Maria Cristina Mendoza Portugal	Licenciada en Nutricion	11	Profesional II	5.200,00
71	Veruska Ninette Aparicio Vargas	Licenciada en Trabajo Social	11	Profesional II	5.200,00
72	Anibal Sergio Chavez Choque	Medico Patologo	10	Profesional I	2.800,00
73	Dina Delicia Zuruguay Gareca	Medico Anasteciologo	10	Profesional I	2.800,00
74	Ramiro Abastoflor Bravo	Medico Cirujano	10	Profesional I	5.600,00
75	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Imagenologo	10	Profesional I	5.600,00
76	Ronald Juarez Huarachi	Medico Cirujano	10	Profesional I	5.600,00
77	Carla Reyna Lema Paz	Medico Internista	10	Profesional I	5.600,00
78	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Anasteciologo	10	Profesional I	5.600,00
79	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Patologo	10	Profesional I	5.600,00
80	Wilma Rivera Olarte	Medico Internista	10	Profesional I	5.600,00
81	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Terapista	10	Profesional I	5.600,00
82	Mariana Rosalba Villarroel Malco	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
83	Neydi Olguin Michel	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
84	Matias Rengel Angelini	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
85	Linda Valeria Salinas Gallardo	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
86	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tecnico de Mantenimiento	13	Tecnico II	3.300,00
87	Elizabeth Altamirano Cortez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
88	Bianca Zulema Solis Padilla	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
89	Albaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
90	Sandra Michel Maigua	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
91	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/2.5**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
92	Liz Susan Balcas Yucra	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
93	Rosa Icela Choque Albino	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
94	Glismer Karina Espindola Alvarez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
95	Silvia Colque Martinez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
96	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
97	Nimia Rearte Laime	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
98	Ramiro Ordoñez Reyes	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
99	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
100	Delia Margarita Cruz Cortez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
101	Maribel Flores Ortega	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
102	Anita Flores Figueroa	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
103	Maruja Lizarazu	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
104	Eva Maria Colque Galean	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
105	Mirian Calles Soruco	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
106	Elsa Silbana Castillo	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
107	Arias Mabel Ulpana Quispe	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
108	Enrique Gutierrez Jerez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
109	Karina Chipana Tapia	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
110	Juana Andrea Rueda Gutierrez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
111	Maria Monica Pantaleon Beites	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
112	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
113	Juan Carlos Rodriguez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
114	Salvador Fuenzalida Cardona	Comunicador de Direccion	10	Profesional I	5.600,00
115	Irka Maria Jallaza Garnica	Tecnico de Sistemas	11	Profesional II	5.200,00
116	Miguel Angel Duran Tejerina	Medico en Medicina Interna	10	Profesional I	2.800,00
117	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Ginecologo Terapista	10	Profesional I	5.600,00
118	Lizeth Marie Soliz Gomez	Medico Ematologo	10	Profesional I	5.600,00
119	Emma Marcela Soruco Pacheco	Medico Pediatra	10	Profesional I	5.600,00
120	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	10	Profesional I	2.800,00
121	Dana Andrea Velasquez Berrios	Medico General	10	Profesional I	5.600,00
122	Abelina Vicente Leon	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
123	Lourdes Albeana Solano Maldonado	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
124	Gabriela Janine Perez Irahola	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/2.5**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
125	Neyla Glenda Quisberth Justo	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	3.500,00
126	Carlos Adolfo Barrero Ortega	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
127	Jessica Daniela Guerrero Duran	Aux. Adm. Estadistica	13	Tecnico II	3.300,00
128	Roxana Lily Giron Heredia	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
129	Diego Abel Ruiz Castro	Medico Cirujano	10	Profesional I	5.600,00
130	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
131	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Terapista	10	Profesional I	5.600,00
132	Jesusa Conchari Choque	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
133	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrador Recursos Humanos	11	Profesional II	5.200,00
134	Marcia Emily Castillo Arroyo	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
135	María Esther Alfaro Lavadenz	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
136	Monica Vanesa Camata Cari	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
137	Silvia Eugenia Serrudo Campos	Medico Especialista	10	Profesional I	5.600,00
138	Marco Antonio Castillo Garnica	Medico Especialista	10	Profesional I	2.800,00
139	Esther Patricia Delgado Mamani	Medico Especialista	10	Profesional I	2.800,00
140	Nilza Magaly Burgos	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
141	Liliana Lucrecia Baldiviezo Rodriguez	Farmaceutica	11	Profesional II	5.200,00
142	Irenia Quispe Zurita	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
143	Silvia Alejandra Pereira Espinoza	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
144	Maria Magdalena Morales	Licenciada en Enfermeria	11	Profesional II	5.200,00
145	Yesica Paz Camacho	Adm-Compras	11	Profesional II	5.200,00
146	Patricia Justina Narvaez Rios	Adm-Recursos Humanos	12	Tecnico I	3.500,00
147	Marta Gloria Aramayo Farfan	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
148	Elva Jurado Villa	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
149	Elizabeth Aquino Leon	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
150	Erika Chambi Ramirez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
151	Ana Yoselin Zorrilla Huanca	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
152	Maria Eugenia Retamozo Aguilar	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
153	Antonia Alicia Estrada Quispe	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
154	Janneth Carolina Condori Solano	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
155	Jeidi Victoria Rengifo	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
156	Liandra Torrez Chocala	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
157	Slabika Mayela Castro	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-3/2.5**

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo y/o Servicio	Nivel Salarial	Denominacion del Cargo	Haber Basico Segun Contrato
	¤		¶ µ		¤
158	Pamela Murillo Cardozo	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
159	Gladis Rengifo Argota	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
160	Jose Enrique Escobar Gutierrez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
161	Wilson Ayala Loayza	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
162	Carmen Padilla Vega	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
163	Lourdes Lidia Soliz Lamazar	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
164	Cinthya Andrea Fernandez Robles	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
165	Liliana Condori Yurquina	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
166	Dario David Rios Mendez	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.650,00
167	Sulma Lopez Calla	Trabajador Manual	14	Auxiliar	2.605,00

Alcance: 100% de la documentacion del Proceso de Control de Asistencia y Pago de Sueldos al Personal Contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Asesoria Legal

Objetivo: Cotejar que los contratos del personal contratado del H.R.S.J.D.D. fueron elaborados en relacion a la escala salarial.

T/R: Trabajo Realizado

¤= Verificado con files del personal contratado.

¶= Verificado con Ley Departamental Nº 458, "Ley Departamental de Modificacion de la estructura de cargos y escala salarial del Gobierno Autonomo Departamental de Tarija.

µ= Verificado con Resolucion Administrativa Nº 31/2023 (Cuadro de Equivalencias Consultor Individual de Linea)

Conclusion: Después de realizar la verificación de los contratos ubicados en los files, se ha verificado que estos cumplen con los lineamientos establecidos en la escala salarial vigente . Todos los contratos revisados reflejan los salarios correspondientes al nivel y puesto de cada empleado, en conformidad con su formacion profesional.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

LEY DEPARTAMENTAL N° 458

del 22 de diciembre de 2022

Oscar Gerardo Montes Barrón
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA,
Por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, ha sancionado la siguiente Ley Departamental:

LEY DEPARTAMENTAL DE MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

Artículo 1° (Objeto).- APROBAR la nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, conformada por 851 ítems distribuidos en 14 niveles salariales con un costo mensual de **Bs4.541.800,00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)** y un costo anual de **Bs54.501.600,00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)**, de acuerdo al siguiente detalle y composición por órganos:

ESTRUCTURA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

ENTIDAD: 906 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
GASTO: CORRIENTE
FTE. FINAN.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
ORG. FINAN.: 220 REGALÍAS
FTE. FINAN.: 41 TRANSFERENCIAS TGN
ORG. FINAN.: 117 IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-IEHD
(Expresado en Bolivianos)

CATEGORÍA	NIVEL DE CLASE	NIVEL SALARIAL (A)	DENOMINACIÓN CARGOS (B)	N° ÍTEMS (C)	HABER BÁSICO (D)	COSTO MENSUAL (E=C*D)
SUPERIOR	1°	1	Gobernador	1	14.000	14.000
	1°	2	Vice Gobernador	1	13.500	13.500
	1°	3	Asambleísta Departamental Titular	30	13.000	390.000
	2°	4	Secretario Departamental	6	11.000	66.000
	2°	5	Sub Gobernador	8	9.500	76.000
EJECUTIVO	3°	6	Director I	23	8.500	195.500
	3°	7	Director II	30	7.600	228.000
	4°	8	Jefe de Unidad	61	6.400	390.400
OPERATIVO	5°	9	Asesor	50	5.750	287.500
	6°	10	Profesional I	120	5.600	672.000
	6°	11	Profesional II	280	5.200	1.456.000
	7°	12	Técnico I	115	3.500	402.500
	7°	13	Técnico II	30	3.300	99.000
	8°	14	Auxiliar	96	2.650	254.400
TOTAL NÚMERO DE ÍTEMS				851		
TOTAL COSTO MENSUAL Bs						4.541.800
TOTAL DE COSTO ANUAL Bs						54.501.600

Tel.: 6113311
Fax: 6113320

www.adl.gob
Tarija - Bolivia

Calle Saavedra La Madrid
(Plaza Luis de Fuentes y Vargas)

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1.2 Y LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

CATEGORÍA	NIVEL DE CLASE	NIVEL SALARIAL (A)	DENOMINACIÓN CARGOS (B)	Nº ÍTEM (C)	HABER BÁSICO (D)	COSTO MENSUAL (B+C*D)
SUPERIOR	1º	3	Asambleísta Departamental Titular	30	13.000	390.000
EJECUTIVO	2º	6	Director I	5	8.500	42.500
	3º	7	Director II	8	7.500	60.000
OPERATIVO	5º	9	Asesor	31	5.750	178.250
	6º	10	Profesional I	4	5.600	22.400
	6º	11	Profesional II	5	5.200	26.000
	7º	12	Técnico I	7	5.500	24.500
	7º	13	Técnico II	9	5.300	29.700
	8º	14	Auxiliar	27	2.650	71.550
TOTAL NUMERO DE ÍTEMS				126		
TOTAL COSTO MENSUAL Bs						864.900
TOTAL DE COSTO ANUAL Bs						10.138.800

Artículo 2º (Fuente de financiamiento).- La fuente de financiamiento para el cumplimiento de la presente Ley la constituyen principalmente los recursos provenientes de regalías departamentales e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), así como otras fuentes de ingresos departamentales de acuerdo a la normativa vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.- Se encomienda al Órgano Ejecutivo Departamental realizar todos los trámites administrativos que exige la normativa en actual vigencia para la aplicación de la nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Disposición Transitoria Segunda.- Se autoriza al Órgano Ejecutivo Departamental realizar las modificaciones presupuestarias en el grupo 10000 "Servicios Personales", en las partidas presupuestarias y techos que correspondan.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2023.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Única.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Es sancionada a los veintidós días del mes de diciembre del año 2022, en sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.

Remítase al Órgano Ejecutivo Departamental para los fines constitucionales y estatutarios.

POR TANTO: La Promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Departamento de Tarija.

Es dado en la Gobernación, en la ciudad de Tarija, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil veintidós años.

Fdo. OSCAR GERARDO MONTES BARZÓN.

Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón
GOBERNADOR
Gobierno Autónomo Departamento de Tarija

Telf. 6115512
Fax: 6115508

www.asl.gob
Tarija- Bolivia

Calle Sucre Esq. La Madrid
(Plaza Luis de Fuentes y Vargas)

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1.2 Y LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

Corresponde a la Resolución Administrativa N° 31/2022

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 31/2023

LIC. OSCAR GERARDO MONTES BARZÓN
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

VISTOS:

Ante la necesidad de aprobar el Cuadro de Equivalencias para Consultores Individuales en Línea del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con la finalidad de cumplir con las normas legales vigentes.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 232 establece que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, Ley No. 031 de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías en su artículo 113.I establece que la administración pública de las entidades territoriales autónomas se regirá por las normas de gestión pública emitidas en el marco de la Constitución Política del Estado y disposiciones legales vigentes.

Que, Ley Nº 1493 del 17 de diciembre de 2022 "Presupuesto General del Estado Gestión 2023", en su artículo 4 establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación (...).

Que, el Decreto Supremo Nº 4848, define que las remuneraciones de los consultores individuales de línea, debe estar establecida en función a la escala salarial; para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad, elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la Unidad Jurídica y con Visto Bueno (Vo.Bo.) de la MAE.

Que, el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, determina en su artículo 59 "Las Leyes y normas del Gobierno Departamental tendrán la siguiente jerarquía y preferencia en su aplicación: 5) Decretos, reglamentos y resoluciones emanadas por el Órgano Ejecutivo."

Que, la "Ley Departamental Nº 129", modificada por "Ley Departamental Nº 432/2021", modifica la estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Departamental, optimizando la prestación de sus servicios y funciones en respuesta al nuevo contexto de crisis financiera de los recursos departamentales.

Que, el "Decreto Departamental Nº 070/2021", reglamenta la "Ley Departamental Nº 129 de Organización del Ejecutivo Departamental" y "Ley Departamental Nº 432 de Modificación a Ley Departamental Nº 129" "Ley de Organización del Ejecutivo Departamental", respecto a la composición, estructura y funcionamiento del Órgano Ejecutivo Departamental, constituido por todos sus niveles organizacionales.

Que, la "Ley Departamental Nº 458, "Modificación de la Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija"", aprueba la Nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Que, el Informe Técnico Nº GOB/RR.HH/vzr/kmro/004/2023, emitido por Lic. Katterine Ramos Ontiveros –Profesional de Planillas y Control de Personal; concluye: "El Cuadro de Equivalencias para

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

Corresponde a la Resolución Administrativa N° 32/2022

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Consultores Individuales de Línea del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, descrito en el Anexo A, cumple con los criterios técnicos en su elaboración, mismo que es elaborado en base a la Escala Salarial en actual vigencia. La misma será de aplicación obligatoria para la contratación de personal como Consultor Individual de línea."

Que, el Informe Legal Nº G.A.D.T./S.D.E.F./RR.HH./A.L./sgt/Nº 001/2023 de la Dirección de Recursos Humanos, concluye que, el Cuadro de Equivalencia "Consultores Individuales de Línea 25220 (Anexo A)" del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, no contraviene ninguna disposición legal vigente. Asimismo recomienda remitir la documentación adjunta a despacho del señor Gobernador para su consideración y aprobación mediante Resolución Administrativa.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 410, parágrafo II, numeral 4, determina que los Gobernadores, como representantes de los Órganos Ejecutivos Departamentales, están facultados a dictar decretos y resoluciones.

POR TANTO:

El señor Gobernador como Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en uso específico de sus atribuciones legalmente conferidas:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Cuadro de Equivalencias para Consultores Individuales de Línea del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el cual es parte integrante de la presente Resolución Administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Instruir a la Dirección Departamental de Recursos Humanos y unidades organizacionales que forman parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la implementación y aplicación obligatoria en los procesos de contratación, del Cuadro de Equivalencias para Consultores Individuales de Línea.

ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección de Recursos Humanos, pondrá la presente Resolución Administrativa a conocimiento de todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para su cumplimiento en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Es dado en Despacho del señor Gobernador del Departamento, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veintitrés años.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Oscar Gerardo Montes Barzón
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

V°B°

µ

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

Complemento a la Resolución Administrativa N° 11/2022

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

ANEXO A

CUADRO DE EQUIVALENCIAS CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA

PARTIDA: 32220

CATEGORIA	NIVEL SALARIAL	HABER BÁSICO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	PERFIL MÍNIMO EXIGIBLE		
				FORMACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
CONSULTOR	9	5.760		PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA CON TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL / CONOCIMIENTO EN NORMATIVA DE GESTIÓN PUBLICA	3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN PUBLICA Y/O PRIVADA	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL AREA DE ESPECIALIDAD REQUERIDO
	10	5.400		PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA CON TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL / CONOCIMIENTO EN NORMATIVA DE GESTIÓN PUBLICA	2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN PUBLICA Y/O PRIVADA	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL AREA DE ESPECIALIDAD REQUERIDO
	12	5.000	PROFESIONAL II	PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA CON TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL / TECNICO SUPERIOR CON TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL / LICENCIA DE CONDUCIR QUE CORresponda PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA - CONOCIMIENTO EN NORMATIVA DE GESTIÓN PUBLICA	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA	SIN ANTES EN UN PUESTO SIMILAR REQUERIDO
	13	4.500	TECNICO I	TECNICO SUPERIOR / TECNICO MEDIO FORMACIÓN ESPECIALIZADA FORMAL CERTIFICADA / LICENCIA DE CONDUCIR QUE CORRESPONDA	1 AÑO DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA	1 DE MEDIO EN UN PUESTO SIMILAR REQUERIDO
	15	4.000	TECNICO II	TECNICO MEDIO / EDUCACIÓN FORMAL CERTIFICADA / BACHILLER / LICENCIA DE CONDUCIR QUE CORRESPONDA	6 MESES DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN PUBLICA Y/O PRIVADA	NO REQUERIDA
	17	3.600	AUXILIAR	ESTUDIOS PRIMARIOS SECUNDARIOS / LICENCIA DE CONDUCIR QUE CORRESPONDA	NO REQUERIDA	NO REQUERIDA

IFBA

μ

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

CURRICULUM VITAE

Datos Personales

Nombre y Apellidos: MARLON ARCE MENENDEZ
Fecha de Nacimiento: 20 de Agosto de 1981
Lugar de Nacimiento: Tarija
Cedula de Identidad: 12379906 TJA
Dirección: Barrio La Pampa, Calle Junin, S/N, Tarija
Teléfono: 72908291
E-mail: marlonarce.87@gmail.com

Formación Académica

2000-2005 Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica

Otros Cursos y Seminarios

2005 "Diplomado en Tecnología de Imágenes Médicas", (Rayos X, Ecógrafos, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, Cámaras Gammas, Aceleradores Lineales) Por la Universidad ISPJAE.
2007 "Diplomado en Equipos de Laboratorio Clínico", Por CNE.

Experiencia Profesional

2007 Trabajo en el hospital "José Eduardo Pérez", Potosí. Dirigiendo y realizando tareas de diseño de ambientes para la instalación de equipos médicos. Instalación, calibración y puesta en marcha de equipos médicos.
2007 Trabajo en hospital Caja de Salud CORDES, Bermejo. Realizando tareas de instalación de equipos médicos.
2007 Trabajo en hospital COSMIL, Tarija. Realizando tareas de instalación y reparación de equipos médicos.
2007-2009 Trabajo en el Hospital "Rubén Zelaya", Yacuiba. Realizando tareas de diseño de ambientes para la instalación de equipos médicos. Instalación y reparación de equipos médicos en general. Consultoría en línea.
2010 Trabajo en Laboratorios Torres, Bermejo y Tarija. Realizando tareas de instalación, reparación y mantenimiento de equipos médicos. Diseño de ambientes para la instalación de equipos de laboratorio clínico. Consultoría en línea.
2011 Trabajo en consultorios odontológicos de Bermejo y Tarija. Realizando tareas de instalación y reparación de equipos y sillones odontológicos.
2011- 2012 Trabajo en hospital Caja de Salud CORDES, Bermejo. Realizando tareas de instalación y reparación de equipos médicos. Consultoría en línea.
2012 Trabajo en hospital Caja Petrolera de Salud, Bermejo. Realizando tareas de instalación y reparación de equipos médicos. Consultoría en línea.
2012-2013 Trabajo en el Hospital Virgen de Chaguaya, Bermejo. Realizando servicios de mantenimiento, reparación e instalación de equipos médicos en general. Consultoría en línea.

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1

Scanned with ACE Scanner

2013 Trabajo en la Red de Salud Bermejo. Realizando servicios de mantenimiento y reparación de sillones odontológicos. Consultoría en línea.
2014-2015 Trabajo en el Hospital Virgen de Chaguaya, Bermejo. Realizando servicios de mantenimiento, reparación e instalación de equipos médicos en general. Consultoría en línea.
2015 Corrección de Imágenes y Artefactos en Tomógrafo, Centro de Imágenes de Bermejo.
2015 Supervisión Técnica de la Instalación del Tomógrafo SIEMENS, Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija. Consultoría por Producto.
2016-2019 Responsable Biomédico del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, realizando las siguientes funciones:

- Adquisición, mantenimiento y reparación de equipos médicos y de laboratorio.
- Formular por escrito y supervisar las especificaciones técnicas para la adquisición de nuevos equipos.
- Evaluar y ayudar a incorporar nuevas tecnologías para la atención de los pacientes.
- Coordinar el mantenimiento preventivo y las reparaciones realizadas por personal externo y evaluar posibles contratos de servicio y las relaciones con los proveedores externos.
- Colaborar con el personal clínico para maximizar la seguridad del paciente.
- Representar al servicio de electromedicina en las reuniones.
- Instruir al personal del hospital en el manejo seguro y apropiado de los equipos médicos y en su mantenimiento diario.
- Garantizar el cumplimiento en los plazos establecidos y la documentación de todas las tareas de mantenimiento.
- Adquirir piezas de repuesto para mantener en reserva, garantizando el mantenimiento apropiado de los equipos.

2019 Responsable de Electromedicina Caja Nacional de Salud – Tarija.
2020-2021 Adquisición de equipamiento médico para el Hospital de Segundo Nivel San Antonio para prevención COVID-19. Consultoría por Producto.
2022 Adquisición de equipamiento para el Hospital de Segundo Nivel San Antonio, Centro de salud 3 de Mayo, Centro de salud IV Centenario y Centro de salud German Busch. Consultoría por Producto.

Idioma

Ingles Nivel Medio

Informática

Conocimientos altos a nivel de Especialista

Referencias

Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré otrecer los que consideren oportunos en caso de que me lo soliciten.

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1

Scanned with ACE Scanner



REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR

El Rector
de la Universidad de Pinar del Río
"Hermanos Saíz Montes de Oca"

en uso de las facultades que le están conferidas y a propuesta del Decano de la Facultad, expide el presente Título de

Ingeniero Telecomunicaciones y Electrónica

a favor de Marlon Arce Menéndez

en atención a que el mismo ha cumplido los requisitos establecidos para los estudios de la especialidad y ha realizado los ejercicios correspondientes para la culminación de los mismos, el día ocho de Julio del año dos mil cinco.

En testimonio de lo cual, se suscribe en la Ciudad de Pinar del Río, el día catorce de Julio del año dos mil cinco.

Informáticas y Telecomunicaciones

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-3/3.8

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RRJHH/ No 429/2023

Conste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija entidad de derecho público, representada en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopo – Aviaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad poseadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de DIRECTORA, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE** con las facultades establecidas por Ley.
2. **Ing. ARCE MENENDEZ MARLON**, con C. N° 12379906, mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará el **CONTRATADO**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE**, de acuerdo a requerimiento de la Subdirección Administrativa y Financiero y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO**, para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121).
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121).
- Certificación Presupuestaria.
- Curriculum Vitae del contratado.

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE**, contrata los servicios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de **"JEFE DE ELECTROMEDICINA T/C"**, dependiente de la Subdirección Administrativa y Financiero del H.R.S.J.D.D. las funciones específicas inherentes a su cargo están estipuladas en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas al momento de desempeñar sus funciones, pudiendo el Director y su inmediato superior designar y/o instruir otras que consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucional, no pudiendo alegar negación funcionario.

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo fijo computable a partir del **24 de julio de 2023 al 31 de Diciembre de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de **SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 6.400,00)**, haciendo un total de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 33/100 BOLIVIANOS (Bs. 33.493.33)** con cargo a la ***Partida Presupuestaria N° 12100***; asimismo el contratado deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeta a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.

El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18°, inciso e) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El CONTRATADO, a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO, debiendo sujetarse al horario de trabajo de la institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO**, se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo N° 23318-A, su modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentran a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

Dirección: c/ Faid Junín y Santa Cruz
Teléfono: (591) 4 66 49561 - 66 85797
Fax: (591) 4 66 42551
Correo electrónico: hrsjddtarija@gmail.com

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/1.2

Scanned with ACE Scanner



CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellido: Julia Mariscal Rodríguez.

Fecha de Nacimiento: 13 de Febrero de 1996.

Lugar de Nacimiento: Tarija-Cercado.

Nacionalidad: Boliviana.

Carnet de Identidad: 5784995 TJA.

Estado civil: Soltera.

Profesión: Lic. En Enfermería.

Matricula Profesional: M- 5784995

Domicilio: B/101 Familias, AV. Sella cercado N° 2150

Celular: 78240771.

Correo: jhulia1396@gmail.com

2. OBJETIVO PROFESIONAL

Mi objetivo profesional es trabajar en una institución sanitaria en la cual pueda ampliar mis conocimientos aportar mi formación y experiencia en Enfermería general, con la capacidad para trabajar con adecuadas relaciones interpersonales con el equipo de salud, actividad positiva para el trabajo en equipo con responsabilidad y facilidad de aprendizaje continuo.

3. DATOS ACADÉMICOS:

Estudios Preuniversitarios

Escolar: General "José Manuel Belgrano"

Secundaria: Hermann Gmeinner

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.1

Scanned with ACE Scanner

Formación Académica

Carrera de Enfermería UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO" (gestión 2014 - 2021).

Internado Rotatorio de Enfermería HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Tarija, (Enero 2019-2020).

Título Académico Lic. En Enfermería (07 de Mayo de 2021).

Título de Provisión Nacional (27 de Mayo de 2021).

4. CERTIFICADOS DE TRABAJO

- Certificado de trabajo otorgado por el centro de salud de Tomatitas en fecha 10 de febrero del 2021.
- Certificado de trabajo emitido por el Hospital Regional San Juan de Dios en fecha 29 de junio del 2021.

5. ASISTENCIA DE JORNADAS Y CURSOS

MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES COVID-19 Cuidados Hospitalarios
Valoración funcional post covid – 19.
Realizado en la ciudad de Cochabamba, del 04 y 05 de septiembre del 2021, con una carga horaria de 24 horas académicas.

MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES COVID – 19 Prevención y tratamiento psicológico e intervención fisioterapeuta en pacientes covid- 19.
Realizado en la ciudad de Cochabamba, del 07 al 08 de septiembre del 2021 con una carga horaria de 24 horas académicas.

JORNADA INTERNACIONAL "Últimos avances y tendencias de la covid – 19".
Realizado en la ciudad de sucre, departamento de Chuquisaca, del 20 al 23 de octubre del 2021, con una carga horaria de 40 horas curriculares.

ADICIONAL

Disponibilidad para trabajar durante los diferentes turnos asignados por la institución.

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.1

Scanned with ACE Scanner

Serie "C"
Nº 0184993



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moramboaguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yatcha Kamana

Dirección Departamental de Educación

Tarija

En cumplimiento del Artículo 81 de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 3991 y el Decreto Supremo Nº 0265 se confiere el presente:

Diploma de Bachiller

En Humanidades

A favor de:

JULIA MARISCAL RODRIGUEZ

Nacida(o) en **TARIJA BOLIVIA, el 13 de Febrero de 1996.**
Al haber concluido los estudios de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, quedando habilitada(o) para continuar estudios superiores con todos los derechos y las obligaciones que las disposiciones legales señalan.

Emitido en la ciudad de **Tarija** a los **06** días del mes de **Diciembre de 2013.**

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.1

Scanned with ACE Scanner

R.U. No- 36.707

Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho"

El Rector de la Universidad
Freddy Gonzalo Gandarillas Martinez

Por cuanto:

JULIA MARISCAL RODRIGUEZ

Nacido(a) en: Tarija - Bolivia

ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Estatuto Orgánico y los Reglamentos Universitarios correspondientes, habiendose graduado el 09 febrero 2021 *por lo que se le expide el Grado Académico de:*

Licenciada en Enfermería

Por tanto:

En cumplimiento de los Arts. 92 de la Constitución Política del Estado y 64 numeral 19 del Estatuto Orgánico de la Universidad, le confiere a nombre de esta Institución de Educación Superior, el presente Diploma como público testimonio de su idoneidad y con todas las prerrogativas señaladas por Ley.

Firmado, sellado con el Gran Sello de la Universidad y refrendado por el Decano de la Facultad de Ciencias de Enfermería *y el Secretario General de la Universidad, en Tarija - Bolivia, a los* siete *días del mes de* mayo *de dos mil* veintiún *años.*



T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.1

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-3/3.13

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

No. 31.311

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

El Rector de la Universidad

Freddy Gonzalo Gandarillas Martinez

De acuerdo a lo establecido por el Articulo 92 de la Constitución Política del Estado, confiere el:

TITULO EN PROVISION NACIONAL

De: Licenciada en Enfermería

A: Julia Mariscal Rodriguez

Nacido (a) en Tarija - Bolivia

Por cuanto ha obtenido el Grado Academico de Licenciada en Enfermería *en fecha* 07 mayo 2021

Por tanto, queda habilitado(a) para el ejercicio de la profesión en todo el territorio del Estado Plurinacional, con los derechos y obligaciones que la Ley le señala.

Dado en la ciudad de Tarija a los veintisiete *dias del mes de* mayo *de dos mil* veintiún *años.*



T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.1

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-3/3.14

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA HRSJDD/RR.HH. 317/2023

Conste por el presente Contrato Administrativo que celebra por una parte el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, con domicilio en calle Santa Cruz Final Junín, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, con NIT N° 1780280029 representado legalmente por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro -Poopó - Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de **DIRECTORA**, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará la **ENTIDAD** y de la otra parte la **Lic. Julia Mariscal Rodriguez** quien es mayor de edad, con **Cédula de Identidad N° 5784995**, mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará **El CONSULTOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones para la Contratación de Servicios de Consultoría Individual de Línea bajo la Modalidad de Contratación Menor, en base a requerimiento de la **Jefatura de Pediatría** del H.R.S.J.D.D. (Tiempo Completo), conforme a nota de solicitud de inicio de proceso con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de referencia, tiene la necesidad de contar con personal calificado con experiencia y conocimientos en el área.

Por lo expuesto anteriormente y considerando la significación de los ingresos destinados a las inversiones, el personal, la estructura y las responsabilidades es necesaria la contratación de un consultor individual de línea, según solicitud se tiene la asignación de Certificación Presupuestaria, que avala la existencia de recursos para la contratación de los servicios de Consultoría Individual de Línea; que serán contratados conforme los términos de referencia (TDR) elaborados por la Unidad Solicitante para que presente sus documentos, técnicos, legales y administrativos.

SEGUNDA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:

2.1. Constitución Política del Estado.
2.2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
2.3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
2.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
2.5. Reglamento Interno del Hospital
2.6. Ley Departamental N° 458
2.7. Otras disposiciones relacionadas

Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral de la ley general de Trabajo.

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) La **ENTIDAD** contratante contrata los servicios del consultor, para que en mérito a la formación técnica y/o profesional, asuma las funciones de Consultor Individual de Línea para que preste los servicios como **Lic. en Enfermería** del H.R.S.J.D.D., servicio provisto con estricta y absoluta sujeción al presente contrato de conformidad a los Términos de Referencia elaborados por la Unidad Solicitante.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos:

a) Términos de Referencia.
b) Informe de Técnico
c) Nota de solicitud
d) Certificación Presupuestaria
e) Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos. (SIGEP)
f) Autorización de Inicio-adjudicación e instrucción de elaboración de contrato.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

5.1. Por su parte, el consultor se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
5.1.1. Realizar la prestación del servicio de **CONSULTORÍA** objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los TDR´S.

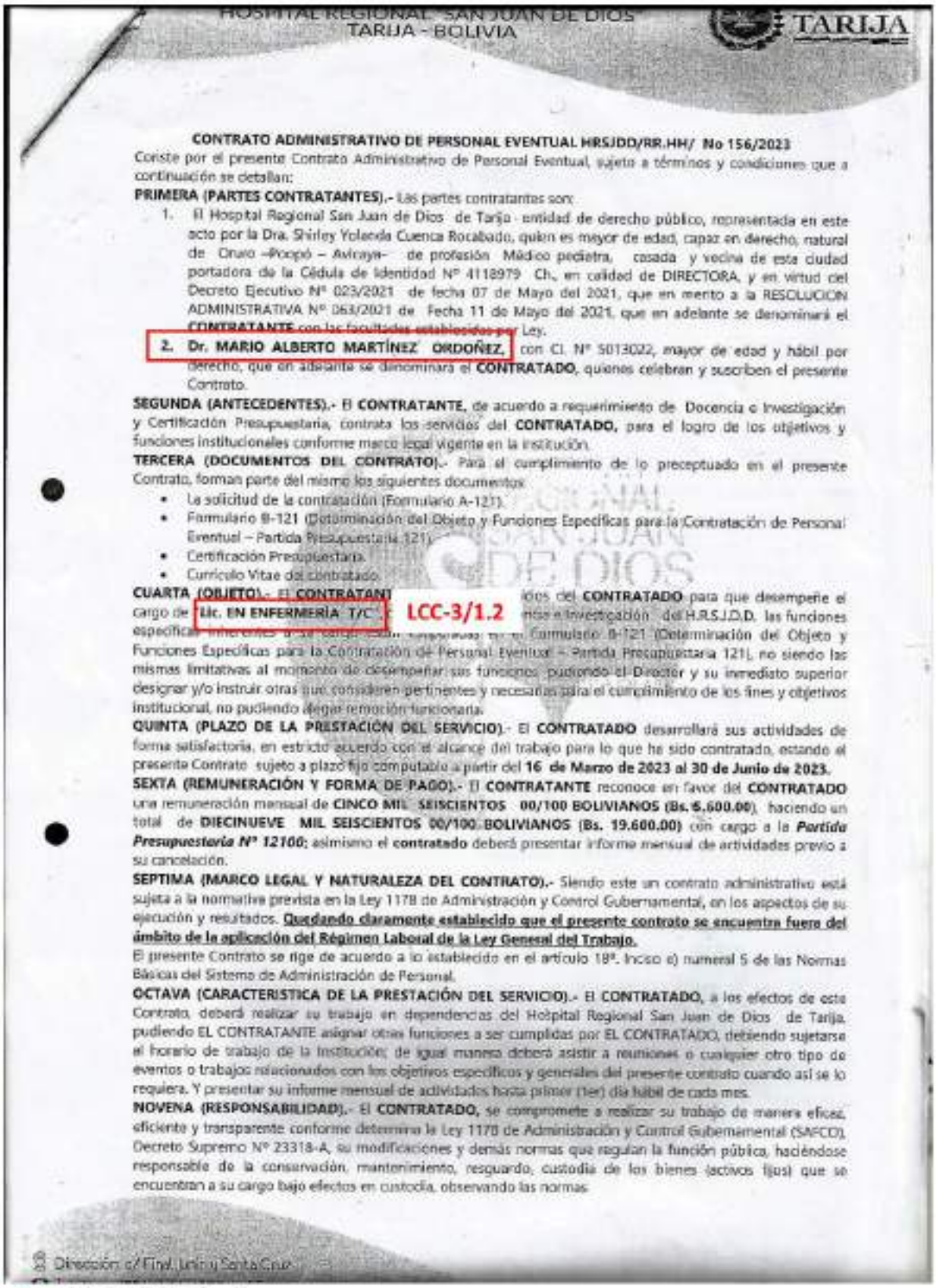
T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC 3/2.5

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-3/3.15



HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS
TARIJA - BOLIVIA

TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RR.HH/ No 156/2023

Coriste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija - entidad de derecho público, representada en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Cruio –Poopó – Avicaya– de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de DIRECTORA, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mento a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE** con las facultades establecidas por Ley.
2. **Dr. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ ORDOÑEZ,** con CI. N° 5013022, mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará el **CONTRATADO**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE,** de acuerdo a requerimiento de Docencia e Investigación y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO,** para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121).
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121).
- Certificación Presupuestaria.
- Curriculo Vitae del contratado.

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE** ...ios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de **Lic. EN ENFERMERÍA T/C** ...nse e Investigación del H.R.S.J.D.D. las funciones específicas inherentes a su cargo ... en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas al momento de desempeñar sus funciones pudiendo el Director y su inmediato superior designar y/o instruir otras que consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucional, no pudiendo alegar remoción funcionaria.

LCC-3/1.2

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo fijo computable a partir del **16 de Marzo de 2023 al 30 de Junio de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de **CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 5.600.00)**, haciendo un total de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 19.600.00)** con cargo a la ***Partida Presupuestaria N° 12100***; asimismo el **contratado** deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeta a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. **Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.**

El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18ª. Inciso c) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO,** a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO, debiendo sujetarse al horario de trabajo de la Institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO,** se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo N° 23318-A, su modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentran a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

Dirección c/ Final Junín y Santa Cruz

T/R= Trabajo Realizado

NOTA: Ver marcas de Auditoria y conclusión en P/T LCC-3/1.2

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1.**

Mes	Contrato Administrativo	N° Funcionarios	Total dias a descontar	
			Según Auditoria	Según Entidad
Enero	↕	21	8	0
	↔	123	29	0
Marzo	↕	27	2	0
	↔	107	12	6,5
Mayo	↕	28	28	8
	↔	96	0,5	0
Julio	↕	32	7	0
	↔	32	3	0,5
Septiembre	↕	33	9	8,5
	↔	7	0	0
Noviembre	↕	45	11	6
	↔	67	3	1,5
TOTALES			**112,5**	**31**
			T	T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado
Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.
Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.
T/R: Trabajo Realizado
T Total Vertical satisfactorio
↕ Personal Eventual
↔ Consultoria Individual de Linea
Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados mediante el Sistema "Utilidades RR.HH", se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del Hospital Regional San Juan de Dios.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Enero 2023.

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
3	Yoany Dielca Bejarano Jimenez	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
4	Rosy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
5	Mariela Garreca Segovia	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
7	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
8	Jhossellin Marcia Martinez Garcia	Medico General	TC	0	48	0	1	22	0	Minutos de retraso acumulados
9	Ervin Ives Seborga Martinez	Medico Especialista	TC	0	126	1	4.5	22	0 ①	Omision de salida el 11/01/23.
10	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TC	0	62	0	2	22	0	Minutos de retraso acumulados
11	Victor Mac Leal Flores Cazon	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
12	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
13	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
14	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
15	Juan Pablo Beizaga Orozco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
16	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
17	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TC	0	0	1	0.5	22	0 ①	Omision de salida el 17/01/23.
18	Ariela Cobos Perez	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
19	Amanda Lema Soraco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
20	Jorge Antonio Rivera Tapia	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
21	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	22	0	
TOTAL							**8**		**0**	
							T		T	

LCC-4/1.1

NOTA: Ver marcas de auditoria y conclusion en P/T **LCC-4/1.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

H Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en P/T **LCD-5**

Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspondiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal eventual "12100".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**
Detalle: Mes de Marzo 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
	Δ		¥						Δ	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TJC	0	0	0	0	30	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TJC	0	0	0	0	30	0	
3	Yoany Dielca Bejarano Jimenez	Administrativo	TJC	0	0	0	0	30	0	
4	Rocy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TJC	0	0	0	0	30	0	
5	Mariela Garzca Segovia	Administrativo	TJC	0	0	0	0	30	0	
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TJC	0	0	1	0.5	30	0 ①	Omision de entrada el 15/03/23
7	Salvador Fuenzalida Cardona	Administrativo	TJC	0	0	1	0.5	15	0 ①	Omision de salida el 31/03/23
8	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	TJC	0	0	0	0	15	0	
9	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TJC	0	0	0	0	15	0	
10	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	TJC	0	0	0	0	15	0	
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	M/T	0	0	0	0	15	0	
12	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	TJC	0	0	0	0	15	0	
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	15	0	
15	Ervin Ives Seborga Martinez	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
16	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
17	Victor Mac Leal Flores Cazon	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
18	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
19	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
20	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
21	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
22	Mirhaslody Estrada Vidaurre	Medico Especialista	0	0	0	2	1	22	0 ①	Omision de marcado 2 y 12/03/23
23	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	15	0	
24	Amanda Lema Soruco	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
25	Jorge Antonio Rivera Tapia	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
26	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
27	Emma Marcela Soruco Pacheco	Medico Especialista	TJC	0	0	0	0	22	0	
TOTAL							**2**		**0**	
							T		T	

LCC-4/2.1.1

NOTA: Ver marcas de auditoria y conclusion en P/T **LCC-4/2.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

Ж Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia . Ver en P/T **LCD-5**

Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspondiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos segùn el R.I.P. del personal eventual "12100".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

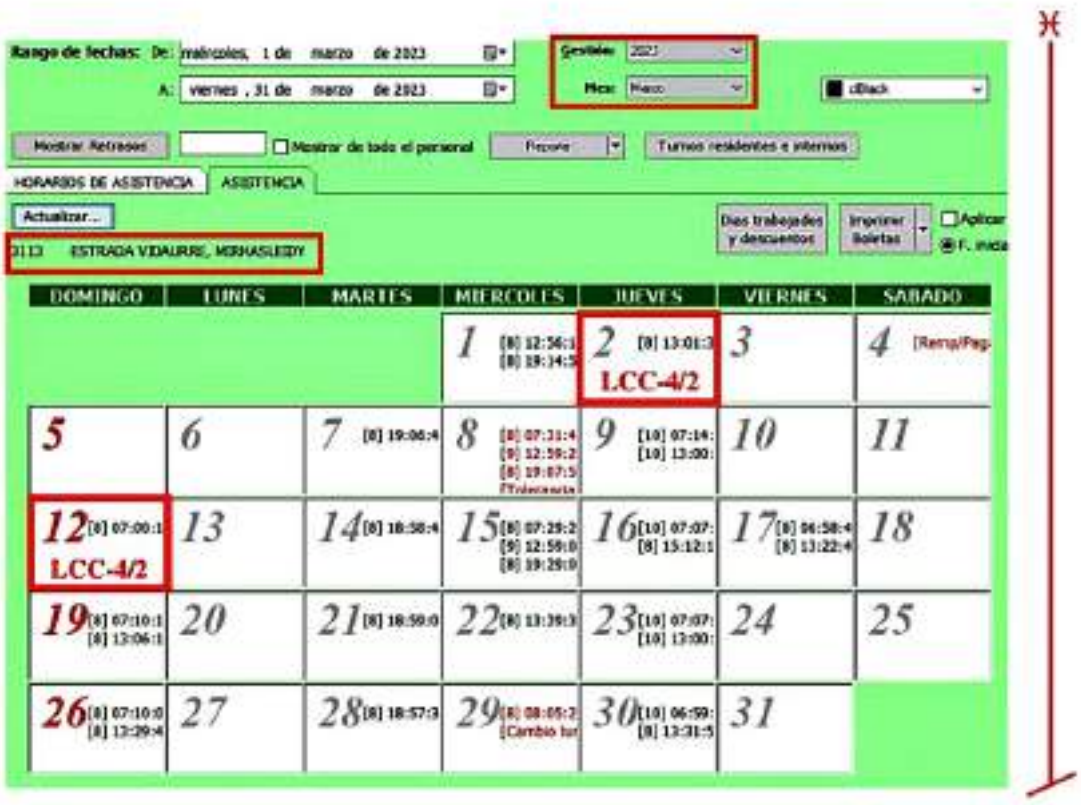
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/2.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURIA PUBLICA

LCC-4/3

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Mayo 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
3	Yoany Dielca Bejarano Jimenez	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
4	Rosy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
5	Mariela Garecu Segovia	Administrativo	TC	1	0	0	2	30	2	
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
7	Salvador Fuentalida Cardona	Administrativo	TC	0,5	140	2	6	30	4 ①	Omision de salida en fecha 12 y 22. El 23 sale antes.
8	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
9	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
10	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeriaaa	TC	0	0	0	0	30	0	
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	TC	0	0	0	0	30	0	
12	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	TC	0	0	0	0	30	0	
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
15	Ervin Ives Seborga Martinez	Medico Especialista	TC	0	78	0	2	30	2	
16	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TC	1	43	0	2.5	30	0 ①	Sin registro en fecha 13 de Mayo
17	Victor Mac Leal Flores Cazon	Medico Especialista	TC	0	0	2	1	30	0 ①	Omision de marcacion. Turno de 24 horas.
18	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
19	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
20	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TC	2	0	2	5	30	0 ①	Falta el 2 y 3 de mayo. Omision de salida el 4 y entrada el 5.
21	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
22	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
23	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Especialista	TC	0	43	1	1	30	0 ①	Omision de salida 9 de mayo
24	Amanda Lema Soruco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
25	Jorge Antonio Rivera Tapia	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
26	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	

LCC-4/3.1.1

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/3.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

27	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	TDC	3	63	0	8	30	0 ①	Falta de fecha 15,16 y 18.
28	Emma Marcela Soruco Pacheco	Medico Especialista	TDC	0	0	0	0	30	0	♂
TOTAL							**28**		**8**	
							T		T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

♓ Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

♎ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T: Total

♂ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia . Ver en P/T **LCD-5**

Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspondiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal eventual "12100".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

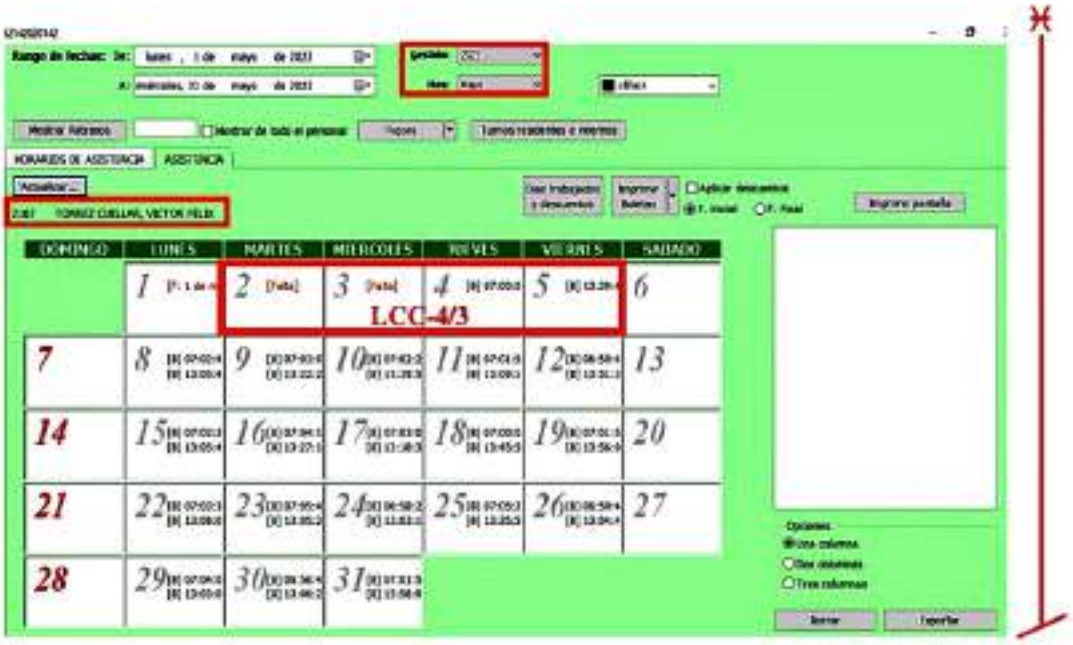
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/3.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Julio 2023.

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
	A		H						A	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
3	Rosy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
4	Salvador Fuenzalida Cardona	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
5	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TC	0	0	0	0	7	0	
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeriaaa	TC	0	0	0	0	7	0	
8	Martha Ines Condori Soliano	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	7	0	
9	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	7	0	
10	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	7	0	
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	M/T	0	0	0	0	7	0	
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	TC	0	0	0	0	7	0	
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
14	Karla Jacquetine Romero Llanos	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
16	Victor Mac Leal Flores Cazon	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
17	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
18	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
19	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TC	2	0	0	4	7	0 ①	Falta en fecha 27 y 28 de julio
20	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
21	Amanda Lema Soraco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
22	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
23	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
24	Claudia Auza Uriona	Medico Especialista	TC	0	96	0	3	7	0 ①	Minutos de retraso acumulados.
25	Weimar Olguin Michel	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
26	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
27	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
28	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	7	0	
									0	

LCC-4/4.1.1

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/4.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

29	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	7	0	
30	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	7	0	
31	Neydi Olguin Michel	Medico General	T/C	0	0	0	0	7	0	
32	Miguel Angel Segovia Ortega	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	30	0	
TOTAL							7		0	
							T		T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

H Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

Personal Contratado sin observaciones.

① Cálculo erroneo de la asistencia . Ver en P/T **LCD-5**

Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspondiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos segun el R.I.P. del personal eventual " 12100".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

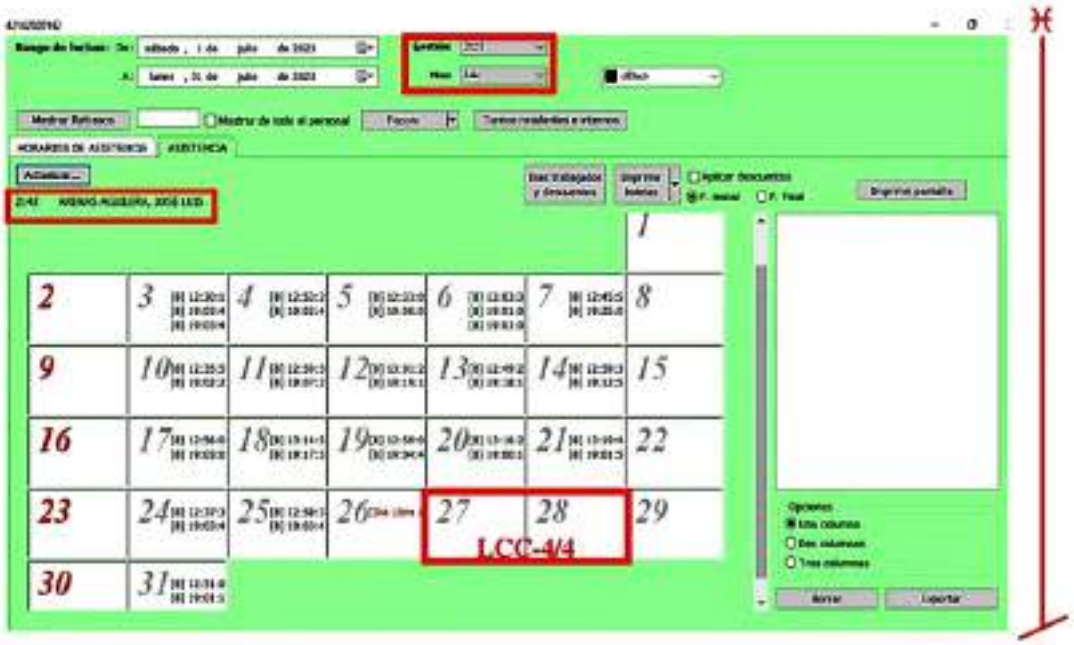
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/4.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Septiembre 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
	Δ					x			Δ	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
3	Rosy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
4	Salvador Fuenzalida Cardona	Administrativo	TC	0	65	0	2	30	2	
5	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
8	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
9	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
10	Janeth Jaquelin Caluri Colque	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Foncoudiologia	MT	0	0	0	0	30	0	
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	TC	0	0	0	0	30	0	
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	δ
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TC	0	134	0	3	30	3	
16	Victor Mac Lead Flores Cazon	Medico Especialista	TC	0	0	1	0.5	30	0.5	
17	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
18	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
19	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TC	0	0	2	1	30	1	LCC-4/5.1
20	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
21	Amanda Lema Soruco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
22	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
23	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
24	Claudia Auza Uriona	Medico Especialista	TC	0	83	0	2	30	2	
25	Weimar Olguin Michel	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
26	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
27	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/5.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

28	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	26	0	
29	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	30	0	
30	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	18	0	
31	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	21	0	
32	Neydi Olguin Michel	Medico General	T/C	0	0	0	0	25	0	
33	Miguel Angel Segovia Ortega	Medico Especialista	T/C	0	0	1	0.5	21	0 ①	Omision de salida 26/09/23
TOTALES							9 T		8,5 T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/B: Trabajo Realizado

H Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Δ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

δ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia . Ver en P/T **LCD-5**

Conclusion: Como resultado del procedimiento de auditoria y de acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspondiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal eventual "12160".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

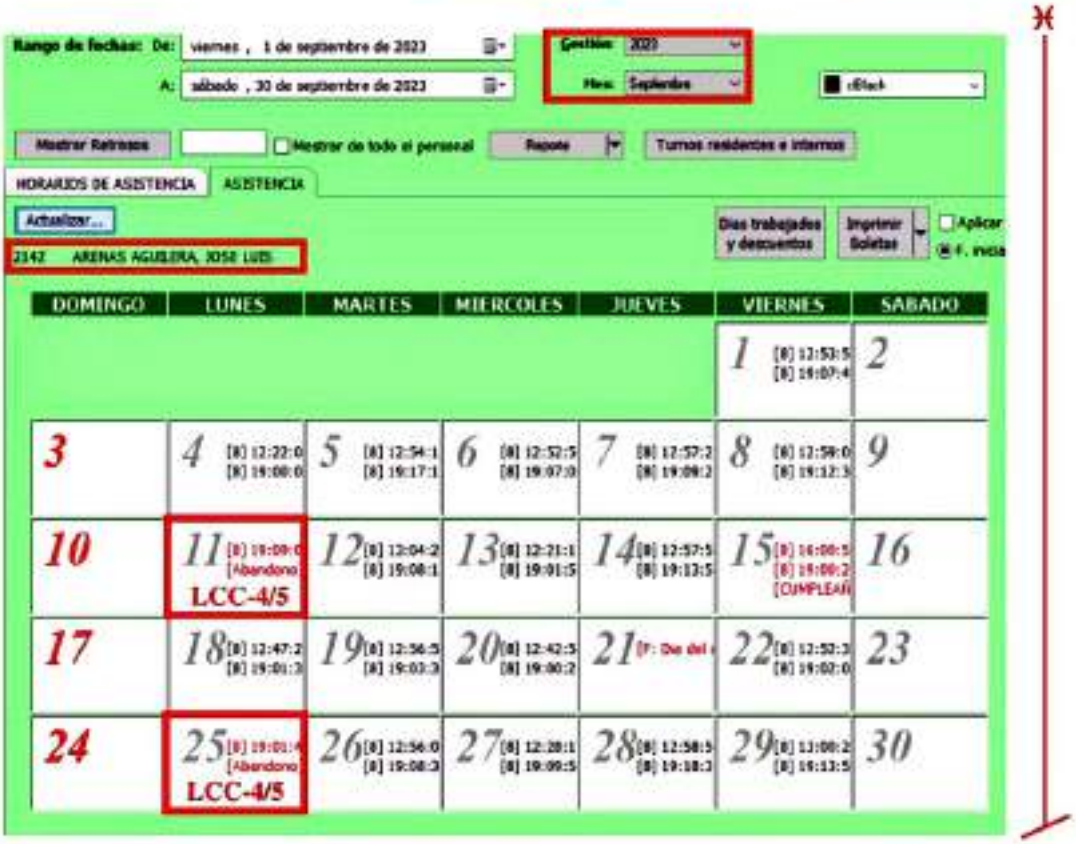
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/5.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

H : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EVENTUAL "1.2.1.00"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Noviembre 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Dias Pagados	Total dias a descontar	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
3	Rosy Janeth Renjifo Rios	Administrativo	TC	0	0	0	0	30	0	
4	Salvador Fuenzalida Cardona	Administrativo	TC	0	68	0	2	30	2	
5	Irka Maria Jallaza Garnica	Ing. Informatica	TC	0	0	0	0	30	0	
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Abogado	TC	0	58	0	1	30	1	
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
8	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
9	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
10	Janeth Jaquelin Caluri Colque	Lic. Enfermeria	TC	0	0	1	0.5	30	0 (1)	Omision de salida el 19/11/23
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Foneaudiologia	M/T	0	0	0	0	30	0	
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	TC	0	0	0	0	30	0	
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TC	0	84	0	3	30	2 (1)	Omision de Salida 6/11/2023 y 22/11/24
16	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
17	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
18	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
19	Amanda Lema Soraco	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
20	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
21	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	TC	0	52	1	1.5	30	1 (1)	Omision de Marcado de Salida 7/11/2023
22	Weimar Olguin Michel	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
23	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
24	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
25	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
26	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	
27	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	30	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/6.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

28	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	0	105	0	3	30	0 ①	Minutos de retraso acumulados
29	Neydi Olguin Michel	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	30	0	♂
30	Katia Anabel Prudencio Aban	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	11	0	♂
31	Ibsen Cintia Fernandez Yurquina	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	11	0	♂
32	Rodrigo Brayan Urquieta Villavicencio	Ingeniero Sistemas	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia ②
33	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	♂
34	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	♂
35	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	♂
36	Odalis Milena Salazar	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
37	Evelyn Eliana Flores Colque	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
38	Yohana Jurado Ugarte	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
39	Claudia Carrion	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
40	Estela Maribel Bolivar Romero	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia ②
41	Soledad Aguilar Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
42	Esther Eliana Valeriano Llampa	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
43	Emma Giorgina Lopez Jinon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
44	Maria Elena Yave Rios	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
45	Laura Dolores Toconas Viza	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	11	0	No Registra Asistencia
TOTAL							**11** T		**6** T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

H Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

♂ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia . Ver **LCD-5**

②= Personal contratado sin registro de asistencia en el sistema "Utilidades RR.HH".Ver

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal eventual "12100", como asi tambien personal sin registro de asistencia.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

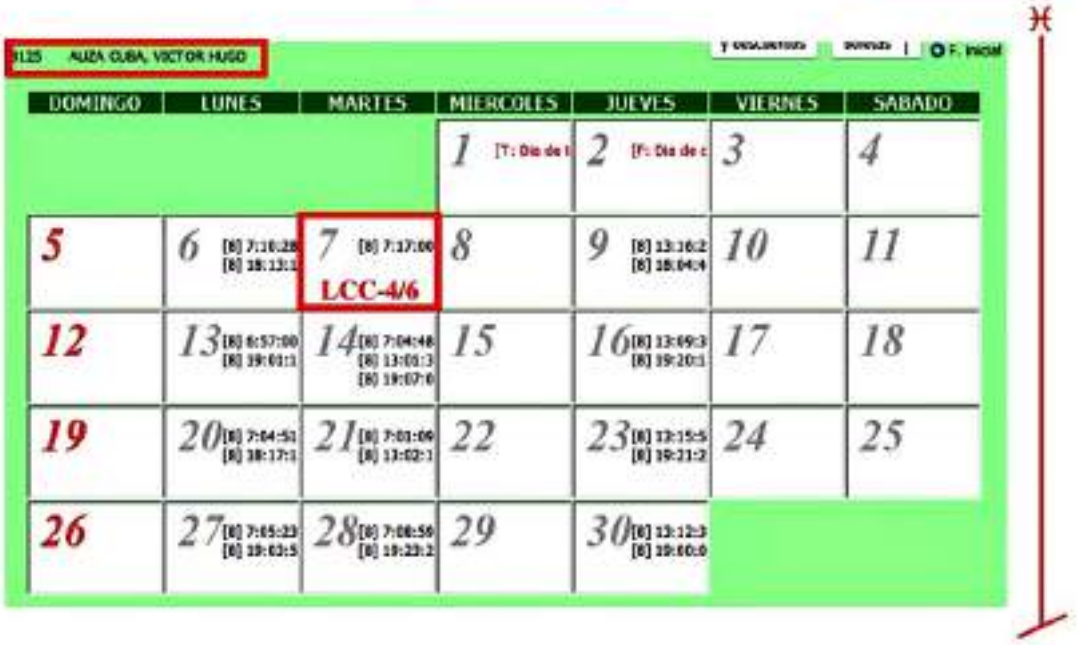
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/6.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T LCB-1/1

Detalle: Mes de Enero 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
1	Alejandro Mendez Gamarra	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
3	Limbert Gerardo Alborroz Hoyos	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
4	Edwin Colque Espinoza	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
7	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
8	Rodrigo Gabriel Magarzo Arias	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
9	Dunni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	TC	0	0	0	0	22	0	
10	Eliana del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TC	0	43	0	0,5	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados
11	Daniela Joselinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
12	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
13	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
14	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
15	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	TC	0	0	2	2	22	0 ①	Omision de entrada de fecha 13 y 15 salida
16	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
17	Disley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
18	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
19	Maria Elva Meza Condori	Aux. Enfermeria	TC	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision de salida el 31/01/23
20	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
21	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
22	Cristhian David Rios Perez	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
23	Liseth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
24	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
25	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
26	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	Sin marcado de asistencia ②
27	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	22	0	
28	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	TC	0	0	0	0	22	0	
29	Maria Angelica Carrasco Camacho	Bioquimica	TC	0	52	0	1	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-4/7.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

30	Maria Mercedes Lacana Vinaya	Bioquimica	TIC	0	0	0	0	22	0	
31	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	TIC	0	0	0	0	22	0	
32	Mabel Rosario Soliz Garcia	Bioquimica	TIC	0	0	0	0	22	0	
33	Ruth Fanny Nava Lopez	Farmaceutica	TIC	0	68	0	2	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados
34	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Farmaceutica	TIC	0	0	0	0	22	0	
35	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutico	TIC	0	0	0	0	22	0	
36	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	TIC	0	0	0	0	22	0	
37	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
38	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
39	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
40	Veronica Leandes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
41	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
42	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
43	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
44	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
45	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
46	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
47	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
48	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
49	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
50	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
51	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
52	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
53	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
54	Claudia Ochoa Perez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
55	Daniela Perez Jerez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
56	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
57	Yenny Ramos Loquipe	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
58	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
59	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
60	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
61	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
62	Ariaa Mabel Ulpana Quispe	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
63	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
64	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
65	Eva Huarachi	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
66	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	22	0	
67	Valeria Chambilla Choque	Lic. Fisioterapia	TIC	0	0	0	0	22	0	
68	Eder Rosi Furfan Cuellar	Lic. Fisioterapia	TIC	0	0	0	0	22	0	
69	Cinthia Barrios Pettaranda	Lic. Foniaudiologia	TIC	0	0	0	0	22	0	
70	Maria Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	TIC	0	0	0	0	22	0	
71	Veruska Ninette Aparicio Vargas	Lic. Trabajo Social	TIC	0	0	0	0	22	0	
72	Anibal Sergio Chavez Choque	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	22	0	
									0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/7.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

73	Dina Delicia Zuruguzy Gareca	Medico Especialista	T/C	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision en marcado de salida el 25/01/2023
74	Ramiro Ahuasiñar Bravo	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
75	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	Sin marcado de asistencia ②
76	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	
77	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
78	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	
79	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	0	110	1	3,5	22	0 ①	Omision en marcado salida el 12/01/2023
80	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	
81	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
82	Mariana Rosalba Villarroel Malco	Medico Especialista	M/T	0	0	0	0	22	0	
83	Neydi Olguin Michel	Medico General	M/T	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision de entrada el 11/01/23
84	Matias Rengel Angelini	Medico General	T/C	0	0	0	0	22	0	
85	Linda Valeria Salinas Gallardo	Medico General	T/C	0	0	0	0	22	0	
86	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tec. Mantenimiento	T/C	0	0	0	0	22	0	
87	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
88	Bianca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
89	Alvaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
90	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
91	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
92	Liz Susan Balcas Yucra	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
93	Rosa Icela Choque Albino	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
94	Glismer Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
95	Silvia Colque Martinez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
96	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trab. Manual	T/C	0	69	0	2	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados
97	Nimia Reaite Laime	Trab. Manual	T/C	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision de salida fecha 24/01/23
98	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
99	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Trab. Manual	T/C	0	63	2	0	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados
100	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
101	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
102	Anita Flores Figuera	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
103	Maruja Lizaraza	Trab. Manual	T/C	0	0	2	1	22	0 ①	Omision de salida el 20 y el 26
104	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
105	Mirian Calles Soruco	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
106	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
107	Arias Mabel Ulpana Quispe	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
108	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	T/C	0	42	0	0,5	22	0 ①	Minutos de retraso acumulados
109	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
110	Juana Andrea Rueda Gutierrez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
111	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	
112	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision de marcado entrada de fecha 11
113	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	22	0	ō
114	Salvador Fuenzalida Cardona	Administrativo	T/C	0	193	1	4,5	22	0 ①	Omision de salida de fecha 25

LCC-4/7.3.1

LCC-4/7.3.2

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-4/7.3

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

115	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	T/C	0	0	0	0	22	0	♂
116	Miguel Angel Duran Tejerina	Medico Especialista	M/T	0	0	0	0	22	0	♂
117	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	T/C	0	0	1	0,5	22	0	Omision de entrada de fecha 17/01/2023
118	Lizeth Marie Soliz Gomez	Medico Especialista	T/C	0	110	1	3,5	22	0 ①	Omision de salida de fecha 17/01/23
119	Emma Marcela Sotuco Pacheco	Medico Especialista	T/C	0	84	0	2	22	0	Minutos de retraso acumulados
120	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	0	0	0	0	22	0	♂
121	Dana Andrea Velasquez Berrios	Medico General	T/C	0	0	1	0,5	22	0 ①	Omision de salida de fecha 13/01/23
122	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	0	65	1	2,5	22	0 ①	Omision de salida de fecha 10/01/23
123	Lourdes Albeara Solano Maldonado	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	22	0	♂
TOTAL							**29**		**0**	
							T		T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T: Total

♂ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en P/T **LCD-5**

②= Personal contratado sin registro de asistencia en el sistema "Utilidades RR.HH". Ver en P/T **LCD-6**

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal Consultoria Individual de Linea "25220", como asi tambien personal sin registro de asistencia.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/7.3.1



LCC-4/7.2

T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

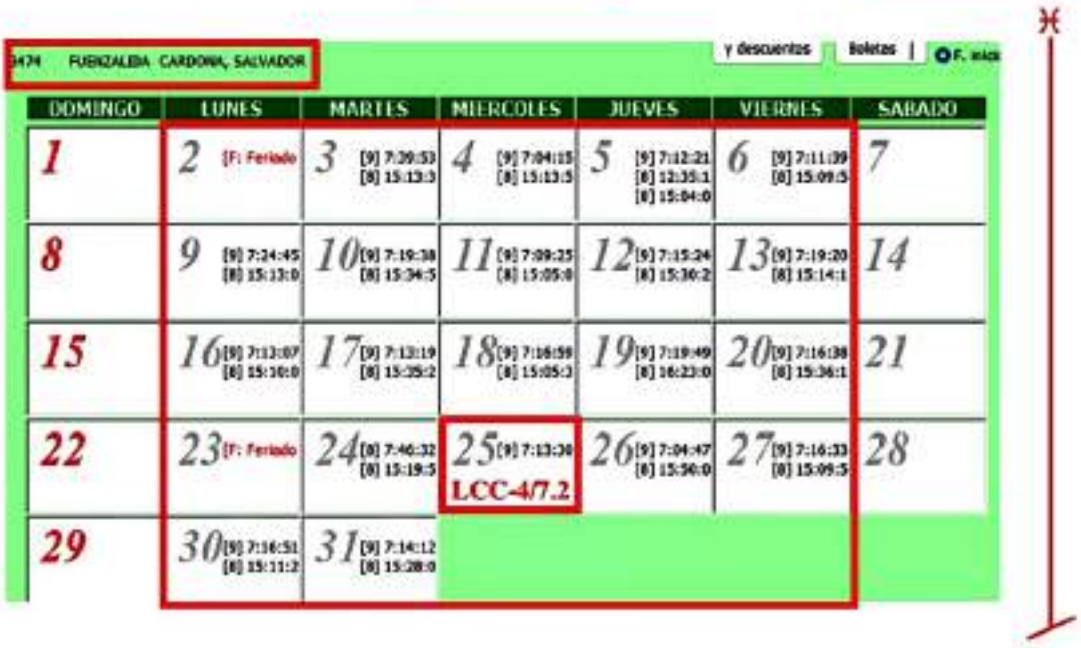
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/7.3.2



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Marzo 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
	Δ					X			Δ	
1	Alejandro Mendez Gamarra	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
3	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
4	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
5	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
6	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
7	Rodrigo Gabriel Magarzo Arias	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
8	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
9	Daniela Joselinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
10	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
11	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
12	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
13	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
14	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	T/C	0	LCC-4/8.2.1 0	1	0,5	15	0 ①	Omision de entrada el 30/03/23.
15	Disley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
16	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de salida el 22/03/23.
17	Maria Elva Meza Condori	Aux. Enfermeria	T/C	0	34	0	0,5	15	0 ①	Minutos de retraso acumulados.
18	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
19	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
20	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
21	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
22	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
23	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	0	LCC-4/8.2.2 0	0	0	15	0	Sin marcado de asistencia. ②
24	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
25	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Farmaceutica	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de entrada el 21/03/23.
26	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutico	T/C	0	0	0	0	15	0	
27	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	T/C	0	0	0	0	15	0	
28	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
29	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
30	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
31	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/8.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

32	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
33	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
34	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
35	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
36	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
37	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
38	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
39	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
40	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
41	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
42	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
43	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
44	Claudia Ochoa Perez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
45	Daniela Perez Jerez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
46	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
47	Yenny Ramos Lequique	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
48	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de entrada el 29/03/23.
49	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
50	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
51	Arias Mabel Ulpana Quispe	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de salida el 29/03/23.
52	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
53	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
54	Eva Huarachi	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
55	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
56	Gabriela Janine Perez Iraheta	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
57	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
58	Valeria Chambilla Choque	Lic. Fisioterapia	T/C	0	0	0	0	15	0	
59	Euler Rosi Farfan Cuellar	Lic. Fisioterapia	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de entrada el 29/03/23.
60	Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
61	Anibal Sergio Chavez Choque	Medico Especialista	M/T	0	0	0	0	15	0	ō
62	Miguel Angel Duran Tejerina	Medico Especialista	M/T	0	0	0	0	15	0	Sin marcado de asistencia. ②
63	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
64	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
65	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
66	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
67	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
68	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	0	0	0	0	15	0	ō
69	Neydi Olguin Michel	Medico General	T/C	0	0	0	0	15	0	
70	Matias Rengel Angelini	Medico General	T/C	0	0	0	0	15	0	
71	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tec. Mantenimiento	T/C	0	0	0	0	15	0	
72	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
73	Bianca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
74	Alvaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de salida el 31/03/23.
75	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
76	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	ō
77	Liz Susan Balcas Yucra	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/8.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

78	Rosa Icela Choque Albino	Trab. Manual	T/C	0	31	0	0,5	15	0 ①	Minutos de retraso acumulados.
79	Glismer Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
80	Silvia Eugenia Colque Martinez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
81	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
82	Nimia Norma Rezzte Laime	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
83	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
84	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
85	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
86	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	0	60	0	1	15	0 ①	Minutos de retraso acumulados.
87	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
88	Anita Flores Figueroa	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
89	Maruja Lizarazu	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
90	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
91	Mirian Calles Soruco	Trab. Manual	T/C	0	0	1	0,5	15	0 ①	Omision de entrada el 29/03/23.
92	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
93	Gabriela Yandira Alcala Choque	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
94	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
95	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
96	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
97	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
98	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	15	0	
99	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	15	0	
100	Dina Delicia Zuruguay Gareca	Medico Especialista	M/T	0	0	0	0	15	0	
101	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	T/C	0	34	0	0,5	15	0,5	
102	Lizeth MarieSoliz Gomez	Medico Especialista	T/C	0	195	0	4	15	4	
103	Mariana Rosalba Villarroel Maico	Medico Especialista	T/C	0	55	0	1	15	2 ①	Minutos de retraso acumulados.
104	Roxana Lily Giron Heredia	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
105	Diego Abel Ruiz Castro	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
106	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	15	0	
107	Jessica Daniela Guerrero Duran	Administrativo	T/C	0	0	0	0	15	0	
TOTAL							**12**		**6,5**	
							T		T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T: Total

Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en P/T **LCD-5**

②= Personal contratado sin registro de asistencia en el sistema "Utilidades RR.HH". Ver en P/T **LCD-6**

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal Consultoria Individual de Linea "25220", como asi tambien personal sin registro de asistencia.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/8.2.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/8.2.2



LCC-4/8

T/R : Trabajo Realizado.

Ж : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Mayo 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Cargo Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
1	Alejandro Mendez Guitarra	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
3	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
4	Jessica Daniela Guerrero Duran	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
7	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
8	Dunni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	TC	0	0	0	0	13	0	
9	Daniela Joselinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
10	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
11	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	Aux. Enfermeria	M/T	0	0	0	0	13	0	
12	Silvia Alicia Cadera Gallardo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
13	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
14	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
15	Disley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
16	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
17	Maria Elva Meza Condori	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
18	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
19	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
20	Liheth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
21	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
22	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
23	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
24	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
25	Marcelo Javier Perez Luzano	Farmaceutico	TC	0	0	0	0	13	0	
26	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	M/C	0	0	0	0	13	0	
27	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
28	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	
29	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	13	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/9.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURIA PUBLICA

LCC-4/9.1

30	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
31	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
32	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
33	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
34	Juana Chuque Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
35	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
36	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
37	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
38	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
39	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
40	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
41	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
42	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
43	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
44	Daniela Perez Jerez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
45	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
46	Yenny Ramos Lequique	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
47	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
48	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
49	Norma Tomez Guerrero	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
50	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	ō
51	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
52	Eva Huarachi	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
53	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
54	Gabriela Janine Perez Irahola	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
55	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	TIC	0	0	0	0	13	0	
56	Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	TIC	0	0	0	0	13	0	
57	Dina Delicia Zuruguay Gareca	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
58	Ronald Juarez Huarachi	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
59	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
60	Omar Gustavo Oriabe Rioja	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
61	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
62	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
63	Roxana Lily Giron Heredia	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
64	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
65	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	TIC	0	0	0	0	13	0	
66	Neydi Olguin Michel	Medico General	TIC	0	0	0	0	13	0	
67	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tec. Mantenimiento	TIC	0	0	0	0	13	0	
68	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
69	Bianca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
70	Alvaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
71	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	TIC	0	LCC-4/9.2.1 0	1	0,5	13	0 ①	Omision de salida 26/05/23
72	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	ō
73	Lis Balcas Yucra	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	ō

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/9.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

74	Rosa Icela Choque Albino	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
75	Glismer Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
76	Silvia Colque Martinez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
77	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
78	Nimia Rearte Laime	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
79	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
80	Hugo Gualberto Sunagua Huaylas	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
81	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
82	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
83	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
84	Anita Flores Figueroa	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	♂
85	Maruja Lizaraza	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
86	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
87	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
88	Gabriela Yandira Alcala Choque	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
89	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
90	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
91	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
92	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
93	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
94	Jesusa Conchari Choque	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	13	0	
95	Lourdes Solano Maldonado	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
96	Erick Osvaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	TIC	0	0	0	0	13	0	
TOTAL							**0,5** T		**0** T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

♓ Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

🔔 Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

♂ Personal Contratado sin observaciones.

① Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en PT **LCD-5**

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal Consultoria Individual de Linea "25220".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

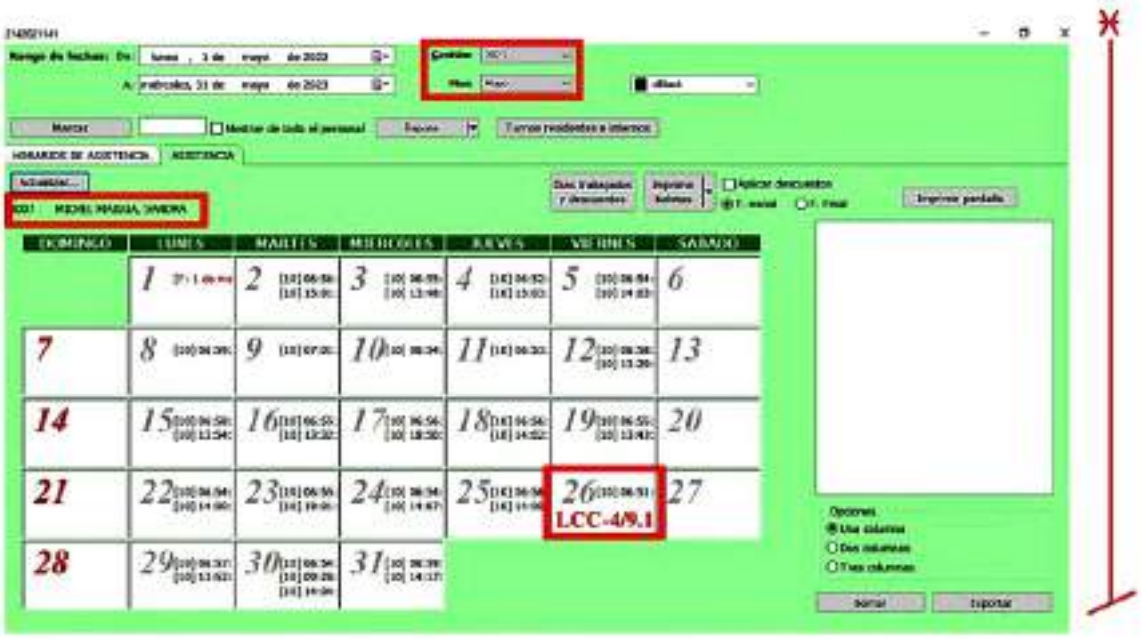
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/9.2.1



T/R : Trabajo Realizado.

Ж : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Julio 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
1	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	T/C	0	0	0	0	24	0	
2	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	T/C	0	0	0	0	24	0	
3	Disley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
4	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
5	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
6	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
7	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
8	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	T/C	0	0	0	0	24	0	
9	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
10	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
11	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
12	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
13	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
14	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
15	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
16	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	0	LCC-4/10.1.1 0	1	0,5	24	0 ①	Omision de salida el 30.
17	Yenny Ramos Lequique	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
18	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
19	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
20	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
21	Gabriela Janine Perez Irabola	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
22	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	0	0	0	0	24	0	
23	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	24	0	
24	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	24	0	
25	Lourdes Alberta Solano Maldonado	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	24	0	
26	Marcia Emily Castillo Arroyo	Medico Especialista	T/C	0	0	0	0	24	0	
27	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	0	42	0	0,5	24	0,5 ①	Minutos de retraso acumulados
28	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	0	0	0	0	24	0	
29	Liz Susan Balcas Yucra	Trab. Manual	T/C	0	72	0	2	24	0 ①	Minutos de retraso acumulados

NOTA: Ver en marcas de auditoria en P/T **LCC-4/10.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

									①	
30	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	24	0	♂
31	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	24	0	♂
32	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	TIC	0	0	0	0	24	0	♂
TOTAL							**3**		**0,5**	
							T		T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

♓ Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

♎ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T : Total

♂ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en PT **LCD-5**

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal Consultoria Individual de Linea "25220".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

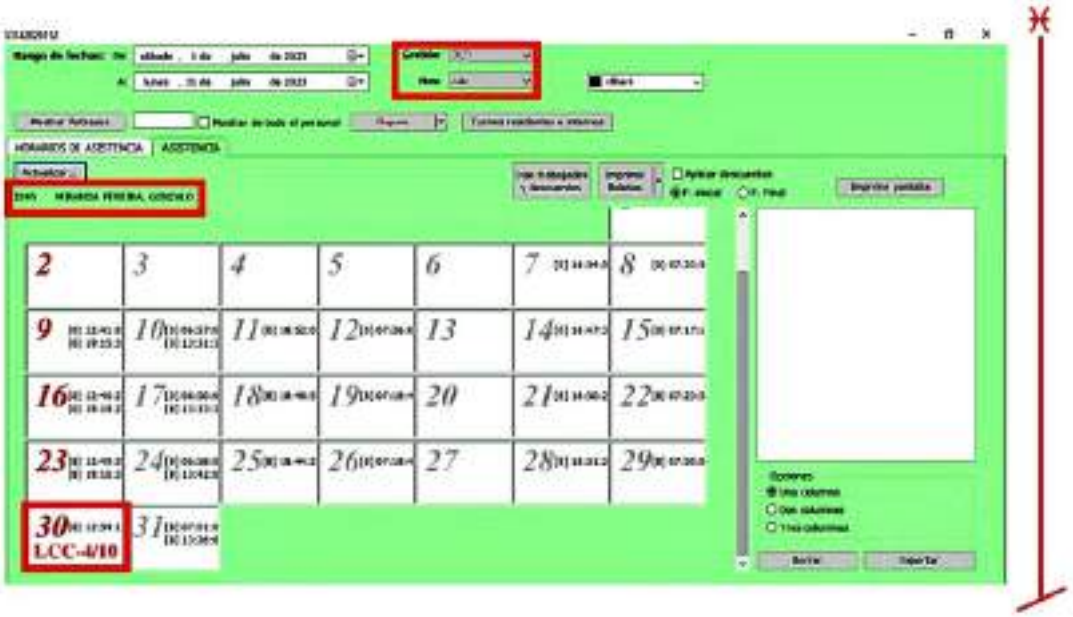
Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/10.1.1



T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Septiembre 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandono	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
	Δ			ж					Δ	
1	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	TC	0	0	0	0	25	0	♂
2	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TC	0	0	0	0	25	0	
3	Maria Esther Alfaro Lavadenz	Farmaceutica	TC	0	0	0	0	25	0	
4	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	16	0	
5	Luis Antonio Lopez Silva	Aux. RRHH	TC	0	0	0	0	16	0	
6	Liz Susan Balcas Yucra	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	16	0	
7	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	16	0	
TOTAL							0		0	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado

Fuente: La informacion fue obtenida por la unidad de Recursos Humanos y Contabilidad

Objetivo: Efectuar un recalculo de la asistencia de los dias efectivamente pagados consignados en la planilla de haberes para verificar que estos hayan sido calculados de manera correcta.

T/B: Trabajo Realizado

ж Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Δ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos tanto digitales como fisicas.

♂ Personal Contratado sin observaciones.

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar que se determino correctamente los dias efectivamente trabajados y pagados del personal Consultoria Individual de Linea del Hospital Regional San Juan de Dios.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LA CORRECTA DETERMINACION DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "2.5.2.20"

Procedimiento N° 4 del Programa de Trabajo. Ver en P/T **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Noviembre 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria TC o MT	Según Auditoria					Según Entidad	Observacion
				Faltas	Minutos de retraso	Abandonos	Total dias a descontar	Total dias del mes	Total dias a descontar	
1	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	30	0	
2	Luis Antonio Lopez Silva	Aux.RR.HH	TC	0	0	0	0	14	0	
3	Liz Susan Balcas Yuera	Trab. Manual	TC	0	0	1	0,5	30	0,5	Omison de Salida el 24/11/2023
4	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	14	0	
5	Monica Vanesa Camaru Cari	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	18	0	
6	Silvia Eugenia Serrudo Campos De Loria	Medico Especialista	MT	0	0	0	0	18	0	
7	Marcia Emily Castillo Arroyo	Medico Especialista	MT	0	0	0	0	18	0	
8	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	18	0	
9	Marco Antonio Castillo Garnica	Medico Especialista	MT	0	0	0	0	18	0	
10	Maniel Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	TC	0	0	0	0	18	0	
11	Esther Patricia Delgado Manani	Medico Especialista	MT	0	0	0	0	18	0	
12	Nilza Magaly Burgos	Farmaceutica	TC	0	0	2	1	18	0	
13	Liliana Lucrecia Baldiviezo Rodriguez	Farmaceutica	TC	0	0	0	0	18	0	
14	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	MT	0	0	0	0	18	0	
15	Irenia Quispe Zurita	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	LCC-4/12.1.1 No tiene registro de asistencio
16	Silvia Alejandra Pereira Espinoza	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de asistencio
17	Maria Magdalena Morales	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de asistencio
18	Yenny Ramos Lequipe	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
19	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
20	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
21	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
22	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de asistencio
23	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
24	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
25	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
26	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	TC	0	0	1	0,5	18	0,5	
27	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
28	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Lic. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
29	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
30	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
31	Liberth Nelva Sanchez Velazquez	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
32	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-4/12.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

33	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	TC	0	0	0	0	18	0	
34	Maria Angelica Carrasco Camacho	Bioquimica	TC	0	0	1	0,5	18	0	
35	Maria Mercedes Lucana Vitaya	Bioquimica	TC	0	0	0	0	18	0	
36	Maria Cristina Mendoza Portugal	Lic Nutricion	TC	0	0	0	0	18	0	
37	Yesica Paz Camacho	Adm - Compras	TC	0	0	0	0	18	0	♂
38	Danni Lidia Mercado Cayo	Adm-RR.HH	TC	0	0	0	0	18	0	
39	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Adm-RR.HH	TC	0	0	0	0	18	0	
40	Patricia Justina Narvaez Rios	Adm - RR.HH	TC	0	0	0	0	18	0	
41	Ivan Jose Balderrizo Calles	Adm - Seguros	TC	0	0	0	0	18	0	
42	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	Tecnico	TC	0	0	1	0,5	18	0,5	
43	Maria Gloria Arampyo Farfan	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
44	Elva Jurado Villa	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia ②
45	Elizabeth Aquino Leon	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
46	Erika Chambi Ramirez	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	♂
47	Ana Yoselin Zorrilla Huanca	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	♂
48	Maria Eugenia Retamozo Aguilar	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
49	Antonia Alicia Estrada Quispe De Vacaflor	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
50	Janneth Carolina Condori Solano De Castillo	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
51	Jeidi Victoria Rengifo	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
52	Liandra Torrez Chocala	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia ②
53	Slabika Mayela Castro	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
54	Pamela Murillo Cardozo	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
55	Gladis Rengifo Argote	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
56	Jose Enrique Escobar Gutierrez	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
57	Wilson Ayala Loayza	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	No tiene registro de Asistencia
58	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
59	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
60	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
61	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
62	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	♂
63	Elisabet Miriam Arce Velasquez	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
64	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
65	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
66	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
67	Alvaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	TC	0	0	0	0	18	0	
TOTAL							3		1,5	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad.

Objetivo: Verificar si las inasistencias, retrasos u otras irregularidades son aplicadas de acuerdo con el "Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", correspondientes a la Gestión 2023.

T/R: Trabajo Realizado

Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

T: Total

♂ Personal Contratado sin observaciones.

①= Cálculo erroneo de la asistencia. Ver Deficiencia en P/T LCD-5

②= Personal contratado sin registro de asistencia en el sistema "Utilidades RR.HH". Ver en P/T LCD-6

Conclusion: De acuerdo a los datos revisados y verificados con la documentacion correspodiente, se puede evidenciar inconsistencias en la determinacion de descuentos según el R.I.P. del personal Consultoria Individual de Linea "25220", como asi tambien personal sin registro de asistencia.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-4/12.1.1



LCC-4/12

T/R : Trabajo Realizado.

♓ : Verificado con datos del Sistema "Utilidades RR.HH.".

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12100" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en LCR-1/1
Detalle: Mes de Enero 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Solid.	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
			Δ									Δ	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TAC	22	6.600,00	6.600,33	596,53	0	0,00	596,53	6.006,80	6.006,80	-
2	Marlen Arce Menendez	Administrativo	TAC	22	6.600,00	6.600,33	596,53	0	0,00	596,53	6.006,80	6.006,80	-
3	Yoany Dielca Bejarano Jimenez	Administrativo	TAC	22	3.800,00	3.813,33	484,68	0	0,00	484,68	3.328,65	3.328,65	-
4	Roxy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	TAC	22	3.800,00	3.813,33	484,68	0	0,00	484,68	3.328,65	3.328,65	-
5	Marsela Guevara Segovia	Administrativo	TAC	22	3.800,00	3.813,33	484,68	0	0,00	484,68	3.328,65	3.328,65	-
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TAC	22	3.800,00	3.813,33	484,68	0	0,00	484,68	3.328,65	3.328,65	-
7	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
8	Jhonsellin Marcia Martinez Garcia	Medico General	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	1	186,67	708,62	3.398,05	3.584,72	186,67
9	Ervin Ives Seberga Martinez	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	4,5	840,00	1361,95	2.744,72	3.584,72	840,00
10	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	2	373,33	895,28	3.211,39	3.584,72	373,34
11	Victor Mac Lead Flores Canos	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
12	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
13	Marria Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
14	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
15	Juan Pablo Buitrago Orozco	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
16	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
17	Michaledy Estrada Velasco	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0,5	93,33	615,28	3.491,39	3.584,72	93,34
18	Ariela Cabua Perez	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
19	Amanda Luna Soraco	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
20	Jorge Antonio Rivero Tapia	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
21	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TAC	22	5.600,00	4.106,67	521,95	0	0,00	521,95	3.584,72	3.584,72	-
TOTALES					117.600,00	86.240,00	10.961,83		1.493,33	12.454,16	73.785,84	75.279,09	LCC-5/1.1.1 1.493,35 ①
					Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y

NOTA: Ver marcas de auditoria y conclusion en P/T LCC-5/1.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

TR: Trabajo Realizado.

T : Total Vertical

Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver PT LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/1.1.1

PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 - FUENTE 20-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
(EN BOLIVIANOS)

Nº de Empleador: 07-912-00086



LCC-5/1

Elaborado por:

Aprobado por:

T/R: Trabajo Realizado.

⚖ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12140" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en **LCR-1/1**

Detalle: Mes de Marzo 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Social	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
			A									A	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0,0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0,0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
3	Yenny Dielca Bejarano Jimenez	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0,0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
4	Rocy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0,0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
5	Mariela Garnica Segovia	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0,0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0,5	86,67	747,59	4.452,41	4.539,08	86,67
7	Salvador Pacheco Cardona	Administrativo	T/C	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,5	86,67	417,13	2.182,87	2.269,54	86,67
8	Ida Maria Salluca Guevara	Administrativo	T/C	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
9	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	T/C	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
10	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	M/T	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
12	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	T/C	15	5.200,00	2.600,00	330,46	0,0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	355,88	0,0	0,00	355,88	2.444,12	2.444,12	-
15	Ervin Ives Seborga Martinez	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
16	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
17	Victor Max Lazal Flores Canos	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
18	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
19	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
20	Victor Felix Tovere Cuellar	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
21	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
22	Michaeledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	1,0	186,67	898,43	4.701,57	4.888,24	186,67
23	Mario Alberto Martinez Orihuela	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	355,88	0,0	0,00	355,88	2.444,12	2.444,12	-
24	Amanda Luna Soraco	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
25	Jorge Antonio Rivero Tapia	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
26	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
27	Emma Marcela Soraco Pacheco	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
TOTALES					148.800,00	127.600,00	16.217,96		360,00	16.577,96	111.022,04	111.382,04	LCC-5/2.1.2 360,01 (1)
					T	T	T		T	T	T	T	T

NOTA: Ver marcas de auditoria y conclusion en PT **LCC-5/2.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado

Fuente: La información fue obtenida por la unidad de Contabilidad

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado.

T ↕ Total Vertical

∞ Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Δ Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

(1)ₐ Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T LCD-7

Conclusión: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/2.1.1

GOBERNACION DEL DPTO. GOBIERNO DE TARIJA
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO
TARIJA - BOLIVIA

PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 - FUENTE 20-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
(EN BOLIVIANOS)

DIA: 30.00
HE: 40.00
Cod. Prog: 50 0006 001

N° de Empleador: 07-912-00006
FECHA ELABORACION DE PLANILLA: 30/03/2013

N°	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombres	Cargo Horario	Haber Básico	Dias Trab.	Sub-Total	Total Ganado	AFP/SIP 10%	APS/Mat 10%	Dias AFP 4.00%	AP/Mat 0.71%	Otros	Factor Vivienda	Aguinaldo	Prima	Indemnizacion	Liquido Pagable	Firma
1	ADMINISTRATIVO	LOPEZ	ROMERO	PEDRO	UC	6,000.00	30	6,000.00	6,000.00	600.00	300.00	240.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	5,100.00	
2	ADMINISTRATIVO	ARCE	RODRIGUEZ	RAMON	UC	6,000.00	30	6,000.00	6,000.00	600.00	300.00	240.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	5,100.00	
3	ADMINISTRATIVO	BEJARANO	JIMENEZ	JUAN CARLOS	UC	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	260.00	208.00	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	5,200.00	4,419.00	
4	ADMINISTRATIVO	EDUARDO	[illegible]	[illegible]	UC	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	260.00	208.00	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	5,200.00	4,419.00	
5	ADMINISTRATIVO	MARIELA	OLIVERA	MARIELA	UC	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	260.00	208.00	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	5,200.00	4,419.00	
6	ADMINISTRATIVO	GIANNINA	VALENTINA	[illegible]	UC	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	260.00	208.00	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	5,200.00	4,419.00	
7	ADMINISTRATIVO	GUERRERO	GARZON	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
8	ADMINISTRATIVO	JALLASA	GARCIA	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
9	ADMINISTRATIVO	SUAREZ	VALENCIA	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
10	LIC. ENFERMERIA	TEJERINA	ALVAREZ	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
11	LIC. ENFERMERIA	SANTOS	TEÑAMANA	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
12	ENFERMERA	ARCE	RENTERIA	[illegible]	UC	3,200.00	30	3,200.00	3,200.00	320.00	160.00	128.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	3,200.00	2,719.00	
13	MEDICO ESPECIALISTA	ALBIZA	ORTIZ	OSCAR ARIEL	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
14	MEDICO ESPECIALISTA	ROMERO	LLANOS	MARIA MAGDALENA	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
15	MEDICO ESPECIALISTA	RIBEIRO	MARTINEZ	ERWIN INES	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
16	MEDICO ESPECIALISTA	DURAN	BURGOS	LUIS FERNANDO	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
17	MEDICO ESPECIALISTA	FLORES	CHOCH	HECTOR RAC LEAO	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
18	MEDICO ESPECIALISTA	GONZALES	ALVARADO	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
19	MEDICO ESPECIALISTA	ROJAS	DAVILA	GARCIA NATALIA	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
20	MEDICO ESPECIALISTA	TORREZ	CUELLAR	VICTOR FELIX	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
21	MEDICO ESPECIALISTA	ARENAS	AGUILERA	JOSE LUIS	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
22	MEDICO ESPECIALISTA	ESPADA	VIDALENC	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
23	MEDICO ESPECIALISTA	MARTINEZ	RODRIGUEZ	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
24	MEDICO ESPECIALISTA	LEVA	SORUCO	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
25	MEDICO ESPECIALISTA	PAVIA	TAPIA	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	
26	MEDICO ESPECIALISTA	REVILLA	FLORES	[illegible]	UC	3,400.00	30	3,400.00	3,400.00	340.00	170.00	136.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	3,400.00	2,889.00	

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/2.1.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/2.1.2



LCC-5/2

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

T/R: Trabajo Realizado.

⏚ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12100" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en LCR-1/1
Detalle: Mes de Mayo 2023

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Solid	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	TIC	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
2	Marlen Arce Menendez	Administrativo	TIC	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
3	Yoany Dioica Bejarano Jimenez	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
4	Rosy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
5	Marcela Guerra Segovia	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	2	346,67	1.007,59	4.192,41	4.192,41	-
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
7	Salvador Pacasalida Cardona	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	6	1.040,00	1.700,92	3.499,08	3.845,75	346,67
8	Isla Maria Jallen Gamara	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
9	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
10	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeriasa	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
11	Cinthia Barrios Pellaranda	Lic. Fonoaudiologia	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
12	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	TIC	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
15	Ervin Ivan Saborga Martinez	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	2	373,33	1.085,09	4.514,91	4.514,91	-
16	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	2,5	466,67	1.178,43	4.421,57	4.888,24	466,67
17	Victor Mac Lead Flores Cuevo	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	1	186,67	898,43	4.701,57	4.888,24	186,67
18	Milene Gonzales Alvarado	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
19	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
20	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	5	933,33	1.645,09	3.954,91	4.888,24	933,33
21	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
22	Mishaildy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
23	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	1	186,67	898,43	4.701,57	4.888,24	186,67
24	Amanda Lena Soraco	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
25	Jorge Antonio Rivera Tapia	Medico Especialista	TIC	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-

NOTA: Ver marcas de auditoria y conclusion en P/T: LCC-5/3.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

26	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	D/C	30	5.600.00	5.600,00	711.76	0	0.00	711.76	4.888,24	4.888,24	-
27	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	D/C	30	5.600.00	5.600,00	711.76	8	1.493,33	2.205,09	3.394,91	4.888,24	1.493,33
28	Emma Manuela Soruco Pacheco	Medico Especialista	D/C	30	5.600.00	5.600,00	711.76	0	0.00	711.76	4.888,24	4.888,24	-
	TOTALES				154.000,00	154.400,00	19.624,24		5.826,67	24.650,91	129.749,09	133.361,43	LCC-5/3.1.2 3.612,34 ①
						T	T		T	T	T	T	T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

T : Total Vertical

oo Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Δ Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver PT LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

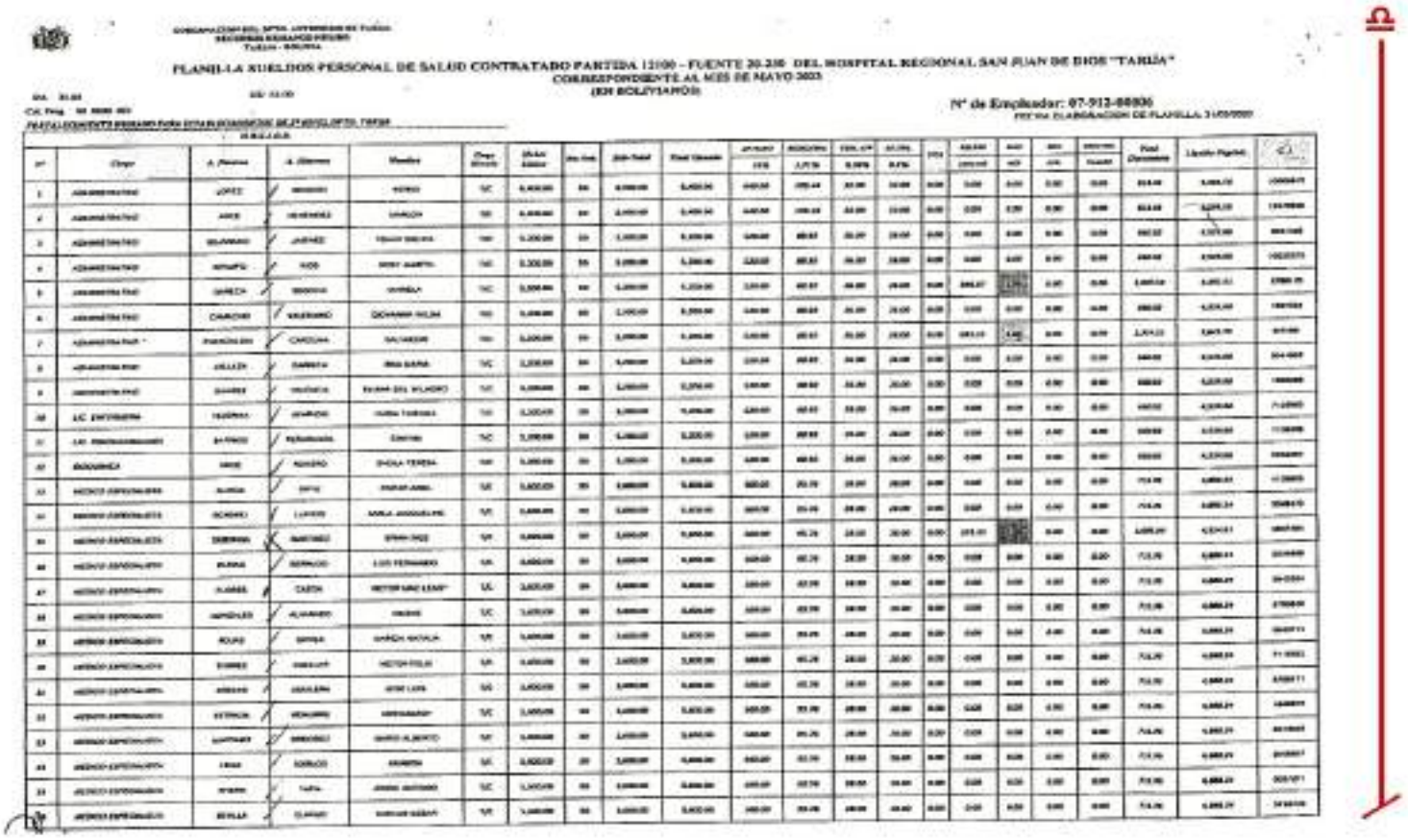
Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.H.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 – FUENTE 20.230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
(EN BOLIVIANOS)

N° de Empleador: 07-913-88806



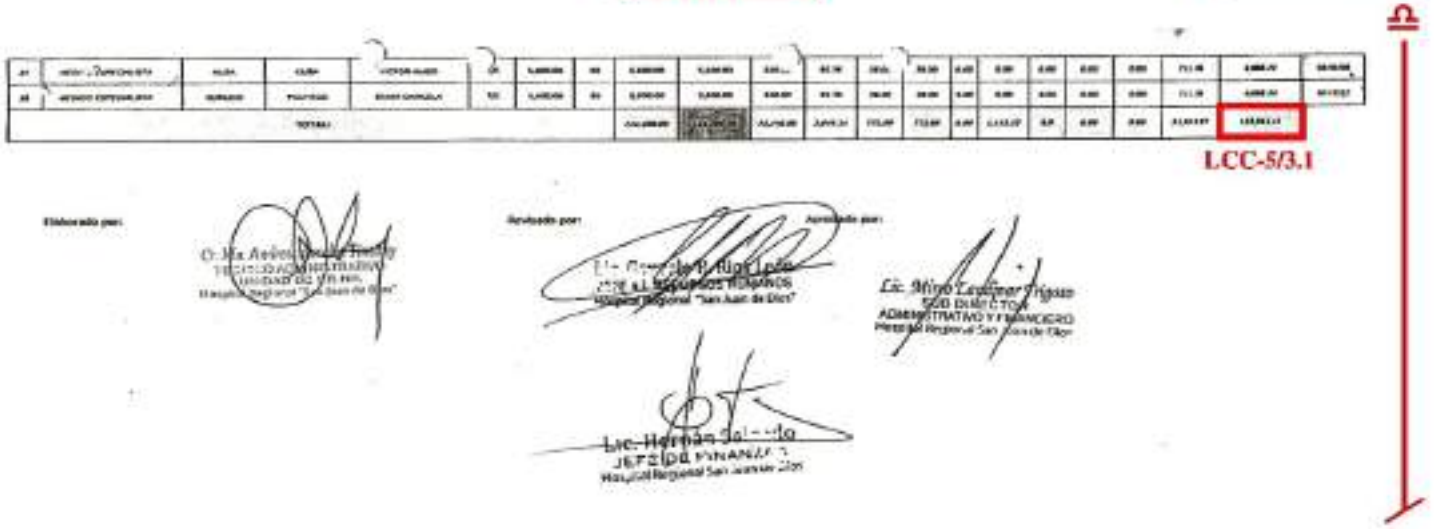
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/3.1.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/3.1.2



LCC-5/3.1

T/R: Trabajo Realizado.

⏚ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12140" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en **LCR-1/1**

Detalle: Mes de Julio 2023

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Social	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Verlen Lopez Romero	Administrativo	TIC	7	6.400,00	1.493,33	189,80	0	0,00	189,80	1.303,53	1.303,53	-
2	Marlen Arce Menendez	Administrativo	TIC	7	6.400,00	1.493,33	189,80	0	0,00	189,80	1.303,53	1.303,53	-
3	Rocy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
4	Salvador Fuentabla Cordova	Administrativo	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
5	Ida Maria Jallaza Gareca	Administrativo	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeriaa	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
8	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
9	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
10	Janeth Jaquelin Colque Colque	Lic. Enfermeria	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	M/F	7	2.600,00	606,67	77,11	0	0,00	77,11	529,56	529,56	-
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	TIC	7	5.200,00	1.213,33	154,21	0	0,00	154,21	1.059,12	1.059,12	-
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
16	Victor Hac Lund Flores Cuevo	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
17	Marcia Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
18	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
19	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	4	746,67	912,74	393,92	1.140,59	746,67
20	Mirtokoly Estrada Vidaurre	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
21	Amanda Leiva Soraco	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
22	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
23	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
24	Claudia Auza Uriona	Medico Especialista	TIC	7	5.600,00	1.306,67	166,08	4	560,00	726,08	580,59	1.140,59	560,00

NOTA: Ver marca de auditoria y conclusion en PT: **LCC-5/4.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

25	Weimar Olguin Michel	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
26	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
27	Wilma Rivera Olaire	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
28	Ronald Juarez Huanachi	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
29	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
30	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
31	Neydi Olguin Michel	Medico General	T/C	7	5.600,00	1.306,67	166,08	0	0,00	166,08	1.140,59	1.140,59	-
32	Miguel Angel Segovia Ortega	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
	TOTALES					**44.940,00**	**5.711,87**		**1.306,67**	**7.018,54**	**37.921,46**	**39.228,13**	LCC-5/4.1.1 **1.306,67** ①
						T	T		T	T	T	T	T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

TR: Trabajo Realizado

T : Total Vertical

aa Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Δ Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver PT LCD-7

Conclusion: De acuerdo al resultado efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

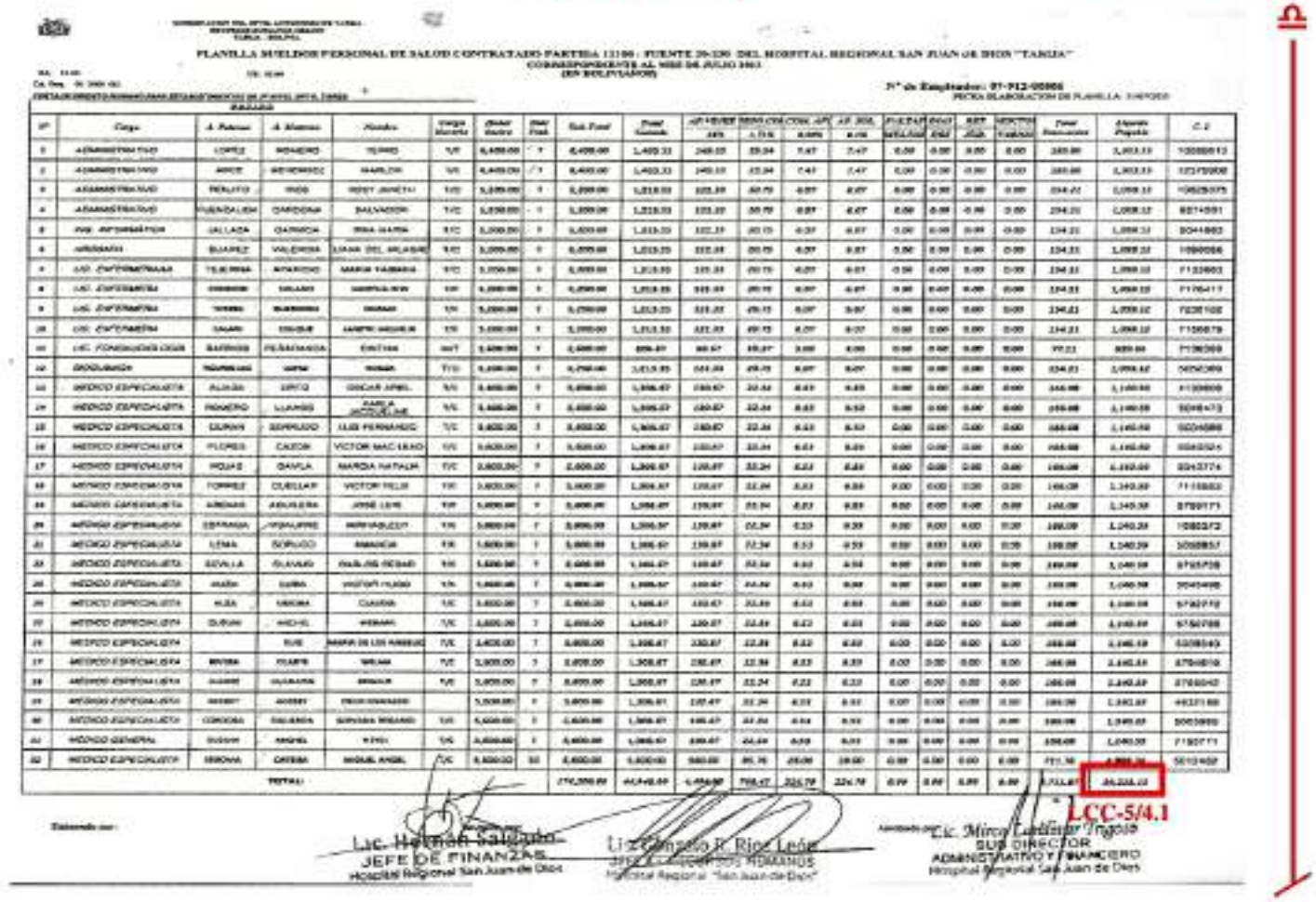
Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/4.1.1



PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 13100 - FUENTE 20-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
(EN BOLIVIANOS)

Nº	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombre	Cargo Horario	Sueldo Básico	Días Pag.	Sub Total	Total Ganado	AFP VEJEZ 10%	RIESGO COM. 1.71%	COMIS. AFP 0.50%	AFP SOL 0.5%	FACTAP 0.50%	FONAT 0.50%	RET JUD.	MENOR VALIMIE	Total Descuentos	Líquido Pagable	C.I.
1	ADMINISTRATIVO	LOPEZ	ROMERO	OLIVIA	V/I	6,400.00	7	6,400.00	1,403.33	248.03	59.04	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,303.33	10288513
2	ADMINISTRATIVO	ARCE	MENDOZA	MARLON	V/I	6,400.00	7	6,400.00	1,403.33	248.03	59.04	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,303.33	10175908
3	ADMINISTRATIVO	PERLITO	RIOS	ROSY JANETH	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	10825375
4	ADMINISTRATIVO	HUENZALIDA	CARDONA	SALVADOR	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	8214591
5	AUX. ENFERMERIA	VILLCA	CARVAJAL	RINA MARTA	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	8041883
6	ARSENIO	SUAREZ	VALENCIA	LIANA DEL MILAGRO	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	10990056
7	AUX. ENFERMERIA	TEJERINA	APARICIO	MARIA FABIANA	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	7133803
8	AUX. ENFERMERIA	[illegible]	SALAZAR	[illegible]	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	7176411
9	AUX. ENFERMERIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	7236108
10	AUX. ENFERMERIA	SALAS	CHILE	[illegible]	V/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	7136679
11	AUX. FONOAUDIOLOGIA	BARRIOS	PEÑARANDA	CINTHIA	V/C	2,600.00	3	2,600.00	606.67	111.62	25.37	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	147.11	459.56	7136369
12	BIOQUIMICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	5,200.00	7	5,200.00	1,213.33	223.23	50.75	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.21	1,098.12	7476369
13	MEDICO ESPECIALISTA	ALANDIA	ORTIZ	OSCAR ARIEL	V/I	6,400.00	7	6,400.00	1,493.33	274.83	62.51	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80	1,139.53	7139809
14	MEDICO ESPECIALISTA	ROMERO	LLANOS	MARIA JACQUELINE	V/I	6,400.00	7	6,400.00	1,493.33	274.83	62.51	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80	1,139.53	5048473
15	MEDICO ESPECIALISTA	DURAN	SORRUDO	LUIS FERNANDO	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	6004089
16	MEDICO ESPECIALISTA	FLORES	CALIZA	VICTOR MAC LEAN	V/I	6,400.00	7	6,400.00	1,493.33	274.83	62.51	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	353.80	1,139.53	6043321
17	MEDICO ESPECIALISTA	ROJAS	OAVILA	MARIA NATALIA	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	6043774
18	MEDICO ESPECIALISTA	TORRES	CUELLAR	VICTOR FELIX	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	7116863
19	MEDICO ESPECIALISTA	ARENAS	AGUILERA	JOSE LUIS	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	8799171
20	MEDICO ESPECIALISTA	ESPINOZA	VIDALENTE	MARGARITA	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	10803472
21	MEDICO ESPECIALISTA	LEMA	SORRUDO	AMANDA	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	5008857
22	MEDICO ESPECIALISTA	AVILA	OLIVARI	WALKIN REINA	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	8765708
23	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	5040498
24	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	5782710
25	MEDICO ESPECIALISTA	DURAN	HECHEL	HEBAN	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	6760788
26	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	RUIZ	MARIA DE LOS ANGELES	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	5008843
27	MEDICO ESPECIALISTA	RIVERA	ROJAS	MILAN	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	8764819
28	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	8765042
29	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	4833188
30	MEDICO ESPECIALISTA	CORDOVA	SALDAÑA	[illegible]	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	5053869
31	MEDICO GENERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	5,600.00	7	5,600.00	1,306.67	240.57	54.74	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73	996.94	7139771
32	MEDICO ESPECIALISTA	[illegible]	CAYOBA	MIGUEL ANGEL	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	960.00	95.76	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	771.36	4,828.64	5010402
	TOTAL					170,200.00		170,200.00	44,048.00	7,554.82	708.47	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,713.87	35,334.13	

Elaborado por:

Lic. Hernan Salguero
JEFE DE FINANZAS
Hospital Regional San Juan de Dios

Lic. Gonzalo R. Rios León
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"

Autorizado por:

Lic. Mirca Landivar Tejada
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Hospital Regional San Juan de Dios

LCC-5/4.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12100" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en **LCR-1/1**

Detalle: Mes de Septiembre 2023

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Solid	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.587,00	5.586,56	-
2	Marlen Arce Menendez	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.587,00	5.586,56	-
3	Rosy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
4	Salvador Formentido Cardona	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,93	2	346,67	1007,59	4.192,00	4.192,41	-
5	Ida Maria Zeballos Gantier	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
8	Martha Ines Condori Soliz	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
9	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
10	Janeth Jaquelin Colque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
11	Cinthia Barrios Pelaranda	Lic. Fonoaudiologia	M/T	30	2.600,00	2.600,00	330,46	0	0,00	330,46	2.270,00	2.269,54	-
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,00	4.539,08	-
13	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	3	560,00	1271,76	4.328,00	4.328,24	-
16	Victor Mac Lead Flores Canon	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0,5	93,33	805,09	4.795,00	4.794,91	-
17	Marria Natalia Rojas Davila	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
18	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
19	Jose Luis Arenas Aguilera	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	1	186,67	898,43	4.702,00	4.701,57	-
20	Michaelely Estrada Valaure	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
21	Amanda Lema Soraco	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
22	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
23	Victor Hugo Auza Calla	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
24	Claudia Auza Urioste	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	2	373,33	1085,09	4.515,00	4.514,91	-
25	Waimar Olguin Michel	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
26	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
27	Wilens Rivera Duate	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
28	Ronald Suarez Huanuchi	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-

NOTA: Ver marca de auditoria y conclusión en INT: **LCC-M/5.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

29	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
30	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
31	Omar Gustavo Orhuhr Roca	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
32	Neyda Olguin Michel	Medico General	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,00	4.888,24	-
33	Miguel Angel Segovia Ortega	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	8,5	93,33	805,09	4.795,00	4.888,24	93,00
TOTALES					179.880,00 T	179.880,00 T	22.852,58 T		1.653,33 T	24.505,91 T	155.291,00 T	155.387,43 T	LCC-5/5.1.2 93,00 ① T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

T/R: Trabajo Realizado.

T : Total Vertical

<< Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Δ Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver PT LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-S/5.1.1

PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 - FUENTE 10-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
(En BOLIVIANOS)

Nº de Empleados: 07-912-00006

Nº	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombre	Cargo Horario	Haber Básico	Días Trab.	Sub-Total	Total Ganado	AP. VEJEZ 10%	RIESGO COM. 1.71%	COMI. AP. 0.5%	AP. SOL. 0.5%	FALTAS	DESC. IVA	RET. ATR	RETENCION 13% IVA	Total Descuentos	Líquido Pagable	C.I.
1	ADMINISTRATIVO	LOPEZ	ROMERO	TITINO	TAE	6,400.00	30	6,400.00	6,400.00	640.00	109.44	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	5,586.56	10888813
2	ADMINISTRATIVO	ARCE	MENENDEZ	MARLON	TAE	6,400.00	30	6,400.00	6,400.00	640.00	109.44	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	5,586.56	12370906
3	ADMINISTRATIVO	RENJFO	RIOS	ROSY JANETH	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	10825375
4	ADMINISTRATIVO	FUENTALBA	CARDONA	SALVADOR	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	348.67	0.00	0.00	0.00	1,007.59	4,192.41	6274201
5	RES. INFORMÁTICA	JALLAZA	GAONA	RINA MARIN	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	6044883
6	ABOGADO	SUAREZ	VALENCIA	JUANA DEL ROSARIO	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	10960090
7	LIC. ENFERMERIA	TEJERINA	APARICIO	MARIA FABIANA	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7133983
8	LIC. ENFERMERIA	CONDORI	EDUARD	MARTHA INES	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7176417
9	LIC. ENFERMERIA	TORREZ	GUEMBERG	IRENNA	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7235132
10	LIC. ENFERMERIA	CALANI	CONDE	JANETH JACQUELIN	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7166670
11	LIC. FONOAUDIOLOGIA	BARRIOS	PEÑARANDA	CINTHIA	MIT	2,600.00	30	2,600.00	2,600.00	260.00	44.46	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.46	2,269.54	7136359
12	SICOLOGICO	RODRIGUEZ	LOPEZ	NOELIA	TAE	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	9093369
13	MEDICO ESPECIALISTA	ALIAGA	ORTIZ	OSCAR ARIEL	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	4139605
14	MEDICO ESPECIALISTA	ROMERO	ULANOS	MARIA JACQUELINE	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5646473
15	MEDICO ESPECIALISTA	GUTIAN	ESTRUDO	LUIS FERNANDO	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	880.00	0.00	0.00	0.00	1,771.76	4,128.24	5034656
16	MEDICO ESPECIALISTA	FLORES	CAZON	VICTOR ERIC LEAO	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	93.33	0.50	0.00	0.00	805.59	4,794.41	5642324
17	MEDICO ESPECIALISTA	ROJAS	DAVILA	MARCIA NATALIA	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5642774
18	MEDICO ESPECIALISTA	TORREZ	CUELLAR	VICTOR FELIX	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	7116858
19	MEDICO ESPECIALISTA	ARENAS	AGUILERA	JOSE LUIS	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	386.67	3.33	0.00	0.00	898.43	4,701.57	5706471
20	MEDICO ESPECIALISTA	ESTRADA	VIDAURRE	HERNAN EDDY	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	1686573
21	MEDICO ESPECIALISTA	LIMA	SORUCO	AMANDA	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5638667
22	MEDICO ESPECIALISTA	SEVILLA	CUAYUC	CARLOS CESAR	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5756728
23	MEDICO ESPECIALISTA	BLOCK	CUÑA	VICTOR HUGO	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5645469
24	MEDICO ESPECIALISTA	MUÑA	UBIONA	CLAUDIA	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	373.33	3.33	0.00	0.00	1,088.09	4,511.91	6702772
25	MEDICO ESPECIALISTA	SEGUIN	MICHEL	HERNAN	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5706766
26	MEDICO ESPECIALISTA		RUIZ	MARIA DE LOS ANGELES	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5636549
27	MEDICO ESPECIALISTA	RIVERA	DUARTE	WILMA	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5784819
28	MEDICO ESPECIALISTA	JUAREZ	HUARACHI	RONALD	TAE	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5783042

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/5.1.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/5.1.2

29	MEDICO ESPECIALISTA	ACEBEY	ALCIBEY	ENRIQUE GONZALO	TJC	5,500.00	30	5,500.00	5,500.00	550.00	55.75	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	4,888.24	4032189
30	MEDICO ESPECIALISTA	CORDOBA	FIGUEROA	GIOVANNI ROGARIO	TJC	5,500.00	30	5,500.00	5,500.00	550.00	55.75	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	4,888.24	5003985
31	MEDICO ESPECIALISTA	ORTUÑE	ROSA	OMAR GASTON	TJC	5,500.00	30	5,500.00	5,500.00	550.00	55.75	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	4,888.24	4092515
32	MEDICO GENERAL	GUZMAN	MAYRL	HEYDI	TJC	5,500.00	30	5,500.00	5,500.00	550.00	55.75	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	4,888.24	7193771
33	MEDICO ESPECIALISTA	SEGOVIA	ORTEGA	MIGUEL ANGEL	TJC	5,500.00	30	5,500.00	5,500.00	550.00	55.75	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	4,888.24	3012462
TOTAL:								179,256.00	179,856.00	17,985.60	2,874.58	899.80	899.80	1,548.00	4.50	0.00	0.00	24,472.28	155,387.42	

LCC-5/5,1

Elaborado por:

Revisado por:

Lic. Gonzalo De Dios León
JEFE a.i. RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional San Juan de Dios

Aprobado por:

Lic. Marco Landivar Trigoso
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Hospital Regional San Juan de Dios

Lic. Elizabeth Ortega Aguilar
Jefe Dpto. Financiero A.I.
Hospital Reg. "San Juan de Dios"

T/R: Trabajo Realizado.

Δ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL "12140" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 8 del Programa de Trabajo Ver en LCR-1/1

Detalle: Mes de Noviembre 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Aportes Laborales 12,71%	Segun Auditoria				Segun Entidad	Diferencia
								Total Dias Descontados	Fondo Social	Total Descuentos	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Yerko Lopez Romero	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
2	Marlon Arce Menendez	Administrativo	T/C	30	6.400,00	6.400,00	813,44	0	0,00	813,44	5.586,56	5.586,56	-
3	Rosy Janeth Rengifo Rios	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
4	Salvador Portugalete Cardona	Administrativo	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	3	516,67	1007,59	4.192,41	4.192,41	-
5	Ida Maria Jallaza Garnica	Ing. Informatica	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
6	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Abogada	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	1	171,33	834,25	4.365,75	4.365,75	-
7	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
8	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
9	Norma Tomez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
10	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0,5	86,67	747,59	4.452,41	4.539,08	86,67
11	Cinthia Barrios Peñaranda	Lic. Fonoaudiologa	M/T	30	2.600,00	2.600,00	330,46	0	0,00	330,46	2.269,54	2.269,54	-
12	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	T/C	30	5.200,00	5.200,00	660,92	0	0,00	660,92	4.539,08	4.539,08	-
13	Oscar Ariel Aliaga Orta	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
14	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
15	Luis Fernando Duran Serrudo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	3	560,00	1271,76	4.328,24	4.514,91	186,67
16	Marvin Natalio Rojas Davila	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
17	Victor Felix Torrez Cuellar	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
18	Mithuledy Estrada Vidaurre	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
19	Amanda Lorna Soraco	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
20	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
21	Victor Hugo Anza Cuba	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	1,5	280,00	991,76	4.608,24	4.701,57	93,33
22	Weimar Olguin Michel	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
23	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
24	Wilma Rivera Olaza	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
25	Ronald Juarez Blanzuela	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
26	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
27	Giovana Rosario Cordoba Figueroa	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-
28	Omar Casimiro Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	3	560,00	1271,76	4.328,24	4.888,24	560,00
29	Noyda Olguin Michel	Medico Especialista	T/C	30	5.600,00	5.600,00	711,76	0	0,00	711,76	4.888,24	4.888,24	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en IVT LCC-6/6.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

30	Katia Anahi Prudencio Aban	Medico Especialista	T/C	11	5.000,00	2.053,35	280,98	0	0,00	280,98	1.792,35	1.792,35	-
31	Ibett Cinia Fernandez Yampina	Medico Especialista	T/C	11	5.000,00	2.053,35	280,98	0	0,00	280,98	1.792,35	1.792,35	-
32	Rodrigo Brayan Urquieta Villavicencio	Ingeniero Sistemas	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
33	Marina Esther Valeriano Abrazon	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
34	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
35	Veronica Lourdes Arroyo Velarde	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
36	Odalis Milena Salazar	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
37	Evelyn Eliana Flores Colque	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
38	Yohana Jurado Uparte	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
39	Claudia Carrera	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
40	Estela Maribel Bolivar Romero	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
41	Soledad Aguilar Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
42	Esther Eliana Valeriano Llampa	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
43	Emma Georgina Lopez Jiron	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
44	Maria Elena Yave Rios	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
45	Laura Dolores Toconas Vera	Lic. Enfermeria	T/C	11	5.200,00	1.906,67	242,34	0	0,00	242,34	1.664,33	1.664,33	-
	TOTALES				**241.400,00** T	**88.200,00** T	**23.930,22** T		**2.696,67** T	**25.926,89** T	**163.273,11** T	**163.199,78** T	**LCC-5/6.1.2 926,67** ① T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado.

T: Total Vertical

ee Verificado con datos obtenidos del procedimiento 4.

Δ Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver PT LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

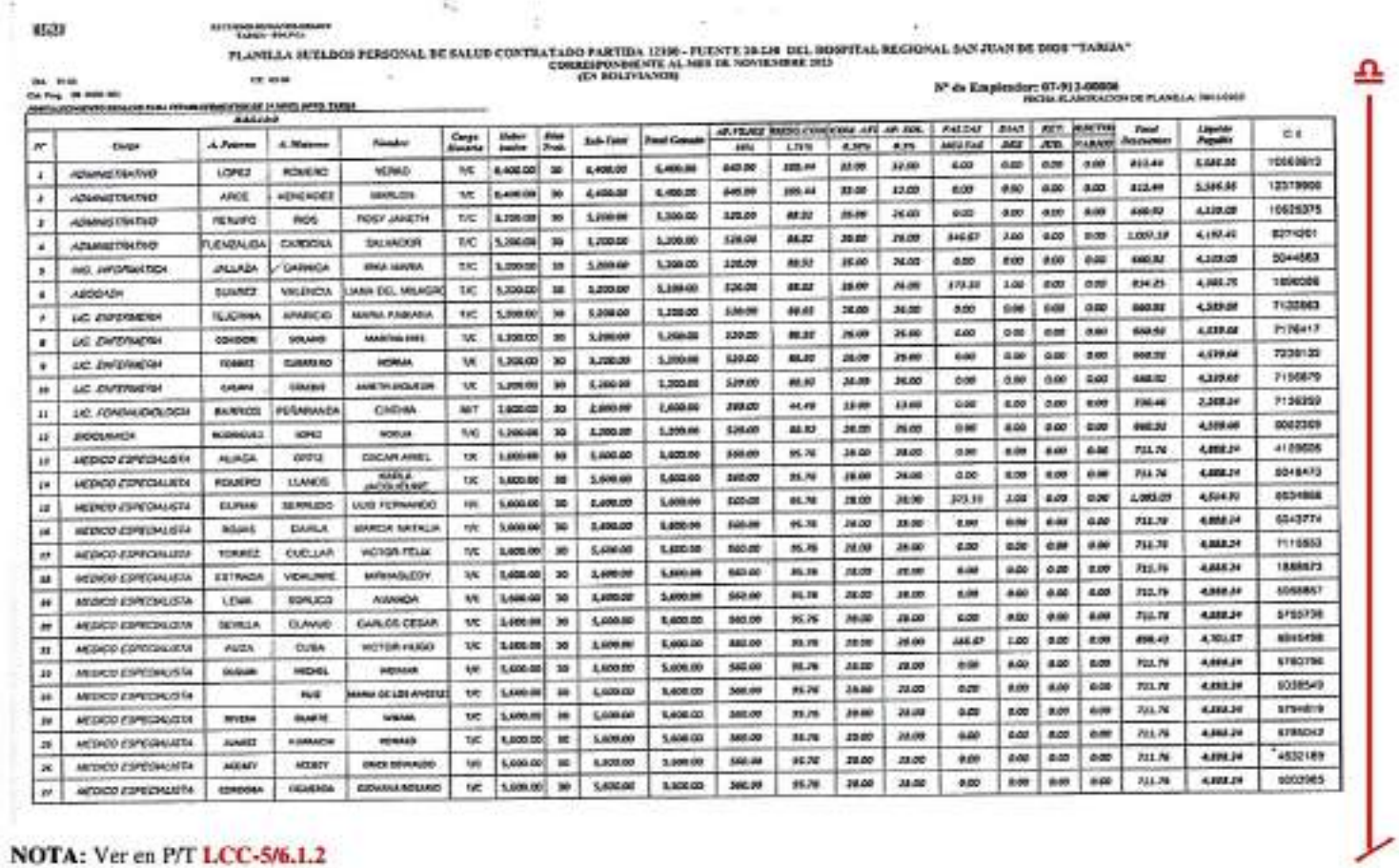
Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/6.1.1



PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 - FUENTE 10-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
(EN BOLIVIANOS)

Nº de Empleador: 07-91-00006

Nº	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombre	Cargo Asignado	Haber Básico	Días Trab.	Sub-Total	Total Ganado	AP. PEJUBE 10%	RIESGO COMUN 1.71%	VEJEZ APO 8.71%	AP. SOL. 0.5%	FALTAS Mes/Sal	BAJAS DES	PERMISOS JUB.	MINUTOS PARADO	Total Descuentos	Líquido Pagable	C.I.
1	ADMINISTRATIVO	LOPEZ	ROMERO	VERIKO	T/C	6,400.00	30	6,400.00	6,400.00	640.00	109.44	33.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	5,586.56	10563913
2	ADMINISTRATIVO	AROE	MENENDEZ	MARLON	T/C	6,400.00	30	6,400.00	6,400.00	640.00	109.44	33.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.44	5,586.56	12317900
3	ADMINISTRATIVO	RENJIFO	RIOS	ROSY JANETH	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	10626375
4	ADMINISTRATIVO	TUEMALIDA	CARDONA	SALVADOR	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	346.67	1.00	0.00	0.00	1,007.59	4,192.41	8271001
5	ING. INFORMATICA	JALLASA	CARRASCO	ANA MARIA	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	5044563
6	ABOGADA	SUAREZ	VALENCIA	LIANA DEL MILAGRO	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	173.33	1.00	0.00	0.00	834.25	4,365.75	10690088
7	LIC. ENFERMERIA	TEJERINA	APARICIO	MARIA FABIANA	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7135963
8	LIC. ENFERMERIA	CONDORI	SOLANO	MARINA INES	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7176417
9	LIC. ENFERMERIA	ROMERO	CUBARICO	NORMA	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7230120
10	LIC. ENFERMERIA	CHUMA	CHAMA	JANETH JAQUELIN	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	7156870
11	LIC. FONIAUDIOLOGIA	BARRIOS	PEÑARANDA	CINDHIA	INT	2,600.00	30	2,600.00	2,600.00	260.00	44.46	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.46	2,269.54	7136359
12	BIOQUIMICA	RODRIGUEZ	LOPEZ	NORMA	T/C	5,200.00	30	5,200.00	5,200.00	520.00	88.92	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.92	4,539.08	10023369
13	MEDICO ESPECIALISTA	ALIAGA	ORTIZ	OSCAR ARIEL	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	4109505
14	MEDICO ESPECIALISTA	ROMERO	LLANOS	MARIA ANTONIETA	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5048473
15	MEDICO ESPECIALISTA	DURAN	SERRUDO	LUIS FERNANDO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	373.33	2.00	0.00	0.00	1,093.09	4,506.91	6534868
16	MEDICO ESPECIALISTA	AGUAS	DAVILA	MARCIA NATALIA	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	6543774
17	MEDICO ESPECIALISTA	TORREZ	CUELLAR	VICTOR FELIX	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	7115553
18	MEDICO ESPECIALISTA	ESTRADA	VIDALIRRE	MARIA EUGENIA	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	1888573
19	MEDICO ESPECIALISTA	LEMA	BORJAS	ALVARADO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5068867
20	MEDICO ESPECIALISTA	SEVILLA	OLIVARI	CARLOS CESAR	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5755736
21	MEDICO ESPECIALISTA	AVIZA	CUBA	HOYER HUGO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	166.67	1.00	0.00	0.00	896.43	4,703.57	6065498
22	MEDICO ESPECIALISTA	GUGUIN	MICHEL	MIRIAM	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5760796
23	MEDICO ESPECIALISTA		RUIZ	MARIA DE LOS ANGELES	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5038549
24	MEDICO ESPECIALISTA	RIVERA	GUANTE	MIRIAM	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5794819
25	MEDICO ESPECIALISTA	JUAREZ	HERMOSO	RENATO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	5780043
26	MEDICO ESPECIALISTA	ARAMAYO	MERCADO	OMAR EDUARDO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	4532189
27	MEDICO ESPECIALISTA	CORDOVA	CESPEDES	GIOVANA ROSARIO	T/C	5,600.00	30	5,600.00	5,600.00	560.00	95.76	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.76	4,888.24	9002965

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/6.1.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/6.1.2



LCC-5/6.1

T/R: Trabajo Realizado.

⚖ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en LCB-1/1

Detalle: Mes de Enero.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Segun Auditaria			Segun Entidad	Diferencia
							Total Dias Descontadas	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Alejandro Mendez Guzmarra	Administrativo	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
2	Nelly Del Rosario Serrano Lopez	Administrativo	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
3	Limber Gerardo Albornoz Hoyos	Administrativo	T/C	22	3.300,00	2.420,00	0	0,00	2.420,00	2.420,00	-
4	Edwin Colque Espinoza	Administrativo	T/C	22	3.300,00	2.420,00	0	0,00	2.420,00	2.420,00	-
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
7	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
8	Rodrigo Gabriel Mogrovo Arias	Administrativo	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
9	Dunni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
10	Hilaro del Milagro Suarez Valencia	Administrativo	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0,5	93,33	4.013,67	4.107,00	93,33
11	Daniela Josefinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
12	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
13	Fernanda Gabriela Badia Pareja	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
14	Silvia Alicia Cadima Gallardo	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
15	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	2	233,33	2.333,67	2.567,00	233,33
16	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
17	Dixley Arnolfo Gomez Flores	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
18	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
19	Maria Elva Meza Condori	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0,5	58,33	2.508,67	2.567,00	58,33
20	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
21	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
22	Cristhian David Rios Perez	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/7.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

23	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
24	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
25	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
26	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
27	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	T/C	22	3.500,00	2.567,00	0	0,00	2.567,00	2.567,00	-
28	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
29	Maria Angelica Carrasco Camacho	Bioquimica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	1	173,33	3.639,67	3.813,00	173,33
30	Maria Mercedes Lacana Vinaya	Bioquimica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
31	Noelia Rodriguez Lopez	Bioquimica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
32	Mabel Rosario Soliz Garcia	Bioquimica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
33	Ruth Fanny Nava Lopez	Farmaceutica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	2	346,67	3.466,33	3.813,00	346,67
34	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Farmaceutica	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
35	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutico	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
36	Martina Segovia Arce	Farmaceutica	T/C	22	2.800,00	2.053,00	0	0,00	2.053,00	2.053,00	-
37	Analia Soledad Aleman Guevara	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
38	Grecia Nataly Arumayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
39	Nancy Olivia Arumayo Vasquez	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
40	Veronica Lourdes Arroyo Velasco	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
41	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
42	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
43	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
44	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
45	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
46	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
47	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
48	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
49	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
50	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
51	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
52	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
53	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
54	Claudia Ochoa Perez	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
55	Daniela Perez Jerez	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/7.2

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

56	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
57	Yenny Ramos Lequipe	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
58	Lyanne Rosso Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
59	Zaida Marianela Solorzano Silveti	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
60	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
61	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
62	Arias Mabel Ulpana Quispe	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
63	Marlen Esther Valeriano Almaraz	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
64	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
65	Eva Huanachi	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
66	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
67	Valeria Chambilla Choque	Lic. Fisioterapia	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
68	Ider Rosi Farfan Cuellar	Lic. Fisioterapia	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
69	Cinthia Ramos Peñaranda	Lic. Fonoaudiologia	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
70	Maria Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
71	Veronka Ninette Aparicio Vargas	Lic. Trabajo Social	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
72	Anibal Sergio Chavez Choque	Medico Especialista	T/C	22	2.800,00	2.053,00	0	0,00	2.053,00	2.053,00	-
73	Dina Delicia Zaruguay Caneca	Medico Especialista	T/C	22	2.800,00	2.053,00	0,5	46,67	2.006,33	2.053,00	46,67
74	Ramiro Abastoflor Bravo	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
75	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
76	Ronald Juarez Huanachi	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
77	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
78	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
79	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	3,5	653,33	3.453,67	4.107,00	653,33
80	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
81	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
82	Mariana Rosalba Villarroel Malco	Medico Especialista	M/T	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
83	Neydi Olguin Michel	Medico General	M/T	22	5.600,00	4.107,00	0,5	93,33	4.013,67	4.107,00	93,33
84	Matias Rengel Angelini	Medico General	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
85	Linda Valeria Salman Gallardo	Medico General	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
86	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tec. Mantenimiento	T/C	22	3.300,00	2.420,00	0	0,00	2.420,00	2.420,00	-
87	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-5/7.3**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

88	Blanca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
89	Alburo Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
90	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
91	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
92	Liz Susan Balcas Yaora	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
93	Rosa Icela Choque Albino	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
94	Glismer Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
95	Silvia Colque Martinez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
96	Gualberto Cristian Monzalvo Avila	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
97	Nimia Reartz Laime	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0,5	44,17	1.898,83	1.943,00	44,17
98	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
99	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
100	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
101	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
102	Anita Flores Figueroa	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
103	Maruja Lizarazu	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	1	88,33	1.854,67	1.943,00	88,33
104	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
105	Mirian Calles Soraco	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
106	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
107	Arias Mabel Ulpana Quispe	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
108	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0,5	44,17	1.898,83	1.943,00	44,17
109	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
110	Juana Andrea Rueda Gutierrez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
111	Maria Monica Pantaleon Beiles	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
112	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0,5	44,17	1.898,83	1.943,00	44,17
113	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	0	0,00	1.943,00	1.943,00	-
114	Salvador Pastrallida Cardona	Administrativo	T/C	22	5.600,00	4.107,00	4,5	840,00	3.267,00	3.813,00	546,00
115	Irka Maria Jallaza Garnica	Administrativo	T/C	22	5.200,00	3.813,00	0	0,00	3.813,00	3.813,00	-
116	Miguel Angel Duran Tejerina	Medico Especialista	M/T	22	2.800,00	2.053,00	0	0,00	2.053,00	2.053,00	-
117	Karla Jacqueline Romero Llanos	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0,5	93,33	4.013,67	4.107,00	93,33
118	Lizeth Marie Soliz Gomez	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	3,5	653,33	3.453,67	4.107,00	653,33
119	Emma Marcela Soruco Pacheco	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	2	373,33	3.733,67	4.107,00	373,33
120	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	22	2.800,00	2.053,00	0	0,00	2.053,00	2.053,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/7.4

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

121	Dara Andrea Velasquez Berrios	Medico General	T/C	22	5.600,00	3.450,00	0,5	93,33	3.356,67	3.450,00	93,33
122	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	22	2.650,00	1.943,00	2,5	220,83	1.722,17	1.943,00	220,83
123	Hugo Bijarn Franco Romero	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
124	Lourdes Albeana Solano Maldonado	Medico Especialista	T/C	22	5.600,00	4.107,00	0	0,00	4.107,00	4.107,00	-
TOTALES					**528.400,00** T	**386.822,00** T		**4.193,33** T	**382.628,67** T	**386.528,00** T	LCC-5/7.4.6 **3.899,33** ① T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Ж Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos segùn lo que reporta los contratos correspondientes.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.1

PLANILLA DE PAGO PERSONAL FARMACEUTICA - ENFERMERÍA - MEDICO - TRIAL MANUAL CONSULTORIA DE LINEA SEGÚN PARTIDA 31230, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

N°	APATERNO	AMATERNO	NOMBRE	C.I.	CARGO	HRS	SUELDO	HABERES	A.F.P.	R.C.I.	S.I.S.	S.E.S.	F.S.	L.LIQ.	FIRMA
1	MENDEZ	GAMARRA	ALEJANDRO	7164960	ADMINISTRATIVO	160	22	2.954,00						1.943,00	
2	SORUCO	LOPEZ	NELLY DEL ROSARIO	10825125	ADMINISTRATIVO	160	22	2.950,00						1.943,00	
3	ALBORNOZ	HOYOS	LIMBERT GERARDO	7169948	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						2.426,00	
4	DOUGUE	ESPINOZA	EDWIN	9071664	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						2.426,00	
5	ESPINOZA	TAPIA	EDGAR FERNANDO	7113696	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						2.567,00	
6	BALDIVIEZO	CALLES	IVAN JOSE	10161648	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						3.813,00	
7	LOPEZ	SILVA	LUIS ANTONIO	6213351	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						3.813,00	
8	MAGARZO	ARIAS	RODRIGO GABRIEL	7123291	ADMINISTRATIVO	160	22	3.300,00						3.813,00	
9	MERCADO	CAYO	OMAR LISA	7997908	ADMINISTRATIVO	160	22	3.600,00						4.167,00	
10	SUAREZ	VALENCIA	ELIANA DEL MILAGRO	10940036	ADMINISTRATIVO	160	22	3.600,00						4.167,00	
11	BALDIVIEZO	BALDIVIEZO	DANIELA JOSELINNE	7249300	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
12	BORJA	AGUILERA	NATALY ANEIDA	7121108	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
13	BUDIA	PANTOJA	FERNANDA GABRIELA	7139416	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
14	CADENA	GALLARDO	SILVIA ALICIA	7163704	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
15	CAMACHO	LLANOS	LIZBETH VANESSA	10658420	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
16	CUELLAR	SERRANO	MARIA FERNANDA	10678367	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
17	GOMEZ	FLORES	DESLEY AMALIA	9013372	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
18	GUTIERREZ	PAPPAN	INOCENCIA	10668762	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	
19	MEZA	CONDORI	MARIA SILVIA	10631038	AUX. ENFERMERIA	160	22	3.300,00						2.567,00	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.2

30	[illegible]	[illegible]	[illegible] ORLANDO	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	[illegible]	[illegible]						[illegible]	
31	[illegible]	CAZAR	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
32	[illegible]	PEREZ	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
33	SANCHEZ	VILLAGRACI	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
34	VEGA	CAZAR	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
35	CENTENO	BUSTAMANTE	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
36		TRUJILLO	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
37		CENTENO	[illegible]	[illegible]	AUX. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
38	ARCE	PERERA	[illegible]	[illegible]	BIOQUIMICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
39	[illegible]	CARACHO	[illegible]	[illegible]	BIOQUIMICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BIOQUIMICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BIOQUIMICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BIOQUIMICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
43	PAVA	LOPEZ	[illegible]	[illegible]	FARMACEUTICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
44	NUÑEZ	AZOGUADO	[illegible]	[illegible]	FARMACEUTICA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
45	PEREZ	SEDAMO	[illegible]	[illegible]	FARMACEUTICO	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
46	SEDEÑA	ARCE	[illegible]	[illegible]	FARMACEUTICA	T/T	37	[illegible]						[illegible]	
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
48	ARAMAYO	CAZAR	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
49	ARAMAYO	VASQUEZ	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
50	ARROYO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	
51	[illegible]	MEZA	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	37	[illegible]						[illegible]	

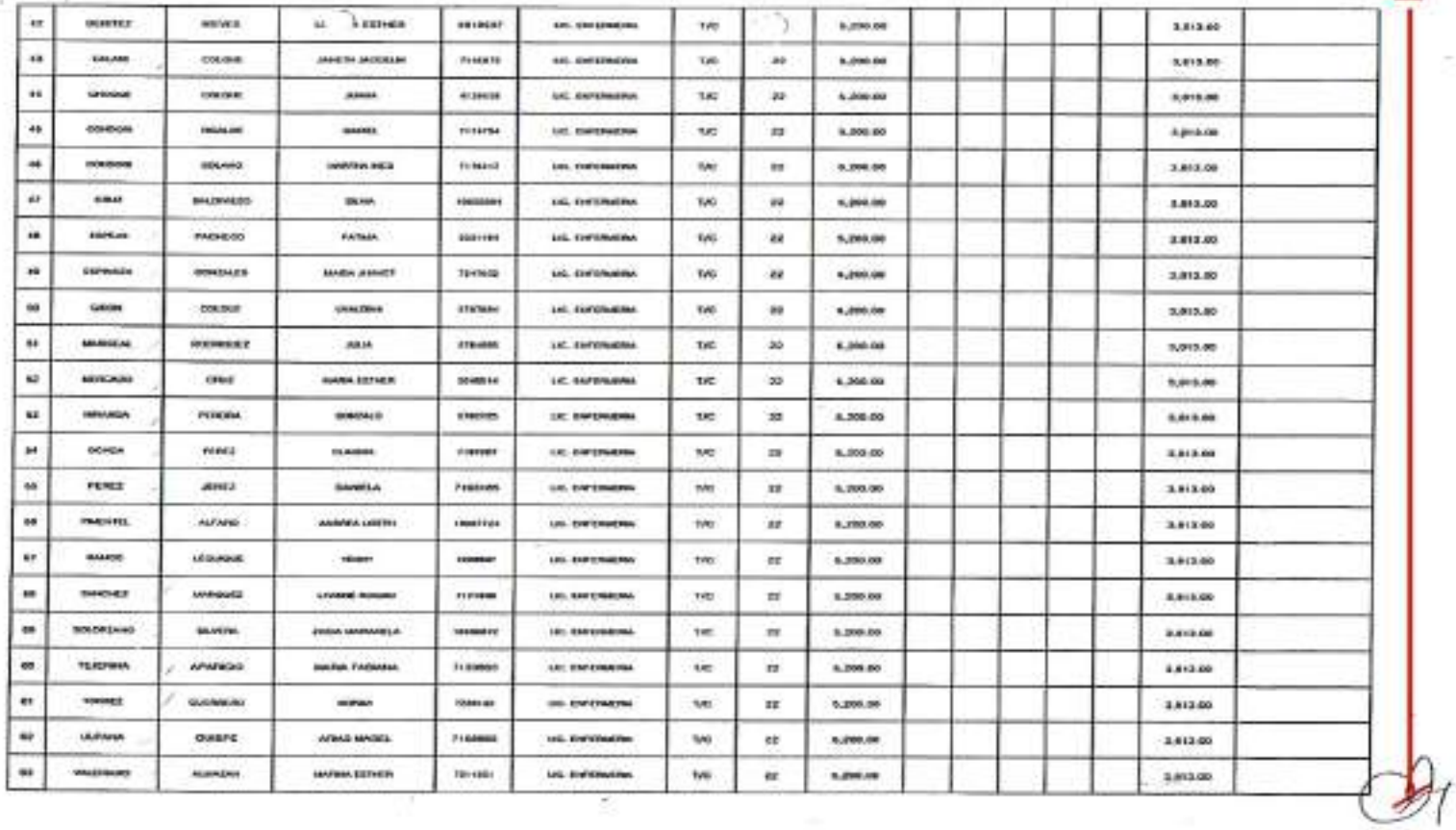
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/7.4.3**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.3



NOTA: Ver en P/T **LCC-5/7.4.4**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.4

64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	7	6,200.00						3,813.00	
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. ENFERMERIA	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. FISIOTERAPIA	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. FISIOTERAPIA	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. FONOAUDIOLOGIA	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. NUTRICION	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LIC. TRABAJO SOCIAL	T/C	22	6,200.00						3,813.00	
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	M/T	22	2,800.00						2,063.00	
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	M/T	22	2,800.00						2,063.00	
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO ESPECIALISTA	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO GENERAL	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO GENERAL	T/C	22	6,800.00						4,187.00	
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICO GENERAL	T/C	22	6,800.00						4,187.00	

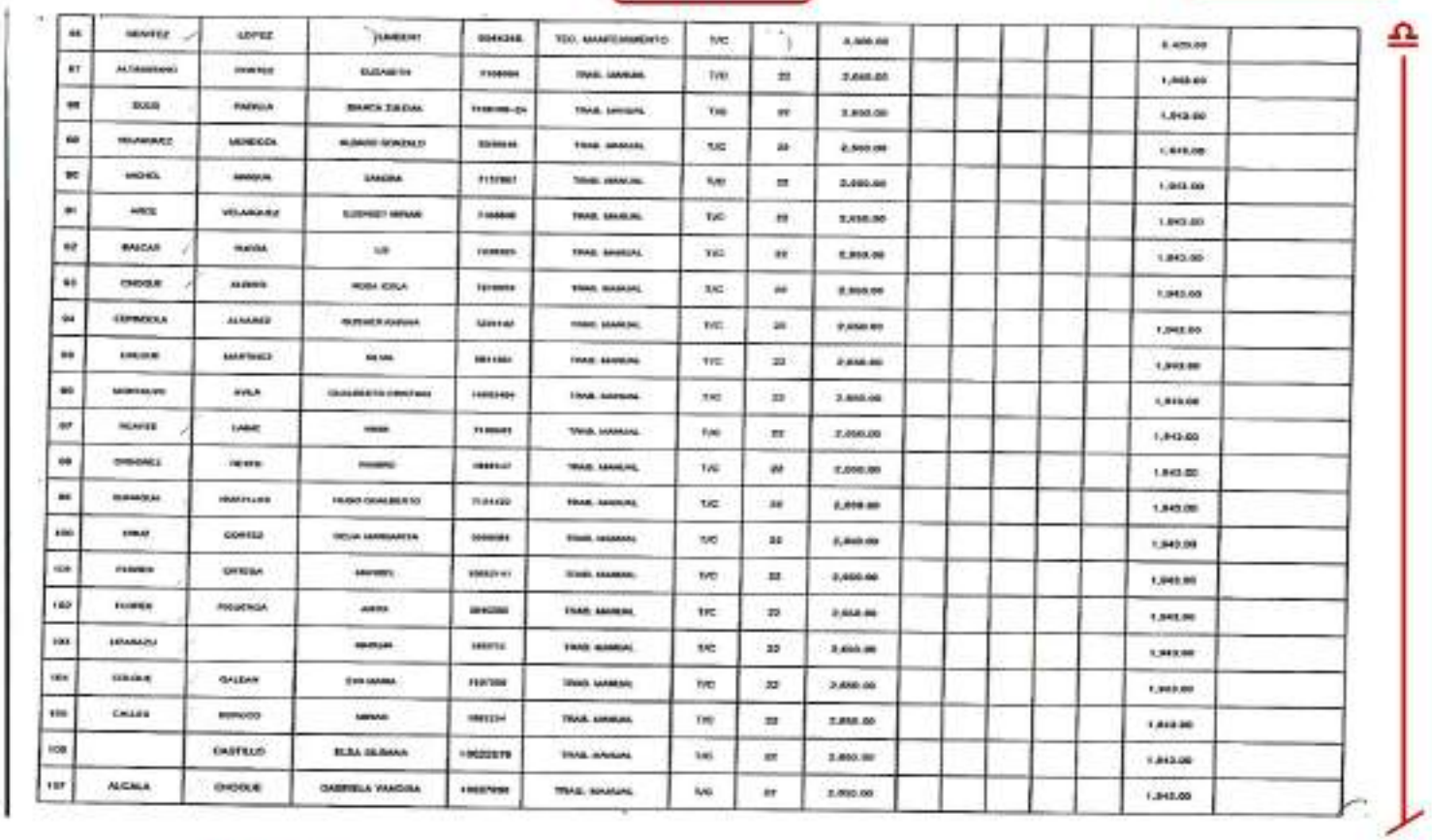
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/7.4.5**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.5



86	[illegible]	LOPEZ	[illegible]	[illegible]	TEC. MANTENIMIENTO	T/C	[illegible]	[illegible]						[illegible]	
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
100	[illegible]	CORTEZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
101	[illegible]	ORTEGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
102	[illegible]	FIGUEROA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
103	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
104	[illegible]	GALEAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
106		CASTILLO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
107	ALCALA	CHOQUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	T/C	22	[illegible]						[illegible]	

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/7.4.6**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/7.4.6

109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	7	[illegible]						[illegible]	
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	22	[illegible]						[illegible]	
TOTALES								[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	

LCC-5/7.4

Lic. Hermida Eduardo
JEFE DE FINANZAS

T/R: Trabajo Realizado.

A : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Marzo.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Según Auditoria						Según Entidad	Diferencia
				Dias Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Total Dias Descontados	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Alejandro Mendez Camarra	Administrativo	TC	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Administrativo	TC	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
3	Limbert Gerardo Alborcoz Hoyos	Administrativo	TC	15	3.300,00	1.650,00	0	0,00	1.650,00	1.650,00	-
4	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
5	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
6	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
7	Rodrigo Gabriel Mogrovo Arias	Administrativo	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
8	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	TC	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
9	Daniela Josefinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
10	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
11	Fernanda Gabriela Badia Paneja	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
12	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
13	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
14	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0,5	58,33	1.691,67	1.750,00	58,33
15	Daley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
16	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0,5	58,33	1.691,67	1.750,00	58,33
17	Maria Elva Mora Condori	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0,5	58,33	1.691,67	1.750,00	58,33
18	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
19	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
20	Lileth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
21	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
22	Noemi Abigail Zenteno Bastamante	Aux. Enfermeria	TC	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en **LCC-5/8.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

23	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
24	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	T/C	15	3.500,00	1.750,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	-
25	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Farmaceutica	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0,5	86,67	2.513,33	2.600,00	86,67
26	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutico	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
27	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	T/C	15	2.800,00	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	-
28	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
29	Cinecia Nataly Arumayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
30	Nancy Olivia Arumayo Vasquez	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
31	Veronica Lourdes Arroyo Velasscur	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
32	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
33	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
34	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
35	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
36	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
37	Silvia Cruz Baldivieso	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
38	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
39	Maida Jhaset Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
40	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
41	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
42	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
43	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
44	Claudia Ochoa Perez	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
45	Daniela Perez Jerez	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
46	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
47	Yerery Ramos Leguigue	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
48	Lyanne Rocio Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0,5	86,67	2.513,33	2.600,00	86,67
49	Zaida Manuela Solorzano Silvero	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
50	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
51	Aida Mabel Ulpana Quispe	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0,5	86,67	2.513,33	2.600,00	86,67
52	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
53	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
54	Eva Huarachi	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
55	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/8.2

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

56	Gabriela Janine Perez Irahola	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
57	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
58	Valeria Chumbita Choque	Lic. Fisioterapia	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
59	Eder Rosi Farfan Cuellar	Lic. Fisioterapia	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0,5	86,67	2.513,33	2.600,00	86,67
60	Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
61	Anibal Sergio Chavez Choque	Medico Especialista	M/T	15	2.800,00	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	-
62	Miguel Angel Duran Tejerina	Medico Especialista	M/T	15	2.800,00	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	-
63	Ronald Juarez Huanachi	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
64	Carla Reyna Lora Paz	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
65	Omar Gustavo Ortube Rioja	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
66	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
67	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
68	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	15	2.800,00	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	-
69	Neydi Olguin Michel	Medico General	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
70	Matias Rengel Angelini	Medico General	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
71	Ivan Limbert Benitez Lopez	Tec. Mantenimiento	T/C	15	3.300,00	1.650,00	0	0,00	1.650,00	1.650,00	-
72	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
73	Bianca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
74	Alvaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0,5	44,17	1.280,83	1.325,00	44,17
75	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
76	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
77	Liz Susan BalcasYucra	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
78	Rosa Icela Choque Albino	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0,5	44,17	1.280,83	1.325,00	44,17
79	Glomer Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
80	Silvia Eugenia Colque Martinez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
81	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
82	Nimia Norma Rearte Laime	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
83	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
84	Hugo Gualberto Saragua Huayllas	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
85	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
86	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	1	88,33	1.236,67	1.325,00	88,33
87	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-5/8.3**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

88	Anita Flores Figueroa	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
89	Maruja Linares	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
90	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
91	Mirian Calles Soraco	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0,5	44,17	1.280,83	1.325,00	44,17
92	Elsa Silbana Castillo	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
93	Gabriela Yandira Alcala Choque	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
94	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
95	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
96	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
97	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
98	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	T/C	15	2.650,00	1.325,00	0	0,00	1.325,00	1.325,00	-
99	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	T/C	15	5.200,00	2.600,00	0	0,00	2.600,00	2.600,00	-
100	Dina Delicia Zaruguay Ganeca	Medico Especialista	M/T	15	2.800,00	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	-
101	Victor Hugo Auza Cuba	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0,5	93,33	2.706,67	2.706,67	-
102	Lizeth MarieSoliz Gomez	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	4	746,67	2.053,33	2.053,33	-
103	Mariana Rosalba Villamor Maico	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	2	373,33	2.426,67	2.426,67	-
104	Roxana Lily Giron Heredia	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
105	Diego Abel Ruiz Castro	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
106	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	T/C	15	5.600,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
107	Jessica Daniela Guerrero Duran	Administrativo	T/C	15	3.300,00	1.650,00	0	0,00	1.650,00	1.650,00	-
	TOTALES				**436.350,00**	**218.175,00**		**1.955,83**	**216.219,17**	**216.961,67**	**742,50** ①
					T	T		T	T	T	T

LCC-5/8.3.5

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: 2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Ж Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos segun lo que reporta los contratos correspondientes.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T LCD-7

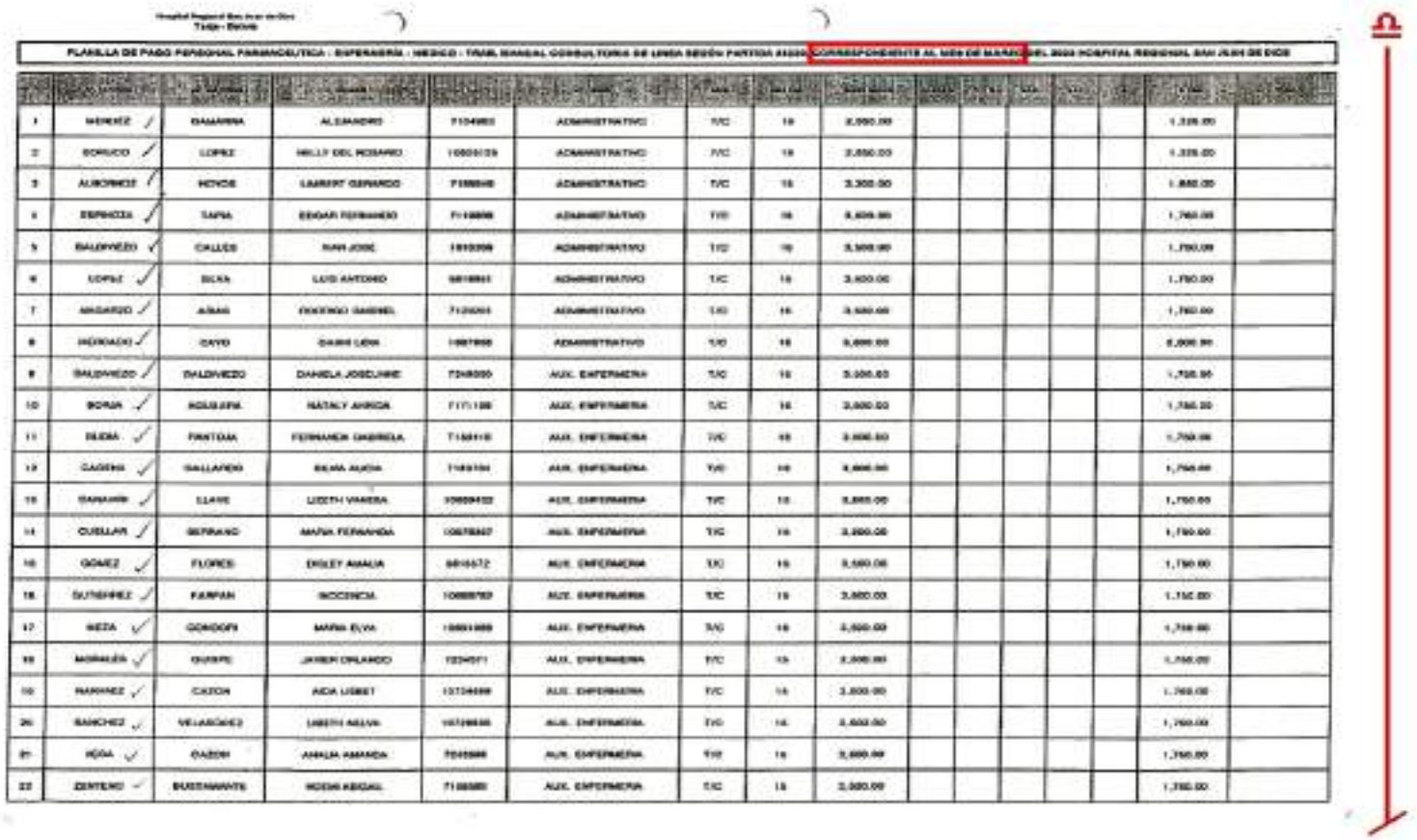
Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe diferencia en el monto pagado al personal contratado, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/8.3.1



PLANILLA DE PAGO PERSONAL PARAMEDICO/TECA - ENFERMERA - MEDICO - TRAB. MANUAL CONSULTORIA DE LINEA SEGÚN PARTIDA ASIGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

1	MENDEZ	GAMARRA	ALEJANDRO	7104883	ADMINISTRATIVO	T/C	10	2,550.00						1,335.00	
2	BONUCCI	LOPEZ	NELLY DEL ROSARIO	10003139	ADMINISTRATIVO	T/C	10	2,550.00						1,335.00	
3	ALMONACID	HOYOS	LAURENT GERARDO	7186648	ADMINISTRATIVO	T/C	10	3,300.00						1,860.00	
4	ESPINOZA	TAPIA	EDGAR FERNANDO	7114898	ADMINISTRATIVO	T/C	10	3,400.00						1,760.00	
5	BALBUENO	CALLES	IVAN JOSE	1810308	ADMINISTRATIVO	T/C	10	3,300.00						1,760.00	
6	LOPEZ	SILVA	LUIS ANTONIO	5818861	ADMINISTRATIVO	T/C	10	3,400.00						1,760.00	
7	MIGUEZ	ALBAS	FEDERICO GABRIEL	7126241	ADMINISTRATIVO	T/C	10	3,400.00						1,760.00	
8	HERRADA	CAYO	DIANA LIDIA	10871958	ADMINISTRATIVO	T/C	10	6,000.00						6,000.00	
9	BALDOVIEZO	BALDOVIEZO	DANIELA JOSELAINE	7248055	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,100.00						1,705.00	
10	BORJA	AGUILERA	NATALY AHRON	7171188	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
11	RIOBA	FANTOMA	FERNANDA GABRIELA	7158110	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
12	CACERES	GALLARDO	RIOBA AUDA	7169154	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
13	GAMARRA	LLANE	LIZETH VIVIERA	10669402	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
14	CUELLAR	BERNANO	MAYRA FERNANDA	10678847	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
15	GOMEZ	FLORES	ERSLEY AMALIA	6816572	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
16	GUTIERREZ	FARFAN	NICOSNCIA	10669762	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
17	MEZA	GONDORI	MARIA ELVA	10661468	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
18	MORALES	QUISPE	JAIMER ORLANDO	7234571	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
19	RAMIREZ	CAZON	AIDA LISBET	10734699	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
20	SANCHEZ	VELASCHEZ	LIBETH NELVA	10738636	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
21	VEGA	CAZON	AMALIA AMANDA	7245886	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	
22	ZENTENO	BUSTAMANTE	ROSSI ABIGAIL	7188880	AUX. ENFERMERIA	T/C	10	3,000.00						1,650.00	

T/R: Trabajo Realizado.

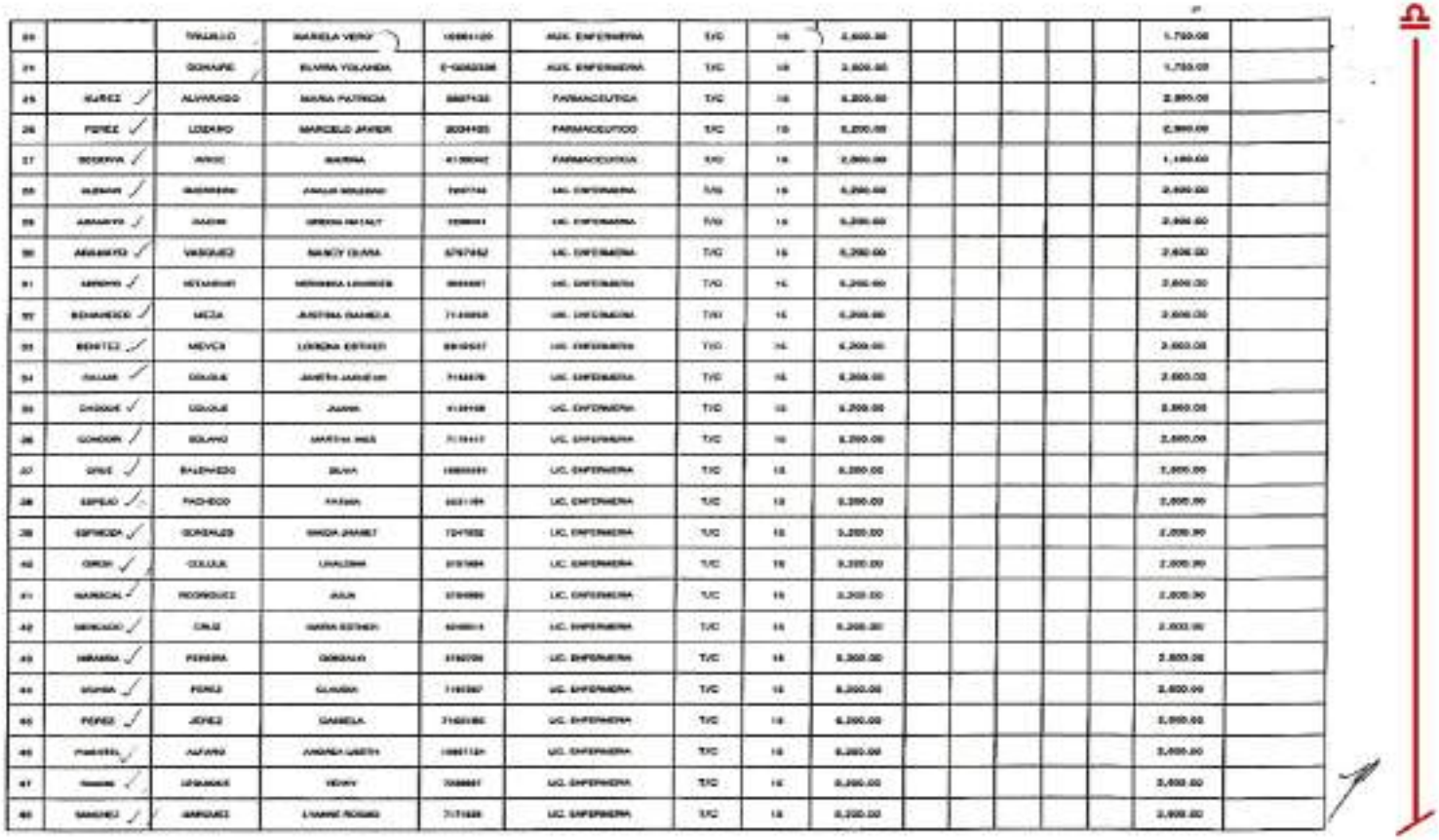
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/8.3.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/8.3.2



T/R: Trabajo Realizado.

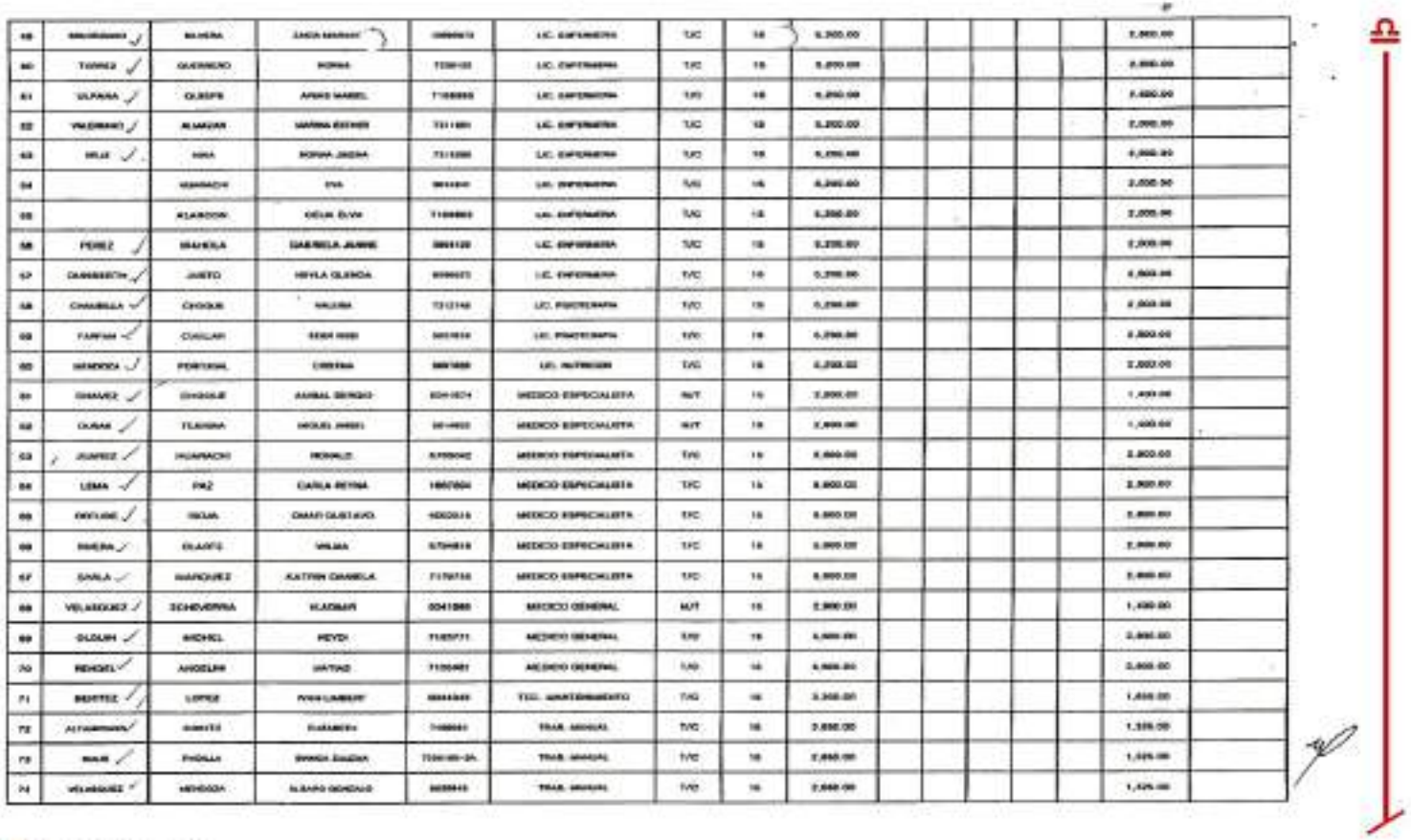
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/8.3.3**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/8.3.3



T/R: Trabajo Realizado.

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/8.3.4**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/8.3.4

76	[illegible]	MARIN	RAMONA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
78	ARCE	VELASQUEZ	ELIZABET MIRIAN	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
77	SALINAS	FLORA	LIS	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
79	CHOQUE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
70	ESPINOZA	ALVAREZ	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
80	[illegible]	MARTINEZ	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
92		CASTELLO	ELSA SUSANA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
93	ALCALA	CHOQUE	GABRIELA YANDIRA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
94	[illegible]	JEREZ	ENRIQUE	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
95	CHAVANA	TAPIA	KARINA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
96	PANTALEON	[illegible]	MARIA MONICA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
97	BERNARD	GAMPE	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
98	RODRIGUEZ		JUAN CARLOS	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	15	2,000.00						1,500.00	
TOTALES								291,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	199,725.00	

Lic. Hortencia Salinas
JEFE DE PERSONAL

LCC-5/8.3

T/R: Trabajo Realizado.

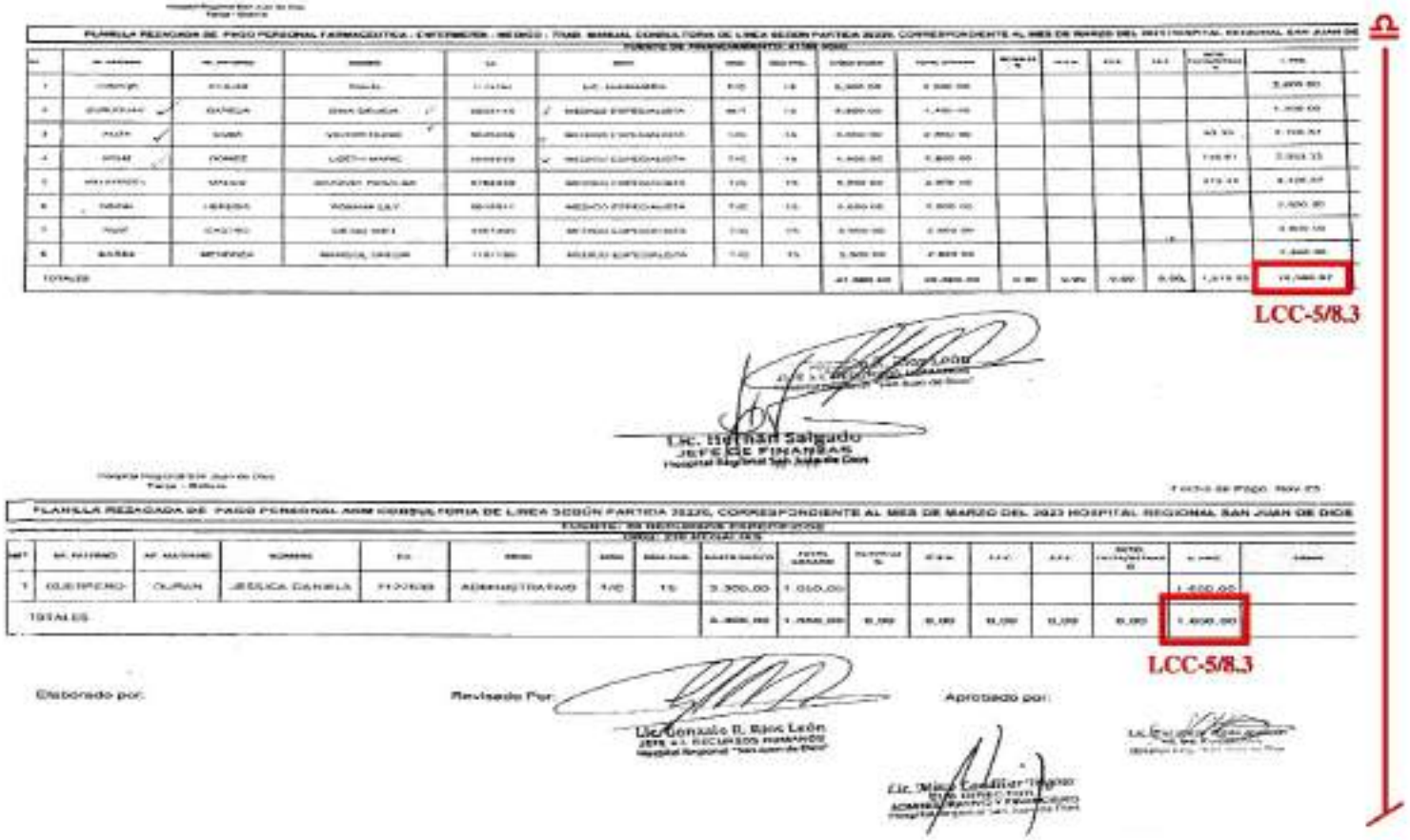
NOTA: Ver en P/T **LCC-5/8.3.5**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/8.3.5



LCC-5/8.3

LCC-5/8.3

T/R: Trabajo Realizado.

🕮 : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en **LCB-1/1**

Detalle: Mes de Mayo.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Según Auditoria						Según Entidad	Diferencia
				Días Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Total Dias Descontados	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Alejandro Mendez Camarra	Administrativo	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
2	Nelly Del Rosario Sonco Lopez	Administrativo	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
3	Limbert Gerardo Alborcoz Hoyos	Administrativo	T/C	13	3.300,00	1.430,00	0	0,00	1.430,00	1.430,00	-
4	Jessica Daniela Guerrero Duran	Administrativo	T/C	13	3.300,00	1.430,00	0	0,00	1.430,00	1.430,00	-
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Administrativo	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Administrativo	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
7	Luis Antonio Lopez Silva	Administrativo	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
8	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
9	Daniela Josefinne Baldiviezo Baldiviezo	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
10	Nataly Aneida Borja Aguilera	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
11	Fernanda Gabriela Badia Parraja	Aux. Enfermeria	M/T	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
12	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
13	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
14	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
15	Daley Amalia Gomez Flores	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
16	Inocencia Gutierrez Farfan	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
17	Maria Elva Meza Condori	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
18	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
19	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
20	Lileth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
21	Analia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
22	Noemi Abigail Zenteno Bastamante	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-5/9.1**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

23	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
24	Elvira Yolanda Donaire	Aux. Enfermeria	T/C	13	3.500,00	1.516,67	0	0,00	1.516,67	1.516,67	-
25	Marcelo Javier Perez Lozano	Farmaceutico	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
26	Marino Segovia Arce	Farmaceutico	M/C	13	2.800,00	1.213,33	0	0,00	1.213,33	1.213,33	-
27	Analia Soledad Aleman Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
28	Grecia Nataly Arauayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
29	Nancy Olivia Arauayo Vasquez	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
30	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
31	Justina Daniela Benavides Meza	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
32	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
33	Janeth Jaquelin Calani Colque	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
34	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
35	Daniel Condori Ricalde	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
36	Martha Ines Condori Solano	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
37	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
38	Fatima Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
39	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
40	Uvaldina Giron Colque	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
41	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
42	Maria Esther Mercado Cruz	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
43	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
44	Daniela Perez Jeanz	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
45	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
46	Yerery Ramos Leguizpe	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
47	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
48	Zaida Marianela Solorzano Silvero	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
49	Norma Torrez Guerrero	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
50	Marina Esther Valeriano Almazan	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
51	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
52	Eva Huarachi	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
53	Celio Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
54	Gabriela Janine Perez Irahola	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T **LCC-5/9.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

55	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
56	Cristina Mendoza Portugal	Lic. Nutricion	T/C	13	5.200,00	2.253,33	0	0,00	2.253,33	2.253,33	-
57	Dina Delicia Zungsay Garcca	Medico Especialista	T/C	13	2.800,00	1.213,33	0	0,00	1.213,33	1.213,33	-
58	Ronald Juarez Hoarachi	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
59	Carla Reyna Lema Paz	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
60	Omar Gustavo Orrubo Rioja	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
61	Wilma Rivera Olarte	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
62	Maria De Los Angeles Ruiz	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
63	Roxana Lily Giron Heredia	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
64	Marincl Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
65	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	13	2.800,00	1.213,33	0	0,00	1.213,33	1.213,33	-
66	Neydi Diguin Michel	Medico General	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
67	Ivan Limbert Ibañez Lopez	Tec. Mantenimiento	T/C	13	3.300,00	1.430,00	0	0,00	1.430,00	1.430,00	-
68	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
69	Bianca Zulema Solis Padilla	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
70	Alburo Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
71	Sandra Michel Maigua	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0,5	44,17	1.104,17	1.148,33	44,17
72	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
73	Lis Balcas Yucra	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
74	Rosa Iceta Choque Albino	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
75	Gliuner Karina Espindola Alvarez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
76	Silvia Colque Martinez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
77	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
78	Ninia Rearte Laime	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
79	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
80	Hugo Gualberto Saragusi Huaylas	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
81	Delia Margarita Cruz Cortez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
82	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
83	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
84	Anita Flores Figueroa	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
85	Marcja Lizarazu	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
86	Eva Maria Colque Galeas	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/9.3

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

87	Elsa Silvana Castillo	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
88	Gabriela Yandira Alcala Choque	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
89	Enrique Gutierrez Jerez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
90	Karina Chipani Tapia	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
91	Maria Monica Pantaleon Beites	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
92	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
93	Juan Carlos Rodriguez	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
94	Jesusa Conchasi Choque	Trab. Manual	T/C	13	2.650,00	1.148,33	0	0,00	1.148,33	1.148,33	-
95	Lourdes Solano Maldonado	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
96	Diego Abel Ruiz Castro	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
97	Erick Osvaldo Acebey Acebey	Medico Especialista	T/C	13	5.600,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
TOTALES					380.950,00 T	169.021,67 T	1,00 T	44,17 T	169.977,50 T	169.021,67 T	LCC-5/9.3.1 44,17 ① T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: 2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Ж Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos según lo que reporta los contratos correspondientes.

①= Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T LCD-7

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe una diferencia en el monto pagado al personal consultores en linea, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/9.3.1

92	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,...						1.148,33	
93	FLORES	ORTEGA	[illegible]	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
94	FLORES	FIGUEROA	ANITA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
95	LEMMAJO		MARUJA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
96	COLQUE	CALSIN	EVA MARIA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
97		CASTILLO	ELDA SILBANA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
98	ALCALA	CHOQUE	GABRIELA YANDIRA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
99	GUTIERREZ	JUAREZ	BIANCUA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
90	CHIPANA	TAPIA	KARINA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
91	PANTALEON	BESTRE	MARIA MONICA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
92	SERRANO	CUISPE	ISABEL MARIANA	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
93	RODRIGUEZ		JUAN CARLOS	[illegible]	TRAB. MANUAL	T/C	13	2.650,00						1.148,33	
94	CONCHARI	CHOQUE	JESUSA		TRAB. MANUAL	T/C	13	2650						1.148,33	
TOTALES								413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	161.741,67	

LCC-5/9.3

T/R: Trabajo Realizado.

⏃ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en LCB-1/1

Detalle: Mes de Julio.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Según Auditoria						Según Entidad	Diferencia
				Días Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Total Días Descontados	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	T/C	24	5.600,00	4.480,00	0	0,00	4.480,00	4.480,00	-
2	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
3	Dinky Arnaiz Gomez Flores	Aux. Enfermeria	T/C	24	3.500,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
4	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	24	3.500,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
5	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	24	3.500,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
6	Analia Amanda Vega Canon	Aux. Enfermeria	T/C	24	3.500,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
7	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	24	3.500,00	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	-
8	Sheila Teresa Arce Romero	Bioquimica	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
9	Analia Soledad Aleman Guemero	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
10	Grecia Nataly Arumayo Canon	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
11	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
12	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
13	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
14	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
15	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
16	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0,5	86,67	4.073,33	4.160,00	86,67
17	Yenny Ramos Lequique	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
18	Marina Esther Valeriano Almaraz	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
19	Norma Ximena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
20	Celia Elva Alarcon	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
21	Gabriela Janine Perez Irahola	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/10.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

22	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	24	5.200,00	4.160,00	0	0,00	4.160,00	4.160,00	-
23	Carla Reyna Lorca Paz	Medico Especialista	T/C	24	5.600,00	4.480,00	0	0,00	4.480,00	4.480,00	-
24	Omar Gustavo Orsabe Rioja	Medico Especialista	T/C	24	5.600,00	4.480,00	0	0,00	4.480,00	4.480,00	-
25	Lourdes Alhcana Solano Maldonado	Medico Especialista	T/C	24	5.600,00	4.480,00	0	0,00	4.480,00	4.480,00	-
26	Marcia Emily Castillo Arroyo	Medico Especialista	T/C	24	5.600,00	4.480,00	0	0,00	4.480,00	4.480,00	-
27	Vladimir Velasquez Echeverria	Medico General	M/T	24	2.800,00	2.240,00	0,5	46,67	2.193,33	2.193,33	-
28	Elizabeth Altamirano Cortez	Trab. Manual	T/C	24	2.650,00	2.120,00	0	0,00	2.120,00	2.120,00	-
29	Liz Susan Balcas Yacra	Trab. Manual	T/C	24	2.650,00	2.120,00	2	176,67	1.943,33	2.120,00	176,67
30	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	24	2.650,00	2.120,00	0	0,00	2.120,00	2.120,00	-
31	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	24	2.650,00	2.120,00	0	0,00	2.120,00	2.120,00	-
32	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	24	2.650,00	2.120,00	0	0,00	2.120,00	2.120,00	-
	TOTALES				**144.750,00**	**115.800,00**		**310,00**	**115.490,00**	**115.753,33**	**LCC-5/10.1.2** **263,33** ①
					T	T		T	T	T	T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: 2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Ж Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos según lo que reporta los contratos correspondientes.

① = Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T LCD-7

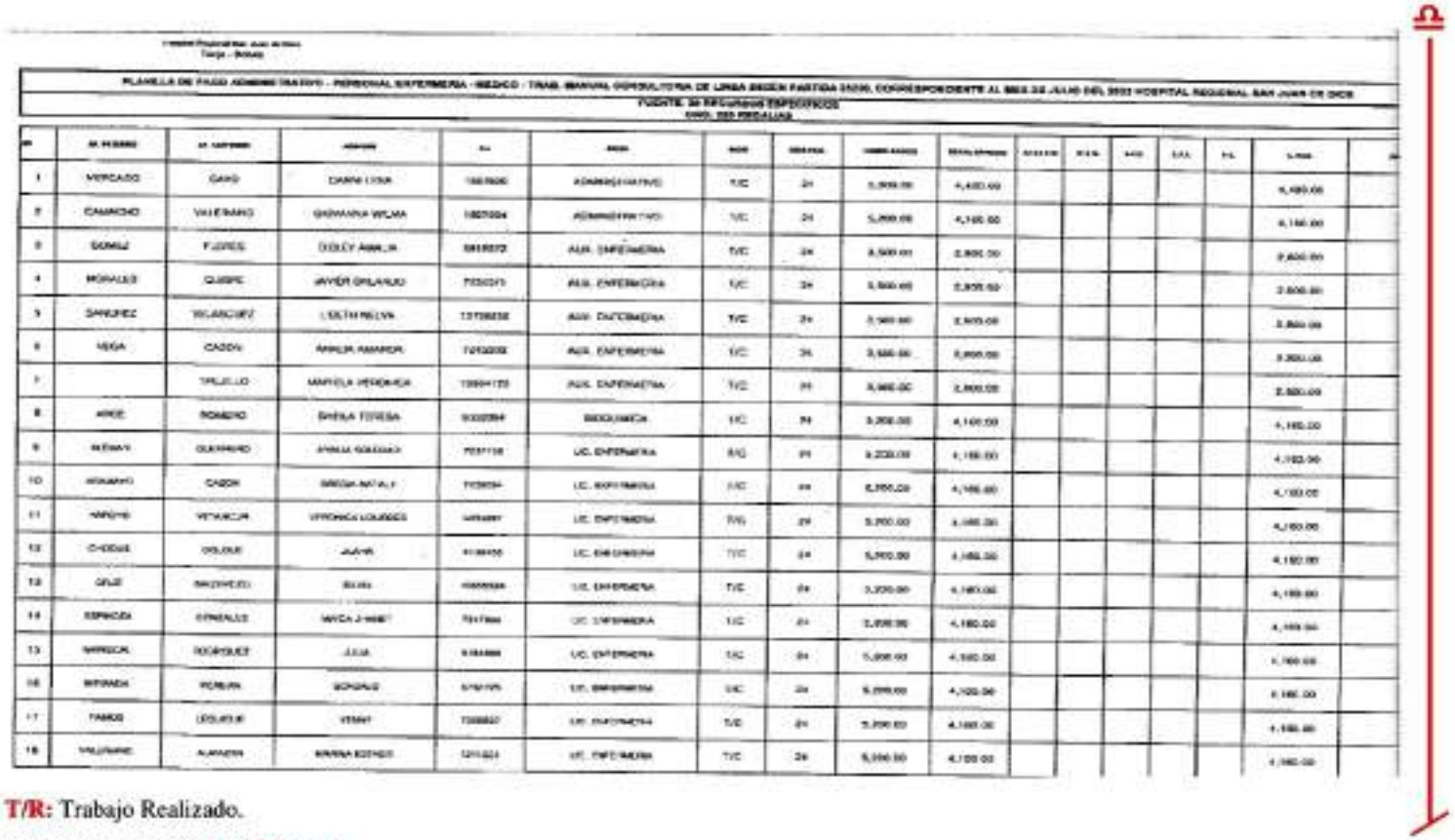
Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe una diferencia en el monto pagado al personal consultores en linea, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/10.1.1



T/R: Trabajo Realizado.

NOTA: Ver en P/T **LCC-5/10.1.2**

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/10.1.2



PLANILLA DE PAGO ADMINISTRATIVO - PERSONAL ENFERMERÍA - MEDICO - TRAB. MANUAL - PAGA TOTAL DE LA 3RA. EROGACIÓN FACTIBLE 14/23, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FUENTE: 20 RECURSOS ESPECIFICOS

19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
20		ALARCON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					46.67	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
TOTALES								144,150.00	115,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.67	115,153.33

LCC-5/10.1

T/R: Trabajo Realizado.

⚖ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en LCB-1/1

Detalle: Mes de Septiembre.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Según Auditoria						Según Entidad	Diferencia
				Días Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Total Días Descontados	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
	Δ					H				Δ	
1	Danni Lidia Mercado Cayo	Administrativo	TC	25	5.200,00	4.333,33	0	0,00	4.333,33	4.333,33	-
2	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Administrativo	TC	25	5.200,00	4.333,33	0	0,00	4.333,33	4.333,33	-
3	Maria Esther Alfaro Lavadenz	Farmaceutica	TC	25	5.200,00	4.333,33	0	0,00	4.333,33	4.333,33	-
4	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	TC	16	5.200,00	2.773,33	0	0,00	2.773,33	2.773,33	-
5	Luis Antonio Lopez Silva	Aux. RRHH	TC	16	5.200,00	2.773,33	0	0,00	2.773,33	2.773,33	-
6	Liz Susan Balcas Yaora	Trab. Manual	TC	16	2.650,00	1.413,33	0	0,00	1.413,33	1.413,33	-
7	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	TC	16	2.650,00	1.413,33	0	0,00	1.413,33	1.413,33	-
TOTALES					**31.300,00**	**21.373,33**		**-**	**21.373,33**	LCC-5/11.1 **21.373,33**	
					T	T		T	T	T	

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: 2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

H Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos segun lo que reporta los contratos correspondientes.

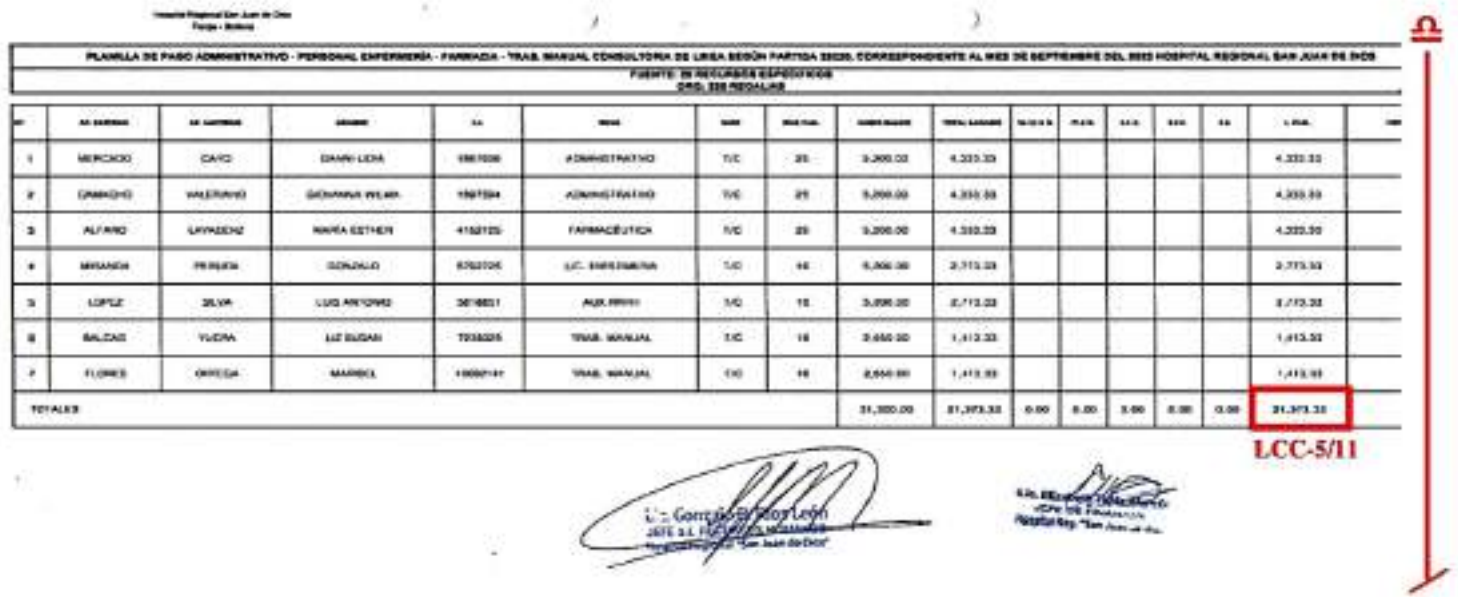
Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que no existe diferencia en el monto pagado al personal consultores en linea, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/11.1



PLANILLA DE PAGO ADMINISTRATIVO - PERSONAL ENFERMERIA - FARMACIA - TRAB. MANUAL CONSULTORIA DE LINEA SEGÚN PARTIDA 33230, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FUENTE: 10 RECURSOS ESPECIFICOS
ORG: 328 REGALIAS

Nº	AP. PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRE	C.I.	CARGO	CLASE	HRS/MES	HABER BASICO	TOTAL GANADO	RC-IVA 13	AFP 12.71	AFP 10%	AFP 1.5%	AFP 0.5%	LIQUIDO PAGABLE	FIRMA
1	MERCADO	CAYO	DIANA LIDIA	6861036	ADMINISTRATIVO	T/C	20	3,200.00	4,333.33						4,333.33	
2	CHINCHO	VALDIVIANO	GIOVANNA WILMA	10875 94	ADMINISTRATIVO	T/C	20	3,200.00	4,333.33						4,333.33	
3	ALFARO	LAYAESCHZ	MARÍA ESTHER	4152125	FARMACÉUTICA	T/C	20	3,200.00	4,333.33						4,333.33	
4	MIRANDA	PEÑUELA	GONZALO	6762106	LIC. ENFERMERIA	T/C	14	5,806.00	2,773.33						2,773.33	
5	LOPEZ	SILVA	LUIS ANTONIO	3618831	AUX.ENFER	T/C	15	3,000.00	2,773.33						2,773.33	
6	SALCAS	YUCRA	LIZ SUSAN	7233205	TRAB. MANUAL	T/C	10	2,600.00	1,413.33						1,413.33	
7	FLORES	ORTEGA	MARIBEL	10650141	TRAB. MANUAL	T/C	10	2,600.00	1,413.33						1,413.33	
TOTALES								21,300.00	21,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,373.33	

LCC-5/11

T/R: Trabajo Realizado.

⚖ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA "25220" SEGÚN MONTO PAGADO

Procedimiento N° 5 del Programa de Trabajo. Ver en LCB-1/1

Detalle: Mes de Noviembre.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Carga Horaria	Según Auditoria						Según Entidad	Diferencia
				Días Pagados	Haber Basico	Total Ganado	Total Días Descontados	Fondo Social	Liquido Pagable	Liquido Pagable	
1	Gonzalo Miranda Pereira	Lic. Enfermeria	T/C	30	5.200,00	5.200,00	0	0,00	5.200,00	5.200,00	-
2	Luis Antonio Lopez Silva	Aux.RR.HH	T/C	14	5.200,00	2.426,67	0	0,00	2.426,67	2.426,67	-
3	Liz Susan Balcas Yucra	Trab. Manual	T/C	30	2.650,00	2.650,00	0,5	44,17	2.605,83	2.605,83	-
4	Maribel Flores Ortega	Trab. Manual	T/C	14	2.650,00	1.236,67	0	0,00	1.236,67	1.236,67	-
5	Monica Vanesa Camata Cari	Medico Especialista	T/C	18	5.600,00	3.360,00	0	0,00	3.360,00	3.360,00	-
6	Silvia Eugenia Serrudo Campos De Loria	Medico Especialista	M/T	18	2.800,00	1.680,00	0	0,00	1.680,00	1.680,00	-
7	Marcia Emily Castillo Arroyo	Medico Especialista	M/T	18	2.800,00	1.680,00	0	0,00	1.680,00	1.680,00	-
8	Katrin Daniela Sivila Marquez	Medico Especialista	T/C	18	5.600,00	3.360,00	0	0,00	3.360,00	3.360,00	-
9	Marco Antonio Castillo Garnica	Medico Especialista	M/T	18	2.800,00	1.680,00	0	0,00	1.680,00	1.680,00	-
10	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Medico Especialista	T/C	18	5.600,00	3.360,00	0	0,00	3.360,00	3.360,00	-
11	Esther Patricia Delgado Mamani	Medico Especialista	M/T	18	2.800,00	1.680,00	0	0,00	1.680,00	1.680,00	-
12	Nilza Magaly Burgos	Farmaceutica	T/C	18	5.200,00	3.120,00	1	173,33	2.946,67	3.120,00	173,33
13	Liliana Lucrecia Baldiviezo Rodriguez	Farmaceutica	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
14	Marina Segovia Arce	Farmaceutica	M/T	18	2.600,00	1.560,00	0	0,00	1.560,00	1.560,00	-
15	Irenia Quispe Zurita	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
16	Silvia Alejandra Pereira Espinoza	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
17	Maria Magdalena Morales	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
18	Yenny Ramos Laquipe	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
19	Juana Choque Colque	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
20	Julia Mariscal Rodriguez	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
21	Silvia Cruz Baldiviezo	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/12.1

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

22	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
23	Norma Jimena Veliz Nina	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
24	Lorena Esther Benitez Nieves	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
25	Maida Jhanet Esperoza Gonzales	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
26	Neyla Glenda Quisberth Justo	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0,5	86,67	3.033,33	3.033,33	-
27	Fabiana Espejo Pacheco	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
28	Zaida Mariaela Solorzano Silvera	Lic. Enfermeria	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
29	Mariela Veronica Trujillo	Aux. Enfermeria	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
30	Javier Orlando Morales Quispe	Aux. Enfermeria	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
31	Liberth Nelva Sanchez Velasquez	Aux. Enfermeria	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
32	Amalia Amanda Vega Cazon	Aux. Enfermeria	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
33	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Aux. Enfermeria	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
34	Maria Angelica Carrasco Camacho	Bioquimica	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0,5	86,67	3.033,33	3.120,00	86,67
35	Maria Mercedes Luciana Vinaya	Bioquimica	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
36	Maria Cristina Mendoza Portugal	Lic Nutricion	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
37	Yesica Paz Camacho	Adm - Compras	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
38	Danni Lidia Mercado Cayo	Adm - Recursos Humano	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
39	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Adm - Recursos Humano	T/C	18	5.200,00	3.120,00	0	0,00	3.120,00	3.120,00	-
40	Patricia Justina Narvaez Rios	Adm - Recursos Humano	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
41	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Adm - Seguros	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	-
42	Limbert Gerardo Alborness Hoyos	Tecnico	T/C	18	3.500,00	2.100,00	0,5	58,33	2.041,67	2.041,67	-
43	Marta Gloria Aramayo Farfan	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
44	Elva Jurado Villa	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
45	Elizabeth Aquino Leon	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
46	Erika Chambi Ramirez	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
47	Ana Yoselin Zorrilla Huanca	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
48	Maria Eugenia Retamozo Aguilar	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
49	Antonio Alicia Estrada Quispe De Vecaflo	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
50	Janneth Carolina Condori Solano De Cusi	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
51	Jeidi Victoria Rengifo	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
52	Liandra Torrez Chocala	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
53	Shabika Mayela Castro	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-

NOTA: Ver marcas de auditoria en P/T LCC-5/12.2

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

54	Pamela Murillo Cardozo	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
55	Gladis Rengifo Argota	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
56	Jose Enrique Escobar Gutierrez	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
57	Wilson Ayala Loayza	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
58	Karina Chipana Tapia	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
59	Eva Maria Colque Galean	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
60	Elsa Silhona Castillo	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
61	Isabel Mariana Serrano Quispe	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
62	Maria Monica Pantaleon Beises	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
63	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
64	Abelina Vicente Leon	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
65	Ramiro Ordoñez Reyes	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
66	Hugo Gualberto Saraguu Huaylla	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
67	Alburo Gonzalo Velasquez Mendoza	Trab. Manual	T/C	18	2.650,00	1.590,00	0	0,00	1.590,00	1.590,00	-
TOTALES					254.950,00 T	155.863,33 T		449,17 T	154.614,17 T	154.874,17 T	LCC-5/12.2.1 260,00 ① T

Alcance: 100% de la documentacion del proceso de control de asistencia y pago de sueldos al personal contratado.

Fuente: Informacion obtenida de la Unidad de Contabilidad.

Objetivo: 2. Determinar si las cifras expuestas en las planillas de sueldos representan obligaciones reales de pago hacia los trabajadores en la modalidad de contrato del Hospital Regional San Juan de Dios por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con datos del Sistema "Utilidades RR.HH".

Ж Verificado satisfactoriamente con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

Δ Verificado con informacion de cargos según lo que reporta los contratos correspondientes.

① = Monto generado por descuentos que no fueron considerados en la elaboracion de la planilla de sueldos y salarios. Ver P/T **LCD-7.**

Conclusion: De acuerdo al recalculo efectuado de la planilla de asistencia, se puede verificar que existe una diferencia en el monto pagado al personal consultores en linea, generado por incumplimiento de sanciones de acuerdo al R.I.P.

Supervisado por:	
M.P.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-5/12.2.1

59	COLQUE	GAVEAN	EVA MARIA	7197260	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
60		CASTILLO	ELSA SILBANA	10023579	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
61	SERRANO	QUISPE	ISABEL MARIANA	10026973	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
62	PANTALEON	BERES	MARIA MONICA	7195577	TRAD. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
63	ARCE	VELASQUEZ	ELISABET MIRIAM	7196846	TRAD. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
64	VICENTE	LEON	ARMIJNA	7249139	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
65	OTEROALZ	REYES	RAMIRO	5868347	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
66	SUBIAGUA	HUANUJAS	HUGO GUALBERTO	7124422	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
67	VELASQUEZ	MENDOZA	ALBARO GONZALO	5039843	TRAB. MANUAL	T/C	18	2,650.00	1,590.00						1,590.00
TOTALES								254,950.00	153,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	188.17	154,874.17

NOTA: N° 1-2-3-4 : consultores que concluye contrato el 14/11/23 y renuevan contrato desde el 15/11/2023

LCC-5/12.2

Elaborado por:

Lic. Gonzalo R. Ruiz Leon
UFE-S.I. RECURSOS HUMANOS

Revisado Por:

Lic. Elizabeth Lopez Mamani
JEFE UNIDAD FINANCIERA
Hospital Reg. "San Juan de Dios"

Aprobado por:

Lic. Nino Landivar Tejada
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Hospital Regional San Juan de Dios

T/R: Trabajo Realizado.

⚖ : Verificado con planilla de sueldos debidamente firmadas.

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE REQUISITOS PRESENTADOS PREVIO AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y APROBADO

Procedimiento N° 6 del programa de trabajo. Ver en **LCB-1/2**

Detalle: Enero a Diciembre de 2023.

N°	Nombres y Apellidos	Mes Presentado	Requisitos	
			Informe de Actividades	Fotocopia del Contrato
1	Yerko Lopez Romero	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
2	Marlon Arce Menendez	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
3	Yoany Dielca Bejarano Jimenez	Enero a Junio	ϟ	ϟ
4	Rosy Janeth Renjifo Rios	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
5	Mariela Garcca Segovia	Enero a Junio	ϟ	ϟ
6	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Enero a Junio	ϟ	ϟ
7	Oscar Ariel Aliaga Ortiz	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
8	Jhossellin Marcia Martinez Garcia	Enero a Febrero	ϟ	ϟ
9	Ervin Ives Seborga Martinez	Enero a Junio	ϟ	ϟ
10	Luis Fernando Duran Serrudo	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
11	Victor Mac Lead Flores Cazon	Enero a Septiembre	ϟ	ϟ ①
12	Milene Gonzales Alvarado	Enero a Junio	ϟ	ϟ
13	Marcia Natalia Rojas Davila	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
14	Victor Felix Torrez Cuellar	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
15	Juan Pablo Beizaga Orozco	Enero a Febrero	ϟ	ϟ
16	Jose Luis Arenas Aguilera	Enero a Septiembre	ϟ	ϟ
17	Mirhasledy Estrada Vidaurre	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
18	Ariela Cohua Perez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ
19	Amanda Lema Soruco	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
20	Jorge Antonio Rivera Tapia	Enero a Junio	ϟ	ϟ
21	Carlos Cesar Sevilla Clavijo	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ
22	Emma Marcela Soruco Pacheco	Enero a Junio	ϟ	ϟ
23	Salvador Fuenzalida Cardona	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
24	Irka Maria Jallaza Garnica	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
25	Eliana del Milagro Suarez Valencia	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
26	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
27	Cinthya Barrios Peñaranda	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
28	Sheila Teresa Arce Romero	Marzo a Junio	ϟ	ϟ
29	Karla Jacqueline Romero Llanos	Marzo a Diciembre	ϟ	ϟ
30	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Marzo a Junio	ϟ	ϟ
31	Victor Hugo Auza Cuba	Abril a Diciembre	ϟ	ϟ
32	Martha Ines Condori Solano	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ

NOTA: Ver en P/T LCC-6/1

Scanned with ACE Scanner

33	Norma Torrez Guerrero	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
34	Janeth Jaquelin Calaai Colque	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
35	Noelia Rodriguez Lopez	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
36	Claudia Auza Uriona	Julio a Septiembre	ϟ	ϟ
37	Weimar Olguin Michel	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
38	Maria de los Angeles Ruiz	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
39	Wilma Rivera Olarte	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
40	Ronald Juarez Huanachi	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
41	Erick Oswaldo Acebey Acebey	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
42	Giovana Rosario Cordova Figueroa	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
43	Neydi Olguin Michel	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ
44	Miguel Angel Segovia Ortega	Julio a Septiembre	ϟ	ϟ
45	Omar Gustavo Ornabe Rioja	Agosto a Diciembre	ϟ	ϟ
46	Katia Anabel Prudencio Aban	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
47	Ilsen Cintia Fernandez Yurquina	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
48	Rodrigo Brayan Urquieta Villavicencio	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
49	Marina Esther Valeriano Almazan	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
50	Celia Elva Alarcon	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
51	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
52	Odalis Milena Salazar	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
53	Evelyn Eliana Flores Colque	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
54	Yohana Jurado Ugarte	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
55	Brenda Claudia Carrion	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
56	Estela Maribel Bolivar Romero de Rodriguez	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
57	Soledad Aguilar Cruz	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
58	Esther Eliana Valeriano Llampa	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
59	Emma Giorgina Lopez Giron	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
60	Maria Elena Yave Rios	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ
61	Laura Dolores Toconas Viza	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ

Alcance: 100 % de la documentacion del proceso de presentacion de requisitos previo al pago de sueldos.

Fuente: Documentacion proporcionada por la Unidad de Contabilidad.

T/R: Trabajo Realizado

⏚ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

∏ Verificado con comprobantes de Ejecucion de Gastos, 12 meses de la gestion 2023.

ϟ Verificado con documentacion presentada en fisico por parte del personal contratado.

Conclusion: Como resultado de la ejecucion del procedimiento, se puede concluir que la presentacion de requisitos por parte del personal eventual "12100" fueron realizados dentro de los plazos establecidos y lo requerido.

Supervisado por:	
M.F.O.	
Elaborado por:	
R.A.A.	
D.A.A.	
N.C.R.	

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/1.1

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"

22

INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECURSOS HUMANOS

MES Y GESTION DE PAGO:	Febrero 2023	
UNIDAD EJECUTORA:	65 R.R.S.J.D.D.	
CEDULA IDENTIDAD:	5013283	TARIJA
PARTIDA:	12300	
NOMBRE CONTRATADO:	Emma Marisela Soruco Pacheco	
NUA/CUA:	35751440	(Número de AFP)
AFP:	FUTURO	(Previsión/Futuro)
NUMERO DE CUENTA BANCO UNION:	10350000	
LUGAR DE NACIMIENTO:	Tarija	
FECHA DE NACIMIENTO:	27 septiembre 1983	
FECHA INICIO CONTRATO:	01/02/2023	
FECHA FIN CONTRATO:	30/04/2023	
DOMICILIO:	Bolivar 447	
CARGO:	Neonatologia Pediatra	
CELULAR/TELEFONO	76285430	

INFORME DE ACTIVIDADES:

Consultorio De Neumologia Pediátrica, atención de Pacientes con patologias respiratorias crónicas o agudas Diagnóstico, control y seguimiento de tratamiento instaurado.
Atención, diagnóstico y seguimiento de pacientes pediátricos con Tuberculosis Pulmonar o Extrapulmonar como patologia de base.
Atención y seguimiento de pacientes con patologia respiratoria en sala de internación de Pediatria (lactantes y escolares), interconsultas en internación de Terapia Intensiva e Intermedia pediátrica. Pase de sala en Pediatria con apoyo durante la misma
Atención demanda espontanea de patologias respiratorias pediátricas (Neumonias, neumonias atipicas, bronquiolitis sobre infectada, crisis asmática)
Tamizaje y diagnóstico de niños con sospecha de tuberculosis por contacto estrecho. Toma de muestras de aspirado gástrico para diagnostico
Interconsultas y seguimiento de pacientes en neonatologia

RECIBIDO 10/03/23

Firma Funcionario

NOTA.- El Personal contratado se obliga al cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente, comprometiéndose a no faltar a su lugar de trabajo durante el mes de febrero 2023 de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del contrato en caso de verificarse faltas en dicho periodo se compromete a la devolución del monto pagado en exceso por los días no trabajados.

Comprometos que se asumen con la firma del presente formulario. En caso de incumplimiento la Institución [illegible] acciones legales que correspondan en aplicación a las normas legales vigentes.

Jefe/Director: Manifiesto mi conformidad con todas las actividades realizadas dentro de los términos de referencia del contrato suscrito al efecto y solicito la cancelación de haberes del funcionario arriba descrito.

Muy Atentamente,

Firma Jefe:
Nombre Jefe: Dr. Miguel Justiniano Suarez
Cargo: JEFE DE PEDIATRIA
Hospital Regional "San Juan de Dios"
Sello (Indispensable):

Este documento puede ser llenado a mano o máquina y firmado únicamente con lapicera de color azul.
No se aceptarán borrones, enmiendas ni tachaduras.

T/R: Trabajo Realizado.

NOTA: Ver P/T **LCC-6/1.2**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/1.2

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL EVENTUAL HRSJDD/RR.HH/ No 01/2023

Conste por el presente Contrato Administrativo de Personal Eventual, sujeto a términos y condiciones que a continuación se detallan:

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES).- Las partes contratantes son:

1. El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija entidad de derecho público, representada en este acto por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4118979 Ch., en calidad de DIRECTORA; y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará el **CONTRATANTE** con las facultades establecidas por Ley.
2. Lic. **LÓPEZ ROMERO YERKO**, con CI. N° 10669813, mayor de edad y hábil por derecho, que en adelante se denominará el **CONTRATADO**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).- El **CONTRATANTE,** de acuerdo a requerimiento de la Dirección y Certificación Presupuestaria, contrata los servicios del **CONTRATADO,** para el logro de los objetivos y funciones institucionales conforme marco legal vigente en la institución.

TERCERA (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- La solicitud de la contratación (Formulario A-121).
- Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicos para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121).
- Certificación Presupuestaria
- Curriculum Vitae del contratado.

CUARTA (OBJETO).- El **CONTRATANTE**, contrata los servicios del **CONTRATADO** para que desempeñe el cargo de **"Jefe a.i Auditoria Interna T/C"**, dependiente de la Dirección del H.R.S.J.D.D. las funciones específicas inherentes a su cargo están estipuladas en el Formulario B-121 (Determinación del Objeto y Funciones Específicas para la Contratación de Personal Eventual – Partida Presupuestaria 121), no siendo las mismas limitativas al momento de desempeñar sus funciones, pudiendo el Director y su inmediato superior designar y/o instruir otras que consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos institucional, no pudiendo alegar renuncia funcionaria.

QUINTA (PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO** desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del trabajo para lo que ha sido contratado, estando el presente Contrato sujeto a plazo fijo computable a partir del **09 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023.**

SEXTA (REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO).- El **CONTRATANTE** reconoce en favor del **CONTRATADO** una remuneración mensual de **SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 6.400,00)**, haciendo un total TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 36.693,00 -) con cargo a la ***Partida Presupuestaria N° 12100;*** asimismo el **contratado** deberá presentar informe mensual de actividades previo a su cancelación.

SEPTIMA (MARCO LEGAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO).- Siendo este un contrato administrativo está sujeta a la normativa prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. **Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de la aplicación del Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo.**

El presente Contrato se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 18°, inciso e) numeral 5 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

OCTAVA (CARACTERISTICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- El **CONTRATADO,** a los efectos de este Contrato, deberá realizar su trabajo en dependencias del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, pudiendo EL CONTRATANTE asignar otras funciones a ser cumplidas por EL CONTRATADO, debiendo sujetarse al horario de trabajo de la institución; de igual manera deberá asistir a reuniones o cualquier otro tipo de eventos o trabajos relacionados con los objetivos específicos y generales del presente contrato cuando así se lo requiera. Y presentar su informe mensual de actividades hasta primer (1er) día hábil de cada mes.

NOVENA (RESPONSABILIDAD).- El **CONTRATADO,** se compromete a realizar su trabajo de manera eficaz, eficiente y transparente conforme determina la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Decreto Supremo N° 23318-A, su modificaciones y demás normas que regulan la función pública, haciéndose responsable de la conservación, mantenimiento, resguardo, custodia de los bienes (activos fijos) que se encuentren a su cargo bajo efectos en custodia, observando las normas

Dirección c/ Final Junín y Santa Cruz
Teléfono: (591) 4 66 42661 - 66 86797

T/R: Trabajo Realizado.

NOTA: Ver P/T **LCC-6/1.2.1**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/1.2.1

pertinentes en la actividad que realiza y conforme objeto del presente Contrato, siendo responsabilidad la perdida, extravió y robo de los bienes en custodia, debiendo proceder a la devolución de los mismos sin afectar el inicio de acciones legales que se pudiesen realizar para la recuperación de los mismos. Su régimen tributario será de acuerdo a disposiciones legales en actual vigencia. Asimismo, el **CONTRATANTE**, se encuentra en la obligación de efectuar las contribuciones al Sistema Integral de Pensiones (SIP), conforme a lo establecido por la Ley N° 065 del 10 de diciembre del 2010.

DECIMA (IDIOMA).- El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la prestación del servicio, deben ser elaboradas en español.

DECIMA PRIMERA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).- Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato, será enviada: Al **CONTRATADO**: Con domicilio indicado en su file personal, en caso de no ser encontrado o haber cambiado de domicilio sin dar aviso a la institución, la notificación se realizara en las **oficinas de Recursos Humanos del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija,** teniéndose como válida.

Al CONTRATANTE: en el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, en las oficinas ubicadas Calle Santa Cruz final Junín s/n.

DECIMA SEGUNDA (RESOLUCIÓN DEL CONTRATO).- Queda terminado el vínculo contractual por una de las siguientes clausulas:

1. Por cumplimiento de contrato.
   Tanto EL CONTRATANTE como EL CONTRATADO darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el mismo.
2. Por resolución de Contrato de pleno derecho sin la necesidad de intervención judicial:

2.1 **A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATADO:**

a) Por incumplimiento de cualquiera de las clausulas insertas en el presente contrato, queda convenido entre partes que el mismo podrá ser resuelto de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial si **EL CONTRATADO** incurre en incumplimiento de las obligaciones contractuales.
b) Por negligencia manifiesta o irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones, en base a un informe técnico y legal.
c) Por faltar a su fuente laboral, tres (3) días hábiles consecutivos, o seis (6) discontinuos, en un mes, no debidamente justificados.

En caso de suscitarse la Resolución del Contrato, EL CONTRATADO asume las responsabilidades que puedan emerger de sus actos constituir un Contrato Administrativo sujeto a la Normativa por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental en los aspectos de su ejecución y resultados.

2.2 **A requerimiento del CONTRATADO, por atribuibles al CONTRATANTE:**

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión del contrato por más de treinta (30) días calendario.

2.3 **Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afectan AL CONTRATANTE o EL CONTRATADO:**

a) Si se presentarán situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la realización y cumplimiento del contrato o vayan en contra los intereses del Estado, se resolverá el contrato en su totalidad.
b) En caso de que EL CONTRATADO vea conveniente por motivos propios renunciar a su contrato, comunicará, esta situación al CONTRATANTE, con un tiempo anticipado de 3 días, para que este tome las previsiones que corresponda.

De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el Contrato, estableciendo en forma clara y específica la causa en que se funda, para el efecto se resolverá el contrato mediante un documento de aceptación entre partes.

DECIMA TERCERA (ACEPTACIÓN).- En señal de aceptación y para su fiel y estricto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente contrato, las partes firman en tres ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de Tarija, a los Nueve **(9)** días del mes de Enero del Año Dos Mil Veintitrés.

DRA. SHIRLEY Y. CUENCA ROCABADO
DIRECTORA - H.R.S.J.D.D.

LIC. YERKO LOPEZ ROMERO
CONTRATADO

Dr. Quintin Fajardo B.
ASESOR LEGAL

Dirección: c/ Final Junín y Santa Cruz
Teléfono: (591) 4 66 42551 – 66 35797

T/R: Trabajo Realizado.

☑ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURIA PÚBLICA

LCC-6/2

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DE REQUISITOS PRESENTADOS PREVIO AL PAGO DE SUELDOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA DEBIDAMENTE APROBADOS Y AUTORIZADOS

Procedimiento N° 6 del programa de trabajo. Ver en **LCB-1/1**

Detalle: Enero a Diciembre de 2023

N°	Nombres y Apellidos	Mes Presentado	Requisitos Presentados						
			a	b	c	d	e	f	g
1	Alejandro Mendez Gamarra	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
2	Nelly Del Rosario Soruco Lopez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
3	Limbert Gerardo Albornoz Hoyos	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
4	Edwin Colque Espinoza	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
5	Edgar Fernando Espinoza Tapia	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
6	Ivan Jose Baldiviezo Calles	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
7	Luis Antonio Lopez Silva	Enero a Junio Septiembre a Noviembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
8	Rodrigo Gabriel Magarzo Arias	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
9	Danni Lidia Mercado Cayo	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
10	Eliana Del Milagro Suarez Valencia	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
11	Daniela Joselinne Baldiviezo Baldiviezo	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
12	Nataly Aneida Borja Aguilera	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
13	Fernanda Gabriela Budia Pantoja	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
14	Silvia Alicia Cadena Gallardo	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
15	Lizeth Vanesa Canaviri Llave	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
16	Maria Fernanda Cuellar Serrano	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
17	Disley Amalia Gomez Flores	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
18	Inocencia Gutierrez Farfan	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
19	Maria Elva Meza Condori	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
20	Javier Orlando Morales Quispe	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
21	Aida Lisbet Narvaez Cazon	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
22	Cristhian David Rios Perez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
23	Libeth Nelva Sanchez Velasquez	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ

NOTA: Ver P/T **LCC-6/3**

Scanned with ACE Scanner

24	Analia Amanda Vega Cazon	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
25	Noemi Abigail Zenteno Bustamante	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
26	Mariela Veronica Trujillo	Enero a Agosto ① Noviembre a Diciembre	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
27	Elvira Yolanda Donaire	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
28	Sheila Teresa Arce Romero	Enero a Febrero Julio a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
29	Maria Angelica Carrasco Camacho	Enero a Febrero Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
30	Maria Mercedes Lucana Vinaya	Enero a Febrero Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
31	Noelia Rodriguez Lopez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
32	Mabel Rosario Soliz Garcia	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
33	Ruth Fanny Nava Lopez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
34	Maria Patricia Nuñez Alvarado	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
35	Marcelo Javier Perez Lozano	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
36	Marina Segovia Arce	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
37	Analia Soledad Aleman Guerrero	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
38	Grecia Nataly Aramayo Cazon	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
39	Nancy Olivia Aramayo Vasquez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
40	Veronica Lourdes Arroyo Vetancur	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
41	Justina Daniela Benavides Meza	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
42	Lorena Esther Benitez Nieves	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
43	Janeth Jaquelin Calani Colque	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
44	Juana Choque Colque	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
45	Daniel Condori Ricalde	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
46	Martha Ines Condori Solano	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
47	Silvia Cruz Baldiviezo	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
48	Fatima Espejo Pacheco	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
49	Maida Jhanet Espinoza Gonzales	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
50	Uvaldina Giron Colque	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
51	Julia Mariscal Rodriguez	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
52	Maria Esther Mercado Cruz	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ

NOTA: Ver P/T LCC-6/4

Scanned with ACE Scanner

53	Gonzalo Miranda Pereira	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
54	Claudia Ochoa Perez	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
55	Daniela Perez Jerez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
56	Andrea Liseth Pimentel Alfaro	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
57	Yenny Ramos Lequipe	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
58	Lyanne Rossio Sanchez Marquez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
59	Zaida Marianela Solorzano Silvera	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
60	Maria Fabiana Tejerina Aparicio	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
61	Norma Torrez Guerrero	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
62	Arias Mabel Ulpana Quispe	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
63	Marina Esther Valeriano Almazan	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
64	Norma Jimena Veliz Nina	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
65	Eva Huarachi	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
66	Celia Elva Alarcon	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
67	Valeria Chambilla Choque	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
68	Eder Rosi Farfan Cuellar	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
69	Cinthia Barrios Peñaranda	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
70	Maria Cristina Mendoza Portugal	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
71	Veruska Ninette Aparicio Vargas	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
72	Anibal Sergio Chavez Choque	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
73	Dina Delicia Zuruguay Gareca	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
74	Ramiro Abastoflor Bravo	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
75	Victor Hugo Auza Cuba	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
76	Ronald Juarez Huarachi	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
77	Carla Reyna Lema Paz	Enero a Agosto ①	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
78	Mario Alberto Martinez Ordoñez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
79	Omar Gustavo Ortube Rioja	Enero a Agosto ①	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
80	Wilma Rivera Olarte	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
81	Katrin Daniela Sivila Marquez	Enero a Abril Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
82	Mariana Rosalba Villarroel Malco	Enero a Marzo	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
83	Neydi Olguin Michel	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
84	Matias Rengel Angelini	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
85	Linda Valeria Salinas Gallardo	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
86	Ivan Limbert Benitez Lopez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ

NOTA: Ver P/T **LCC-6/5**

Scanned with ACE Scanner

87	Elizabeth Altamirano Cortez	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
88	Bianca Zulema Solis Padilla	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
89	Albaro Gonzalo Velasquez Mendoza	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
90	Sandra Michel Maigua	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
91	Elisabet Mirian Arce Velasquez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
92	Liz Susan Balcas Yucra	Enero a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
93	Rosa Icela Choque Albino	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
94	Glismer Karina Espindola Alvarez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
95	Silvia Colque Martinez	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
96	Gualberto Cristian Montalvo Avila	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
97	Nimia Rearte Laime	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
98	Ramiro Ordoñez Reyes	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
99	Hugo Gualberto Sunagua Huayllas	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
100	Delia Margarita Cruz Cortez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
101	Maribel Flores Ortega	Enero a Junio Septiembre a Noviembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
102	Anita Flores Figueroa	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
103	Maruja Lizarazu	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
104	Eva Maria Colque Galean	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
105	Mirian Calles Soruco	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
106	Elsa Silbana Castillo	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
107	Gabriela Yandira Alcala Choque	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
108	Enrique Gutierrez Jerez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
109	Karina Chipana Tapia	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
110	Juana Andrea Rueda Gutierrez	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
111	Maria Monica Pantaleon Beites	Enero a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
112	Isabel Mariana Serrano Quispe	Enero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
113	Juan Carlos Rodriguez	Enero a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
114	Salvador Fuenzalida Cardona	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
115	Irka Maria Jallaza Garnica	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
116	Miguel Angel Duran Tejerina	Enero a Abril (1)	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
117	Karla Jacqueline Romero Llanos	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
118	Lizeth Marie Soliz Gomez	Enero a Abril	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ

NOTA: Ver P/T LCC-6/6

Scanned with ACE Scanner

119	Emma Marcela Soruco Pacheco	Enero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
120	Vladimir Velasquez Echeverria	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
121	Dana Andrea Velasquez Berrios	Enero a Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
122	Abelina Vicente Leon	Enero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
123	Hugo Bijam Franco Romero	Enero a Febrero ①	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
124	Lourdes Albeana Solano Maldonado	Enero a Febrero Mayo a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
125	Gabriela Janine Perez Irahola	Febrero a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
126	Neyla Glenda Quisberth Justo	Febrero a Agosto Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
127	Carlos Adolfo Barrero Ortega	Febrero	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
128	Jessica Daniela Guerrero Duran	Marzo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
129	Roxana Lily Giron Heredia	Marzo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
130	Diego Abel Ruiz Castro	Marzo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
131	Marisol Grecia Ibañez Mendoza	Marzo a Junio Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
132	Maria De Los Angeles Ruiz	Mayo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
133	Jesusa Conchari Choque	Mayo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
134	Erick Osvaldo Acebey Acebey	Mayo a Junio	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
135	Giovanna Wilma Camacho Valeriano	Julio a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
136	Marcia Emily Castillo Arroyo	Julio a Agosto	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
137	María Esther Alfaro Lavadenz	Septiembre a Octubre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
138	Monica Vanesa Camata Cari	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
139	Silvia Eugenia Serrudo Campos De Loria	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
140	Marco Antonio Castillo Garnica	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
141	Esther Patricia Delgado Mamani	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
142	Nilza Magaly Burgos	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
143	Liliana Lucrecia Baldiviezo Rodriguez	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
144	Irenia Quispe Zurita	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
145	Silvia Alejandra Pereira Espinoza	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
146	Maria Magdalena Morales	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
147	Yesica Paz Camacho	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
148	Patricia Justina Narvaez Rios	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
149	Marta Gloria Aramayo Farfan	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
150	Elva Jurado Villa	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
151	Elizabeth Aquino Leon	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
152	Erika Chambi Ramirez	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ

NOTA: Ver P/T LCC-6/7

Scanned with ACE Scanner

153	Ana Yoselin Zorrilla Huanca	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
154	Maria Eugenia Retamozo Aguilar	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
155	Antonia Alicia Estrada Quispe De Vacaflor	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
156	Janneth Carolina Condori Solano De Castillo	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
157	Jeidi Victoria Rengifo	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
158	Liandra Torrez Chocala	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
159	Stabika Mayela Castro	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
160	Pamela Murillo Cardozo	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
161	Gladis Rengifo Argota	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
162	Jose Enrique Escobar Gutierrez	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
163	Wilson Ayala Loayza	Noviembre a Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
164	Carmen Padilla Vega	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
165	Lourdes Lidia Soliz Lamazar De Benitez	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
166	Cinthya Andrea Fernandez Robles	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
167	Cecilia Acebo Subia	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
168	Liliana Condori Yurquina	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
169	Dario David Rios Mendez	Diciembre	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
170	Sulma Lopez Calla	Diciembre							

a: Informe de actividades.
b: Fotocopia del NIT.
c: Fotocopia de Certificado de Inscripcion al SIN.
d: Formulario 610 RC-IVA o Factura.
e: Formulario de pago de aportes a la Gestora (Si corresponde).
f: Registro de beneficiario al SIGEP.
g: Fotocopia del Contrato.

Alcance: 100 % de la documentacion del proceso de presentacion de requisitos previo al pago de sueldos.

Fuente: Documentacion proporcionada por la Unidad de Contabilidad.

T/R: Trabajo realizado.

♎ Verificado con datos obtenidos de las planillas de sueldos.

∏ Verificado con comprobantes de Ejecucion de Gastos, 12 meses de la gestion 2023.

ϟ Cumple con todos los requisitos.

Ω Inexistencia de documentacion requerida.

① Según verificacion de auditoria se pudo evidenciar la falta de presentacion de requisitos por parte de 5 funcionarios en dos meses del periodo auditado. Ver P/T **LCD-8**

Conclusion: Como resultado de la ejecucion del procedimiento se evidencio, que si bien la mayoria de los funcionarios cumplio oportunamente con la presentacion de requisitos durante el tiempo que duro su contrato respectivo; un funcionario no presento en el mes de febrero y cuatro en el mes de abril.

Scanned with ACE Scanner

PPE **LCC-6/7.1**

☑

HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"

37

INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECURSOS HUMANOS

MES Y GESTION DE PAGO	ENERO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA:	65 H.R.S.J.D.D.
CEDULA IDENTIDAD:	7237756 TJA
PARTIDA:	25220
NOMBRE CONTRATADO:	ANAIJA SOLEDAD ALEMAN GUERRERO
NIT (Solo Partida 25220):	7237756014
NUA/CUA:	49629827
AFP:	(Previsión/Futuro)
NUMERO DE CUENTA BANCO UNION:	10000032219904
LUGAR DE NACIMIENTO:	TARIJA-MENDEZ-CALAMA
FECHA DE NACIMIENTO:	13/06/1993
FECHA INICIO CONTRATO:	09/01/2023
FECHA FIN CONTRATO:	28/02/2023
DOMICILIO:	B/EL TEJAR
CARGO:	LICENCIADA EN ENFERMERIA
CELULAR/TELEFONO	75124513

INFORME DE ACTIVIDADES:

- Recepción y entrega de turno con información del tratamiento, evolución y procedimientos efectuados en los pacientes
- Participación en la visita medica para planificar el tratamiento terapéutico del paciente según prescripción médica.
- Mantener buenas relaciones humanas con el paciente, Familiares y personal de salud.
- Manejar el expediente clínico del paciente, según normas establecidas.
- Actualización de kardex según a indicación medica
- Admisión de pacientes según normas y protocolos establecidos en la institución
- Control signos vitales, sato2
- Controlar la nutrición del paciente internado y alimentación por NSG Y SOG
- Aspiración de secreciones VO, TET y TQT de acuerdo a procedimientos establecidos.
- Administración y control de oxigeno a pacientes según prescripción médica
- Cambio de posición de pacientes bajo sedo-analgesia para evitar el riesgo de UPP
- Control de y registro de ingresos y egresos según indicación médica
- Control venoclisis
- Canalización de vía periférica y control venoclisis
- Administración de medicamentos EV, IM y S/C tomando en cuenta los 10 correctos
- Baño general de pacientes bajo sedo-analgesia cuidando su integridad.
- Toma de muestra hemática para laboratorio según procedimientos
- Asistencia en curaciones

T/R : Trabajo Realizado.

NOTA: Ver P/T **LCC-6/7.1.1**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.1.1

☑

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"

INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECURSOS HUMANOS

• Asistencia en procedimientos de entubación y catéter central central
• Conocer y cumplir las normas internas, reglamentos y procedimientos del hospital
• Cumplir las normas de bioseguridad según los normas establecidas en la institución
• Supervisar el trabajo realizado por el personal de servicio de acuerdo a su competencia.
• Registrar la producción de actividades diarias en las planillas correspondientes
• Efectivizar los exámenes complementarios solicitados
• Cumplimiento del horario de trabajo y uso correcto del uniforme de acuerdo al reglamento interno del hospital

Firma Funcionario

NOTA.- El Consultor se obliga al cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de referencia, en las oficinas asignadas y en el plazo acordado, con la firma del presente formulario; caso contrario se procederá a la ejecución de la Garantía de cumplimiento de contrato.

Jefe/director: Manifiesto mi conformidad con todas las actividades realizadas dentro de los términos de referencia del contrato suscrito al efecto y solicito la cancelación de haberes del funcionario arriba descrito.

Muy Atentamente,

Firma Jefe: .....

Nombre Jefe: Lic. Olga Benitez
Cargo: Jefe de la División de Pediatria

Sello (Indispensable):

Lic. Olga Benitez
JEFE DE DIV. PEDIATRIA
Mat. P. 1...
H.R.S.J.D. - C...

Este documento puede ser llenado a mano o máquina y firmado únicamente con lapicera de color azul.
No se aceptarán borrones, enmiendas ni tachaduras.

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.2



BANCO UNION S.A. COBRO DE SERVICIOS GESTORA/AFP

Nro. : 3593636
FH SC 20/01/2023
11:22 A.M.00381886
Agencia: SOPOCACHI
OPERATIVO NO. 46 LA PAZ
Usuario: GALFARO

Se recibe de: ALCAZAR GUERRERO AMALIA SOLEDAD
Nro. Doc.: 7251756
La suma de BS. 569.69
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 69/100 BOLIVIANOS
Por Concepto de : AFP PENSION
Nro. de Formulario : 800603738213
Correspondiente al Periodo : 1/2023

Concepto	Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.
GESTORA INTEGRAL DE PENSIONES	AFP			550.00
APORTE SOLIDARIO NACIONAL Y DEL ASEGU	AFP			19.69

Cheques a favor del Banco sujetos a confirmacion por el Banco emisor

Firma del Cliente

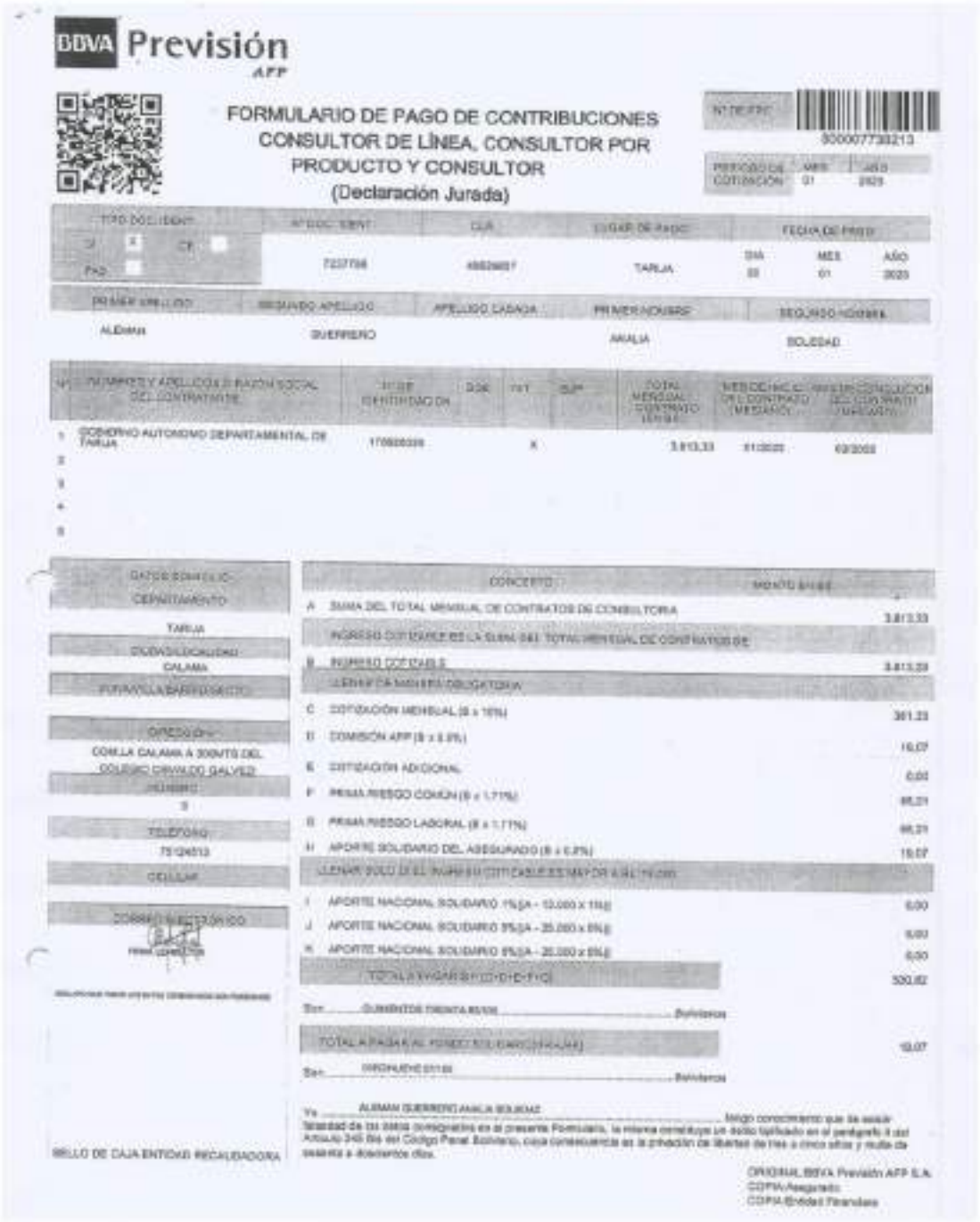
T/R : Trabajo Realizado.

NOTA: Ver P/T **LCC-6/7.2.1**

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.2.1



BBVA Previsión AFP

FORMULARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
CONSULTOR DE LÍNEA, CONSULTOR POR PRODUCTO Y CONSULTOR
(Declaración Jurada)

N° DE ATC 900007738213

PERIODO DE COTIZACIÓN: MES 01 AÑO 2025

TIPO DOCUMENTO	Nº DOC. IDENT.	CUA	LUGAR DE PAGO	FECHA DE PAGO
CI X CE PAS	7237708	4982985?	TARIJA	DIA 03 MES 01 AÑO 2025

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO CASADA	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
ALEMAN	GUERRERO		AMALIA	SOLEDAD

Nº	NUMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE	Nº DE IDENTIFICACION	DOC	YAT	SUP	TOTAL MENSUAL CONTRATO (BS)	MES DE INICIO DEL CONTRATO (MES/AÑO)	MES DE CONCLUSION DEL CONTRATO (MES/AÑO)
1	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	170600339		X		3.813,33	01/2025	03/2025
2								
3								
4								
5								

DATOS DOMICILIO
DEPARTAMENTO: TARIJA
CIUDAD/LOCALIDAD: CALAMA
PUNTA/LA BARRIO/SECTO:
DIRECCION: CORELA CALAMA A 300MTS DEL COLEGIO OSVALDO GALVEZ
NUMERO: 3
TELEFONO: 75124513
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:
FIRMA CONTRATISTA

CONCEPTO	MONTO BS
A SUMA DEL TOTAL MENSUAL DE CONTRATOS DE CONSULTORIA	3.813,33
INGRESO COTIZABLE ES LA SUMA DEL TOTAL MENSUAL DE CONTRATOS DE	
B INGRESO COTIZABLE	3.813,33
LLENAR DE MANERA OBLIGATORIA	
C COTIZACIÓN MENSUAL (B x 10%)	381,33
D COMISIÓN AFP (B x 0,5%)	19,07
E COTIZACIÓN ADICIONAL	0,00
F PRIMA RIESGO COMUN (B x 1,71%)	65,21
G PRIMA RIESGO LABORAL (B x 1,71%)	65,21
H APORTE SOLIDARIO DEL ASEGURADO (B x 0,5%)	19,07
LLENAR SOLO SI EL INGRESO COTIZABLE ES MAYOR A BS 14.000	
I APORTE NACIONAL SOLIDARIO 1%(A - 12.000 x 1%)	0,00
J APORTE NACIONAL SOLIDARIO 3%(A - 25.000 x 3%)	0,00
K APORTE NACIONAL SOLIDARIO 6%(A - 35.000 x 6%)	0,00
TOTAL A PAGAR (C+D+E+F+G)	530,82
Son: QUINIENTOS TREINTA 82/100 Bolivianos	
TOTAL A PAGAR AL PORTADOR (CANCELADO)	19,07
Son: DIECINUEVE 07/100 Bolivianos	

Yo ALEMAN GUERRERO AMALIA SOLEDAD Hago conocimiento que de acuerdo a la Ley 1768 consignamos en la presente Formulario, la misma constituye un dato tipificado en el parágrafo II del Artículo 345 Bis del Código Penal Boliviano, cuya consecuencia es la privación de libertad de tres a cinco años y multa de sesenta a doscientos días.

SELLO DE CAJA ENTIDAD RECAUDADORA

ORIGINAL BBVA Previsión AFP S.A.
COPIA Asegurado
COPIA Entidad Financiera

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.3



REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYENTE DIRECTO
FORMULARIO: 610 - VERSIÓN: 2

A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO: ALDANA GUERRERO AMALIA SOLEDAD

NÚMERO DE ORDEN: 601216552[illegible]

NIT: 7137756014

PERIODO: Mes: 12 Año: 2022

FOLIO

ODJI ORIGINAL

DATOS BASICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Formulario: 610 v.2 Nº Orden: 601216552[illegible] 13/01/2023 12:15:31 NIT: 7137756014 Periodo Año: 2022 Mes: 12 ????: 0 100 2 Pago en EEFF: 0 Otros: 0 Transaccion: 0 Cajero: Cajero

Código de Certificación: 2013401653

Código de Seguridad: [illegible]

Fecha de Certificación: 13/01/2023

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.4



NIT

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

RÉGIMEN GENERAL

7237756014

NO EMITE FACTURA

Contribuyente: AMALIA SOLEDAD ALEMAN GUERRERO

Domicilio Tributario: CASA MATRIZ CALLE SIN NOMBRE NRO: SIN COMUNIDAD LA CALAMA ,ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD FACHADA DE LADRILLO PUERTA DE MADERA

Municipio: V.SAN LORENZO

Gran Actividad: SERVICIOS

Actividad Principal: 7911 - CONSULTORES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL

IMPUESTOS NACIONALES

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.5



IMPUESTOS NACIONALES
CERTIFICADO DE INSCRIPCION

EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CERTIFICA QUE:

REGIMEN:	*REGIMEN GENERAL*
TIPO CONTRIBUYENTE:	*PERSONA NATURAL*
NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT):	7237756014
CORRESPONDE A LA RAZON SOCIAL:	ANALIA SOLEDAD ALEMAN GUERRERO
ESTADO QUE SE ENCUENTRA CON ESTADO:	Activo Habilitado
FECHA DE INSCRIPCION:	03/03/2018
MES DE CIERRE:	DICIEMBRE
DEPENDENCIA:	TARIJA
MUNICIPIO	V.SAN LORENZO
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SIN NOMBRE ,INMUEB - COMUNIDAD LA CALAMA, ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD PACHAHUAIRE LADRILLO PUERTA DE MADERA

Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS VIGENTES

GRAN ACTIVIDAD	SERVICIOS
ACTIVIDAD PRINCIPAL	71813 - CONSULTORES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
FECHA INICIO ACTIVIDAD PRINCIPAL	09/03/2018

OBLIGACION(ES) TRIBUTARIA(S)

CODIGO IMPUESTO 40 - COD FORM 610 - SIGLA RG-IVA - DESCRIPCION REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - CONTRIBUYENTE DIRECTO

EL PRESENTE CERTIFICADO ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES EN BASE A LOS ULTIMOS DATOS DECLARADOS POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA

EL PRESENTE CERTIFICADO SE GENERA A SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRIBUYENTE, SIENDO DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD LA PRESENTACION DEL MISMO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN PERTINENTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Código de verificación: 183037804 Código de seguridad: 6137103 Fecha de verificación: 11/03/2018

Página 1 de 1

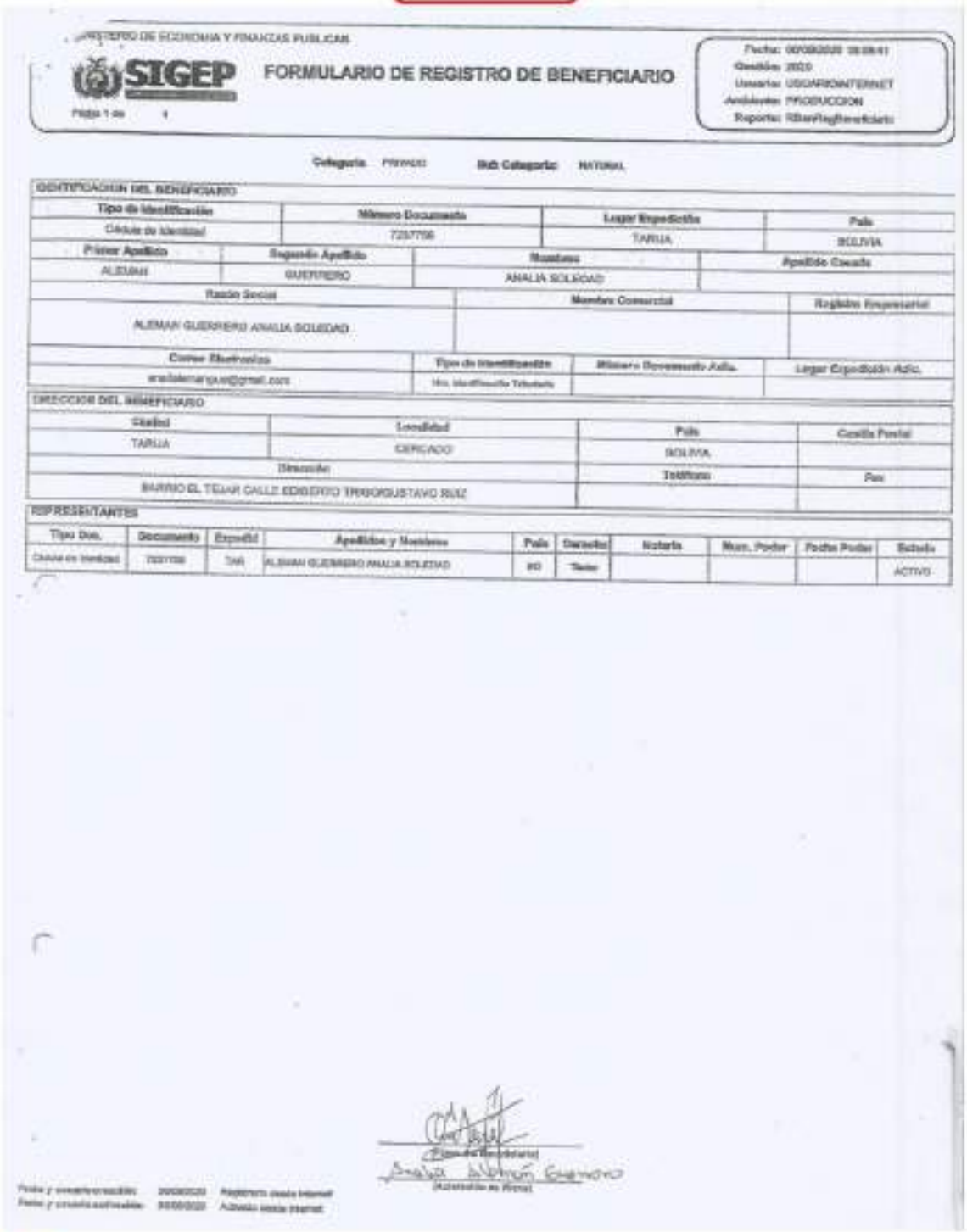
T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.6



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP

FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

Fecha: 02/03/2020 08:09:41
Gestión: 2020
Usuario: USUARIOINTERNET
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RBeneficiarioNatural

Categoría: PRIVADO Sub Categoría: NATURAL

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO

Tipo de Identificación	Número Documento	Lugar Expedición	País
Cédula de Identidad	7237709	TARIJA	BOLIVIA

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Apellido Casada
ALEMAN	GUERRERO	ANALIA SOLEDAD	

Razón Social	Nombre Comercial	Registro Empresarial
ALEMAN GUERRERO ANALIA SOLEDAD		

Correo Electrónico	Tipo de Identificación	Número Documento Adic.	Lugar Expedición Adic.
analialeman.ga@gmail.com	Nro. Identificación Tributaria		

DIRECCION DEL BENEFICIARIO

Ciudad	Localidad	País	Casilla Postal
TARIJA	CERCADO	BOLIVIA	
Dirección		Teléfono	Fax
BARRIO EL TEJAR CALLE EDGARDO TERRAZAS RUIZ			

REPRESENTANTES

Tipo Doc.	Documento	Expedido	Apellidos y Nombres	País	Cargo	Notaría	Num. Poder	Fecha Poder	Estado
Cédula de Identidad	7237709	TAR	ALEMAN GUERRERO ANALIA SOLEDAD	BO	Titular				ACTIVO

Firma del Beneficiario

ANALIA SOLEDAD GUERRERO

(Aclaración de Firma)

Fecha y creación validación: 02/03/2020 Registrado desde Internet
Fecha y creación autorización: 02/03/2020 Activado desde Internet

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.7

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA HRSJDD/RR.HH/09/2023

Conste por el presente Contrato Administrativo que celebra por una parte el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, con domicilio en calle Santa Cruz Final Junín, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, con NIT N° 178928029 representado legalmente por la Dra. Shirley Yolanda Cuenca Rocabado, quien es mayor de edad, capaz en derecho, natural de Oruro –Poopó – Avicaya- de profesión Médico pediatra, casada y vecina de esta ciudad portadora de la Cédula de Identidad N° 4114979 Ch., en calidad de **DIRECTORA**, y en virtud del Decreto Ejecutivo N° 023/2021 de fecha 07 de Mayo del 2021, que en mérito a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 063/2021 de Fecha 11 de Mayo del 2021, que en adelante se denominará la **ENTIDAD** y de la otra parte la **Lic. Analia Soledad Alemán Guerrero,** quien es mayor de edad, con **Cédula de Identidad N°7237756,** mayor de edad, capaz en derecho, que en adelante se denominará el **CONSULTOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES) La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones para la Contratación de Servicios de Consultoría Individual de Línea bajo la Modalidad de Contratación Menor, en base a requerimiento de la Dirección H.R.S.J.D.D. (Tiempo completo), conforme a nota de solicitud de inicio de proceso con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de referencia, tiene la necesidad de contar con personal, calificado con experiencia y conocimientos en el área.

Por lo expuesto anteriormente y considerando la significación de los ingresos destinados a las inversiones, el personal, la estructura y las responsabilidades es necesaria la contratación de un consultor individual de línea, según solicitud se tiene la asignación de Certificación Presupuestaria, que avala la existencia de recursos para la contratación de los servicios de Consultoría Individual de Línea; que serán contratados conforme los términos de referencia (TDR) elaborados por la Unidad Solicitante para que presente sus documentos, técnicos, legales y administrativos.

SEGUNDA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:

2.1. Constitución Política del Estado.
2.2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
2.3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
2.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
2.5. Reglamento Interno del Hospital.
2.6. Ley Departamental N° 458 de fecha 22 de diciembre 2022.
2.7. Otras disposiciones relacionadas.

Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral de la Ley General de Trabajo

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) La **ENTIDAD** contratante contrata los servicios del consultor, para que en mérito a la formación técnica y/o profesional, asuma las funciones de Consultor Individual de Línea para que preste los servicios como Lic. en Enfermería dependiente de la Jefatura de Enfermería del H.R.S.J.D.D., servicio provisto con estricta y absoluta sujeción al presente contrato de conformidad a los Términos de Referencia elaborados por la Unidad Solicitante.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos:

a) Términos de Referencia.
b) Informe de Técnico
c) Nota de solicitud
d) Certificación Presupuestaria
e) Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos (SIGEP).
f) Autorización de Inicio-adjudicación e instrucción de elaboración de contrato.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

5.1. Por su parte, el consultor se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

5.1.1. Realizar la prestación del servicio de **CONSULTORÍA** objeto del presente contrato, de acuerdo

T/R : Trabajo Realizado.

NOTA: Ver P/T LCC-6/7.7.1

Scanned with ACE Scanner

PPE

LCC-6/7.7.1

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD "TARIJA"
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de TARIJA

cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.
Cuando se efectúe la resolución por mutuo acuerdo, ambas partes deberán suscribir un documento de Resolución de Contrato, el cual deberá contener la siguiente información: partes suscribientes, antecedentes, condiciones para la Resolución de Contrato por acuerdo, alcances de la Resolución, inexistencia de obligación y conformidad de las partes.
Realizada la Resolución del Contrato se procederá a efectuar la liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose el pago a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los términos de referencia. No procederá la publicación del consultor en el SICOES como impedido de participar en procesos de contratación.

18.4. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la realización de prestaciones continuas, periódicas o ajustas a cronograma, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.
Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del contrato, el consultor, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato, justificando la causa.
La **ENTIDAD**, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta dirigida al consultor, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá el contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el consultor suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la **ENTIDAD**.
Asimismo, si la **ENTIDAD** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el **CONTRATO**. Una vez efectivizada la Resolución del Contrato, se procederá a realizar la liquidación del contrato.

DÉCIMA NOVENA. - (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA. - (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad, para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez la **Dra. Shirley Y. Cuenca Rocabado** en representación legal de la **ENTIDAD** y la **Lic. Analía Soledad Alemán Guerrero** como **CONSULTOR** contratado.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.

Tarija, 09 de enero de 2023

DRA. SHIRLEY Y. CUENCA ROCABADO
DIRECTORA - H.R.S.J.D.D.

Lic. Analía Soledad Alemán Guerrero
CONTRATADA

Abog. Elvira Suarez Velarde
ASESORA LEGAL
Matrícula Nacional 10000000000
Hospital Regional "San Juan de Dios"

T/R : Trabajo Realizado.

☑ **:** Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Scanned with ACE Scanner

LCC-7

HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VERIFICACION DEL MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL

Procedimiento N°7 del programa de Trabajo en P/T LCB-1/2

PERSONAL EVENTUAL

N°	MES	N° de Funcionarios Pagados	Monto Calculado en Planilla	Monto Pagado
		≠		¢
1	Enero	21	75.279,00	75.279,00
2	Febrero	22	102.045,45	102.045,45
3	Marzo	27	111.382,04	111.382,04
4	Abril	28	130.802,82	130.802,82
5	Mayo	28	133.362,43	133.362,43
6	Junio	28	154.400,00	154.400,00
7	Julio	32	39.228,13	39.228,13
8	Agosto	33	151.909,18	151.909,18
9	Septiembre	33	155.387,42	155.387,42
10	Octubre	29	157.400,00	157.400,00
11	Noviembre	45	163.199,78	163.199,78
12	Diciembre	45	206.693,16	206.693,16
TOTAL			**1.581.089,41** T	**1.581.089,41** T

CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA

N°	MES	N° de Funcionarios Pagados	Monto Calculado	Monto Pagado
		♎		¢
1	Enero	124	386.528,00	386.528,00
2	Febrero	118	497.832,00	497.832,00
3	Marzo	107	216.961,67	195.725,00
4	Abril	94	206.975,00	206.975,00
5	Mayo	97	169.021,67	161.741,67
6	Junio	94	211.976,67	211.976,67
7	Julio	32	115.753,33	115.753,33
8	Agosto	32	24.125,00	24.125,00
9	Septiembre	7	21.373,33	21.373,33
10	Octubre	7	17.953,34	17.953,34
11	Noviembre	67	154.874,17	154.874,17
12	Diciembre	72	264.501,66	264.501,66
TOTAL			**2.287.875,84** T	**2.259.359,17** T

T/R= Trabajo Realizado
♎ =Verificado datos de las planillas sueldos
₵ =Verificado con planilla de banco y factura
T= Totalizad**o**

Conclusión: Realizada la verificación con documentación obtenida por la unidad de Contabilidad del HRSJDD de cada funcionario, se concluye que el monto pagado al personal contratado fue el calculado en las planillas salariales y con el procedimiento debidamente aprobado

LCC-7/1

CONSULTORES INDIVIDUALES EN LÍNEA

Mes: Septiembre ≠

PLANILLA DE PAGO ADMINISTRATIVO - PERSONAL ENFERMERÍA - FARMACIA - TRAB. MANUAL CONSULTORIA DE LINEA SEGÚN PARTIDA 25220, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FUENTE: 20 RECURSOS ESPECIFICOS

ORG: 220 REGALIAS

Nº	AP. PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRE	C.I.	RRHH	MOD	DÍAS PAG.	HABER BASICO	TOTAL GANADO	L. PAG.	FIRMA
1	MERCADO	CAYO	DANNI LIDIA	1867606	ADMINISTRATIVO	T/C	25	5.200,00	4.333,33	4.333,33	
2	CAMACHO	VALERIANO	GIOVANNA WILMA	1897594	ADMINISTRATIVO	T/C	25	5.200,00	4.333,33	4.333,33	
3	ALFARO	LAVADENZ	MARÍA ESTHER	4152125	FARMACÉUTICA	T/C	25	5.200,00	4.333,33	4.333,33	
4	MIRANDA	PEREIRA	GONZALO	5792725	LIC. ENFERMERIA	T/C	16	5.200,00	2.773,33	2.773,33	
5	LOPEZ	SILVA	LUIS ANTONIO	5818851	AUX.RRHH	T/C	16	5.200,00	2.773,33	2.773,33	
6	BALCAS	YUCRA	LIZ SUSAN	7238325	TRAB. MANUAL	T/C	16	2.650,00	1.413,33	1.413,33	
7	FLORES	ORTEGA	MARIBEL	10682141	TRAB. MANUAL	T/C	16	2.650,00	1.413,33	1.413,33	
TOTALES								31.300,00	21.373,33	21.373,33	LCC-7

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: **LCC-7**

LCC-7/1.1

Hospital Regional San Juan de Dios
Tarija - Bolivia

PLANILLA DE PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO - ENFERMERÍA - MEDICO - TRAB. MANUAL CONSULTORIA DE LINEA SEGÚN PARTIDA 26220, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS

FUENTE: 20 RECURSOS ESPECIFICOS

ORG: 220 REGALIAS

Nº	AP. PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRE	CI.	CARGO	MOD	DÍAS PAG.	L. PAG.	Nº DE CUENTA BANCARIA
1	MERCADO	CAYO	DANNI LIDIA	1867606	ADMINISTRATIVO	T/C	25	4,333.33	10000015116242
2	CAMACHO	VALERIANO	GIOVANNA WILMA	1897584	ADMINISTRATIVO	T/C	25	4,333.33	10000010467343
3	ALFARO	LAVADENZ	MARÍA ESTHER	4152126	FARMACÉUTICA	T/C	25	4,333.33	10000034646874
4	MIRANDA	PEREIRA	GONZALO	5792725	LIC. ENFERMERIA	T/C	16	2,773.33	10000034268610
5	LOPEZ	SILVA	LUIS ANTONIO	5818851	AUX.ERIHH	T/C	16	2,773.33	10000024485389
6	BALCAS	YUCRA	LIS	7236325	TRAB. MANUAL	T/C	16	1,413.33	10000043307227
7	FLORES	ORTEGA	MARIBEL	10682141	TRAB. MANUAL	T/C	16	1,413.33	1000001459056
TOTALES								21,373.33	

LCC-7

¢

Lic. Gonzalo R. Ríos León
JEFE a.i. RECURSOS HUMANOS
Hospital Regional "San Juan de Dios"

Lic. Elizabeth Tapia Alemán
Hospital Reg. "San Juan de Dios"

T/R= Trabajo Realizado
Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: LCC-7



El lun, 9 oct 2023 a las 17:02, <INFO@bancounion.com.bo> escribió:

BANCO UNION S.A.
El Banco de los Bolivianos

¢

PROCESO UNISUELDO

Estimado(a) cliente mediante la presente le informamos del evento:

Proceso del pago de Planilla

Fecha de la operacion: 09/10/2023
Hora de la operacion: 17:01:33
Cuenta de Origen: 1000000038596
Servicio: UNISUELDO
Moneda de Planilla: Bs
Cantidad de Abonos Total: 7
Monto Total de Planilla: 21.373,33 Bs
Abonos Realizados Exitosamente: 7
Monto Abonado Exitosamente: 21.373,33 Bs
Abonos Con Observaciones: 0
Monto NO Abonado: 0.00 Bs
Monto Comision: 62.30 Bs

Call Center: 800-10-2872
Sitio: www.bancounion.com.bo
Email: info@bancounion.com.bo
Banco Union S.A. - La Paz, Bolivia
09/10/2023-17:01:34

"Esta comunicación, no es un comprobante oficial, es estrictamente privada y contiene información confidencial que sólo interesa a los destinatarios. No se autoriza el acceso a su contenido por parte de terceras personas diferentes a los destinatarios. Si Usted recibió esta comunicación por error y no es el destinatario, entienda que cualquier divulgación, copiado, distribución u otro tipo de acción está estrictamente prohibida y puede ser penalizada por ley."

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: **LCC-7**

LCC-7/2

GOBERNACION DEL DPTO. AUTONOMO DE TARIJA
RECURSOS HUMANOS-HRSJDD
TARIJA - BOLIVIA

PERSONAL EVENTUAL

PLANILLA SUELDOS PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARTIDA 12100 - FUENTE 20-230 DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS "TARIJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
(EN BOLIVIANOS)

DA: 35,00 UE: 65,00
Cat. Prog. 00 0000 001
FORTALECIMIENTO HUMANO PARA ESTABLECIMIENTOS DE 3º NIVEL DPTO. TARIJA
H.R.S.J.D.D.

Nº de Empleador: 07-912-00006
FECHA ELABORACION DE PLANILLA: 31/07/2

Nº	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombre	Carga Horaria	Haber basico	Dias Trab.	Sub-Total	Total Ganado	AP.VEJEZ 10%	ESG.CO 1,71%	COM. AF 0.50%	AP. SOL. 0.5%	FALTAS MULTAS	DIAS DES.	RET. JUD.	ESCTOS VARIOS	Total Descuentos	Liquido Pagable
1	ADMINISTRATIVO	LOPEZ	ROMERO	YERKO	T/C	6.400,00	7	6.400,00	1.493,33	149,33	25,54	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	1.303,53
2	ADMINISTRATIVO	ARCE	MENENDEZ	MARLON	T/C	6.400,00	7	6.400,00	1.493,33	149,33	25,54	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	1.303,53
3	ADMINISTRATIVO	RENJIFO	RIOS	ROSY JANETH	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
4	ADMINISTRATIVO	FUENZALIDA	CARDONA	SALVADOR	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
5	ING. INFORMÀTICA	JALLAZA	GARNICA	IRKA MARIA	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
6	ABOGADA	SUAREZ	VALENCIA	ELIANA DEL MILAGRO	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
7	LIC. ENFERMERIAAA	TEJERINA	APARICIO	MARIA FABIANA	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
8	LIC. ENFERMERIA	CONDORI	SOLANO	MARTHA INES	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
9	LIC. ENFERMERIA	TORREZ	GUERRERO	NORMA	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
10	LIC. ENFERMERIA	CALANI	COLQUE	JANETH JAQUELIN	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
11	LIC. FONOAUDIOLOGÍA	BARRIOS	PEÑARANDA	CINTHIA	M/T	2.600,00	7	2.600,00	606,67	60,67	10,37	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	529,56
12	BIOQUIMICA	RODRIGUEZ	LOPEZ	NOELIA	T/C	5.200,00	7	5.200,00	1.213,33	121,33	20,75	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	1.059,12
13	MEDICO ESPECIALISTA	ALIAGA	ORTIZ	OSCAR ARIEL	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
14	MEDICO ESPECIALISTA	ROMERO	LLANOS	KARLA JACQUELINE	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
15	MEDICO ESPECIALISTA	DURAN	SERRUDO	LUIS FERNANDO	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
16	MEDICO ESPECIALISTA	FLORES	CAZON	VICTOR MAC LEAD	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
17	MEDICO ESPECIALISTA	ROJAS	DAVILA	MARCIA NATALIA	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
18	MEDICO ESPECIALISTA	TORREZ	CUELLAR	VICTOR FELIX	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
19	MEDICO ESPECIALISTA	ARENAS	AGUILERA	JOSE LUIS	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
20	MEDICO ESPECIALISTA	ESTRADA	VIDAURRE	MIRHASLEDY	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
21	MEDICO ESPECIALISTA	LEMA	SORUCO	AMANDA	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
22	MEDICO ESPECIALISTA	SEVILLA	CLAVIJO	CARLOS CESAR	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
23	MEDICO ESPECIALISTA	AUZA	CUBA	VICTOR HUGO	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
24	MEDICO ESPECIALISTA	AUZA	URIONA	CLAUDIA	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
25	MEDICO ESPECIALISTA	OLGUIN	MICHEL	WEIMAR	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
26	MEDICO ESPECIALISTA		RUIZ	MARIA DE LOS ANGELES	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
27	MEDICO ESPECIALISTA	RIVERA	OLARTE	WILMA	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
28	MEDICO ESPECIALISTA	JUAREZ	HUARACHI	RONALD	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
29	MEDICO ESPECIALISTA	ACEBEY	ACEBEY	ERICK OSWALDO		5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
30	MEDICO ESPECIALISTA	CORDOBA	FIGUEROA	GIOVANA ROSARIO	T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
31	MEDICO GENERAL	OLGUIN	MICHEL		T/C	5.600,00	7	5.600,00	1.306,67	130,67	22,34	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	1.140,59
32	MEDICO ESPECIALISTA	SEGOVIA	ORTEGA	MIGUEL ANGEL	T/C	5.600,00	30	5.600,00	5.600,00	560,00	95,76	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,76	4.888,24
TOTAL:								**174.200,00**	**44.940,00**	**4.494,00**	**768,47**	**224,70**	**224,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.711,87**	**39.228,13**

LCC-7

T/R= Trabajo Realizado
Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: LCC-7

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - TARIJA
HOSPITAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
TARIJA - BOLIVIA

Departamental de TARIJA

15:50

Tarija, 18 de agosto del 2023
H.R.S.J.D.D. CITE: OF. ADM- Nº 0133 /2023

Señores
BANCO UNION S.A.
Tarija.-

REF.: SERVICIO UNISUELDOS – PAGO DE SUELDO PARA EL PERSONAL CON LA PARTIDA 121 DEL MES DE JULIO GESTION 2023

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, solicitamos instruir a quienes corresponda, proceder a la cancelación de sueldos a los funcionarios de nuestra Institución, correspondiente al mes de JULIO según detalle:

CTA. CTE. FISCAL: *10000006038596 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija*

MONTO TOTAL DE PLANILLA:	*Bs. 39.228,13 (treinta y nueve mil doscientos veintiocho 13/100 bolivianos)*
CANTIDAD DE ABONOS:	*32 (treinta y dos) cuentas individuales*
CONCEPTO:	*Pago de sueldo correspondiente al mes de JULIO*
ORIGEN DE LOS FONDOS:	*Otros Recursos Específicos (20-230)*
CATEGORIA PROGRAMATICA:	*40 0 077 Hospital Regional San Juan de Dios*
DESTINO DE LOS FONDOS:	*Pago de planillas de sueldo de JULIO 2023*

Autorizamos el débito por cobro de comisión de nuestra Cta. Cte. Fiscal Nº 10000006038596 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA- CUENTA UNICA GOBERNACION CUG.
Así mismo solicitamos que la factura sea emitida a nombre de: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA NIT. 178928029

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, declara expresamente que es responsable de la información u operación solicitada al Banco Unión S. A.

Adjunto planillas de los servidores públicos, para cualquier información señalamos que Nuestra persona de contacto ante cualquier contingencia es la siguiente:

Nombre Contacto:	*Lic. Gonzalo R. Ríos León Jefe de RR-HH*
Teléfono:	*72943838*
Correo Electrónico Institucional	*hrsjdd.recursoshumanos@gmail.com*
	gonzariosleon@gmail.com

Sin otro particular, nos despedimos con las consideraciones más distinguidas

Atentamente

Dr. Nils Alberto Cassin Rodriguez
DIRECTOR TECNICO
Servicio Departamental de Salud (SEDES)

Lic. Erich Montaño Miranda
SECRETARIO DEPARTAMENTAL
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

C.c./Archivo.-

¢

Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: LCC-7

PLANILLA ENVIADA AL BANCO

¢

LCC-7/2.2



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

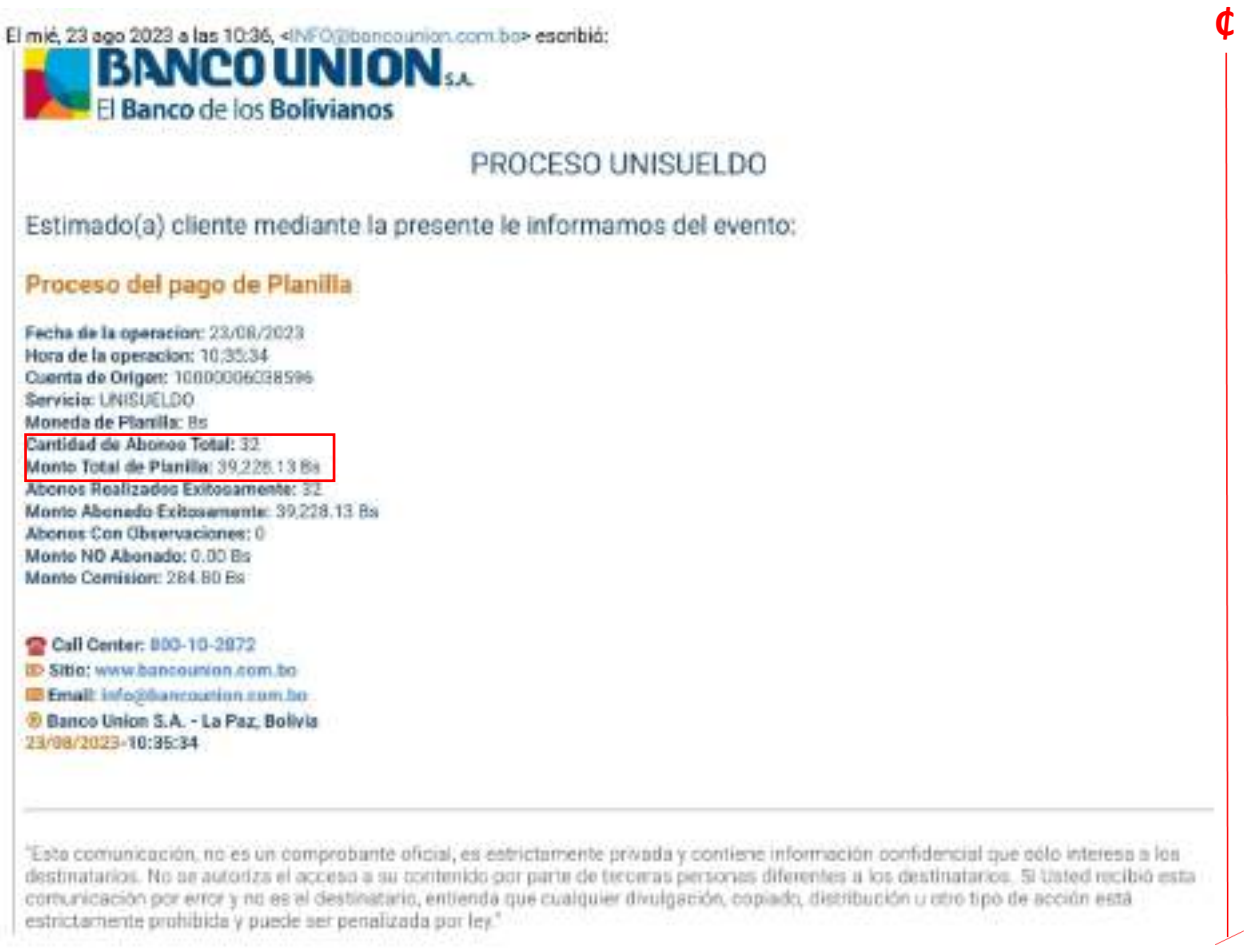
Nº	Cargo	A. Paterno	A. Materno	Nombre	Cargo Actual	Nro Hrs	Líquido Pagable	C.I.	Nº de Cuenta Aplicada
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	[illegible]	1000002453410[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	[illegible]	1000003180645
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	[illegible]	1000003167496[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	[illegible]	1000003168[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	9274201	1000003168[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	9044883	1000003165[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	9006048	1000003164[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	7133[illegible]	1000003166[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	7178417	1000003168[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	7228132	1000003165[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	7150078	1000003193[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	1	529.68	7130756	1000003164[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,188.53	5062[illegible]	1000001[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	[illegible]	1000004[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5040472	1000004[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5034[illegible]	1000003[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5043[illegible]	1000004[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5043774	1000003[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	7115[illegible]	1000003[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5793171	1000001[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	1888573	1000003[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	[illegible]	1000003[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5795736	1000003[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5646[illegible]	1000001[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5795772	1000004[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5780706	1000003[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5038643	1000002[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5194819	1000001[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5793047	1000002[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	4632[illegible]	1000003[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	5003[illegible]	1000002[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	1	1,140.59	7133771	1000003[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TE	80	4,868.24	5012[illegible]	1000005[illegible]
TOTAL:							38,228.11		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lic. Hernán Salgado
JEFE DE FINANZAS
Hospital Regional San Juan de Dios



El mié, 23 ago 2023 a las 10:36, <INFO@bancounion.com.bo> escribió:

BANCO UNION S.A.
El Banco de los Bolivianos

PROCESO UNISUELDO

Estimado(a) cliente mediante la presente le informamos del evento:

Proceso del pago de Planilla

Fecha de la operacion: 23/08/2023
Hora de la operacion: 10:35:34
Cuenta de Origen: 1000000603859 6
Servicio: UNISUELDO
Moneda de Planilla: Bs
Cantidad de Abonos Total: 32
Monto Total de Planilla: 39,228.13 Bs
Abonos Realizados Exitosamente: 32
Monto Abonado Exitosamente: 39,228.13 Bs
Abonos Con Observaciones: 0
Monto NO Abonado: 0.00 Bs
Monto Comision: 284.80 Bs

Call Center: 800-10-2872
Sitio: www.bancounion.com.bo
Email: info@bancounion.com.bo
Banco Union S.A. - La Paz, Bolivia
23/08/2023-10:35:34

"Este comunicación, no es un comprobante oficial, es estrictamente privada y contiene información confidencial que sólo interesa a los destinatarios. No se autoriza el acceso a su contenido por parte de terceras personas diferentes a los destinatarios. Si Usted recibió esta comunicación por error y no es el destinatario, entienda que cualquier divulgación, copiado, distribución u otro tipo de acción está estrictamente prohibida y puede ser penalizada por ley."

¢

T/R= Trabajo Realizado

Nota: Ver marcas de Auditoria en P/T: LCC-7