

INFORME DE AUDITORIA



**ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

INFORME DE AUDITORÍA

A: Dr. Álvaro David Zurita Baldiviezo

DIRCTOR DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

DE: Univ. Katterine Méndez Quiroga
Univ. Sandra Violeta Soruco Vilte
Univ. Kevin Paul Galarza Chávez

**REF: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR
LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA GESTION 2023**

FECHA: Tarija, 11 de noviembre de 2024

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al convenio de Coordinación Interinstitucional N° 94/2024 suscrito en fecha 17 de julio de 2024, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija representado por el Alcalde Municipal, Dr. Johnny Torres Terzo y la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, representado por el M.Sc. Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo, se procedió a efectuar la Auditoría de Cumplimiento a los ingresos percibidos por la entidad Terminal de Buses de Tarija.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso y manejo de recursos de los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija por la gestión 2023.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar que los ingresos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija se realizaron de acuerdo a Normas Legales, Reglamentos, y Disposiciones vigentes.
- Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija son reales, íntegros que estén debidamente depositados y contabilizados.
- Verificar que los ingresos registrados cuenten con la debida documentación respaldatoria.

3. OBJETO

El objeto de la auditoría lo constituyen toda la información y documentación que respalda las operaciones presupuestarias realizadas por la entidad Terminal de Buses de Tarija.

Revisando la siguiente documentación:

- Reportes generados por el SIGEP de los ingresos percibidos durante la gestión 2023.
- Disposiciones normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de venta de servicios, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.).
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones por concepto de venta de servicios que percibe la entidad Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija, en la gestión 2023, clasificado por concepto y mes.
- Reportes bancarios
- Comprobantes de ejecución de recurso correspondientes a la gestión 2023.
- Archivo físico de talonarios de las facturas pre valoradas, correspondientes a los ingresos por venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija.
- Croquis de la entidad Terminal de Buses de Tarija (planos de la terminal).
- Estados Financieros (Balance, Libros Diarios y Mayores, Estado de Resultados).
- Ejecución presupuestaria de recursos.
- Informes diarios de recaudación.

4. ALCANCE DEL EXAMEN

El examen se efectuó de acuerdo a lo previsto en las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) en lo referido a las auditorías de cumplimiento (Normas de Auditoría de Cumplimiento N° 251 al 255) y el tipo de evidencia obtenida fue documental a través de fuentes internas y externas como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo a los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL 2023
12	Venta de Bienes y Servicios	<u>2.895.288,00</u>
12.2	Venta de Servicios de la Administraciones Públicas	2.895.288,00
Total Ingresos Percibidos		2.895.288,00

5. METODOLOGÍA

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

5.1. Planificación

Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de auditoría, las áreas que intervienen y 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 permitió dar cumplimiento al objetivo de auditoría, información que se detalla en el presente documento y que ha generado la emisión de los programas de trabajo a la medida de las operaciones analizadas.

5.2. Ejecución

Basado en los programas de trabajo, se obtuvo evidencia competente y suficiente, que ha permitido respaldar el cumplimiento del objetivo de auditoría.

5.3. Comunicación de Resultados

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitieron los informes correspondientes en concordancia con lo establecido en la norma de auditoría de cumplimiento 255, relacionados con los ingresos percibidos por la entidad Terminal de Buses de Tarija.

6. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el Programa de Trabajo a los ingresos percibidos por la entidad Terminal de Buses de Tarija, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se detectaron las deficiencias que detallamos a continuación.

6.1. Registros inadecuados de entrega de facturas prevaloradas a los operadores responsables del cobro por acceso a la Terminal de Buses de Tarija

De la revisión efectuada a las planillas de entrega de facturas prevaloradas por parte de la encargada de operaciones a los responsables del cobro por los servicios que presta la Terminal de Buses de Tarija, se pudo evidenciar, que estas fueron entregadas, sin respetar la correlatividad numérica, planillas de entrega diarias en las que no se incluye un cierto rango de facturas prevaloradas, tampoco se registra el nombre completo y firma del operador responsable.

Lo mencionado contraviene:

- El Manual de Procesos y Procedimientos para las Recaudaciones para la Terminal de Buses de Tarija.
- Normas y Principios de Contabilidad, reconocen que la entidad debe llevar registros y controles adecuados de los documentos oficiales que administra.

Esta situación se presenta debido a que la encargada de operaciones omitió lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para las Recaudaciones, en lo referente a: entrega de talonarios sin respetar correlatividad numérica, la no inclusión en las planillas de control la totalidad de las facturas prevaloradas entregadas, el nombre, apellido y firma del operador responsable.

La situación descrita origina un descontrol de las entregas de las facturas prevaloradas a los operadores y dificultad para identificar al responsable en caso de extravío de talonarios.

Se recomienda a la MAE instruir de manera precisa a la encargada de operaciones, cumplir con todo lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para las Recaudaciones.

6.2. Registro incorrecto del contador automático de ingresos a los baños

De la revisión efectuada, se pudo evidenciar que el contador automático para el cobro por ingreso a los baños presenta fallas. Observándose diferencias entre el saldo del sistema automático que muestra un monto menor con relación al saldo según recuento físico del dinero, situación que obliga al responsable a realizar un informe manual para igualar los saldos e ingresar el dinero sobrante para su correspondiente registro.

Lo mencionado anteriormente contraviene lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para las Recaudaciones, que en el artículo A.2.4 (Área de Operaciones), indica que los responsables del área, deben desarrollar y supervisar las tareas operativas por los servicios que presta la entidad, verificando su funcionalidad eficiente y eficaz.

Esta situación se debe a que no se realiza el calibrado periódico del dispositivo y que el responsable no toma las acciones necesarias para realizar el mantenimiento respectivo.

Este hecho genera que el reporte que muestra el dispositivo sea incierto o poco confiable dando información incompleta de los ingresos recaudados.

Recomendamos a la MAE instruir al funcionario responsable realice la calibración periódica del sistema de conteo, y de esta manera evitar posibles responsabilidades al no tomarse las acciones preventivas correspondientes.

6.3. Ingresos apropiados incorrectamente

De la revisión efectuada a los reportes de ejecución de recursos, listado de comprobantes C-21 por estructura (SIGEP), se identificó que de 304 comprobantes revisados en 151 evidenciamos que los ingresos por venta de servicios de la Terminal de Buses, son cargados indebidamente en la partida presupuestaria N° 210 RECURSOS ESPECIFICOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES E INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO.

Lo mencionado anteriormente contraviene lo que establece el clasificador presupuestario, que, de acuerdo al tipo de ingresos, estos deben ser apropiados según el clasificador de fuentes de financiamiento como Recursos Específicos.

Este hecho se da por el descuido del responsable encargado del registro de los ingresos al no cumplir lo que establece el clasificador presupuestario, dando lugar a un número excesivo de reversiones.

Esta situación genera que exista un gasto innecesario de insumos y la pérdida de tiempo del funcionario al tener que realizar las reversiones correspondientes para corregir los errores.

Se recomienda a la MAE, instruir al responsable del registro de los ingresos por venta de servicios, apropiar correctamente los ingresos de acuerdo a lo que especifica el clasificador presupuestario, caso contrario los gastos innecesarios sean cargados al funcionario responsable.

7. CONCLUSIÓN

Como resultado del examen efectuado a los ingresos de la entidad Terminal de Buses de Tarja, se concluye que las operaciones realizadas respecto a los ingresos cumplen con el ordenamiento jurídico administrativo.

Sin embargo, hacemos notar deficiencias de control interno comentadas precedentemente que no afectan significativamente los resultados del examen.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la MAE, instruya al responsable administrativo de la entidad Terminal de Buses de Tarja, realizar las acciones necesarias para corregir las deficiencias, mejorar el sistema de control interno que minimice el riesgo de malos manejos administrativos.

ELABORADO POR:

.....
Sandra Violeta Soruco Vilte

.....
Kevin Paul Galarza Chávez

.....
Katterine Méndez Quiroga





CARTA DE GERENCIA

Tarija, 05 de agosto de 2024

Señor

Lic. Álvaro David Zurita Baldiviezo

DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Tarija

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Unidad de Auditoría Interna del **GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA**, viene ejecutando la auditoría de cumplimiento a los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Con el propósito de complementar nuestro trabajo, solicito 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.

Lic. Hector Moises Baldivieso

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL GAMT -TARIJA

Tarija 07 de agosto de 2024

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL GAMT -TARIJA

De mi consideración:

Mediante la presente confirmamos a usted, la siguiente información relativa a la Auditoría de Cumplimiento sobre los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, realizada por la Unidad de Auditoría Interna del **GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023:

1. La información referida a los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2023, es responsabilidad de esta institución y ha sido puesta a disposición de la comisión de auditoría de la Unidad de Auditoría Interna del **GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA**, de acuerdo a su requerimiento.
2. Hemos puesto a disposición de la Unidad de Auditoría Interna del **GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA**, toda la documentación relativa a los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2023.
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 los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 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 relativos a los **INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, cuyos efectos podrán requerir ser relevados.

Con este motivo, saludarnos a ustedes atentamente.

.....
Lic. Alvaro David Zurita Baldiviezo
**DIRECTOR DE LA TERMINAL DE
BUSES TARIJA**

.....
Lic. Franklin Torrez Rodríguez
ADMISTRADOR DE TBT



PLANILLA DE PUNTOS PENDIENTES





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE PUNTOS PENDIENTES

N°	PENDIENTES	FECHA	PAPEL DE TRABAJO	CUMPLIO		FIRMA DEL AUDITOR	FIRMA DEL SUPERV.
				SI	NO		
1	REVISAR EL ESTATUTO, AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ATT Y DONDE SE FIJAN LOS PRECIOS POR CADA SERVICIO	13/08/2024	I-1	•			
2	REVISAR DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE SOPORTE POR INGRESOS PERCIBIDOS POR VENTA DE SERVICIOS.	25/08/2024	I-3	•			
3	VERIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DENTRO DE LAS 24 HRS	26/09/2024	I-6	•			
4	REVISAR EL ÓRGANO FINANCIADOR DENTRO DEL POA Y EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 2023	15/10/2024	I-8	•			
5	REVISAR POR QUE SE REALIZÓ LOS CORTE DENTRO DE LA GESTIÓN 2023	28/09/2024	I-7	•			



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

INFORMACION GENERAL	
Evaluado: Kevin Paul Galarza Chávez	Cargo: Auditor
Evaluador: Katterine Méndez Quiroga	Cargo: Supervisor

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) Determinar que los ingresos por la venta de servicios se realizaron de acuerdo a las Normas Legales	✓		
b) Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios estén debidamente depositados de manera íntegra.	✓		
c) Revisar que toda la documentación esté debidamente respaldada	✓		



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

RANGO DE PONDERACION (1: MALO, 2: REGULAR, 3: BUENO, 4: MUY BUENO, 5: EXCELENTE)

AUDITORES:

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

FIRMAS

Evaluado: Kevin Paul Galarza Chávez Cargo: Auditor Fecha: 7/11/2023

Evaluador: Katterine Méndez Quiroga Cargo: Supervisor Fecha: 7/11/2023



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

INFORMACION GENERAL	
Evaluado: Sandra Violeta Soruco Vilte	Cargo: Auditor
Evaluador: Katterine Méndez Quiroga	Cargo: Supervisor

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) Determinar que los ingresos por la venta de servicios se realizaron de acuerdo a las Normas Legales	✓		
b) Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios estén debidamente depositados de manera íntegra.	✓		
c) Revisar que toda la documentación esté debidamente respaldada	✓		



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

RANGO DE PONDERACION (1: MALO, 2: REGULAR, 3: BUENO, 4: MUY BUENO, 5: EXCELENTE)

AUDITORES:

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

FIRMAS

Evaluated: Sandra Violeta Soruco Vilte Cargo: Auditor Fecha: 7/11/2023

Evaluator: Katterine Méndez Quiroga Cargo: Supervisor Fecha: 7/11/2023



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

INFORMACION GENERAL	
Evaluado: Katterine Méndez Quiroga	Cargo: Auditor
Evaluador: Lic. Mario Franco Ortiz	Cargo: Supervisor

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) Determinar que los ingresos por la venta de servicios se realizaron de acuerdo a las Normas Legales			
b) Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios estén debidamente depositados de manera íntegra.			
c) Revisar que toda la documentación este debidamente respaldada			



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

RANGO DE PONDERACION (1: MALO, 2: REGULAR, 3: BUENO, 4: MUY BUENO, 5: EXCELENTE)

SUPERVISORES - RESPONSABLES:

	Desempeño Laboral	N/A	1	2	3	4	5
1	Se realizó 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 realizó 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.						

**CORRESPONDENCIA
EXPEDIDA Y
RECIBIDA**



**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA Y LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO DE TARIJA**

Consta por el presente documento, un convenio de cooperación interinstitucional mismo que tendrá valor de documento compromisorio entre partes y que podrá ser inscrito a categoría de instrumento público, con el simple reconocimiento de firmas y rubricas ante autoridad competente, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES).- Son partes intervinientes en el presente Convenio:

1.1. **GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA**, con Número de Identificación Tributaria NIT No. 10111273023, con domicilio legal en la calle Luis Carrasco en: Barrio Nueva, Barrio 6 de Ajo de la ciudad de Tarija, representado legalmente por el Ing. Alfonso Paul Loma Griza, Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija en virtud de la Resolución Municipal No. 054/ de fecha 23 de Octubre de 2020 y el Acto de Posesión de fecha 30 de Octubre de 2020, ministrado por el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y que en adelante se denominará como **EL MUNICIPIO**.

1.2. La **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO - Tarija**, representada legalmente por el señor Freddy Gonzalo Gandarillas Marrón C.I. N° 1818559 Tja, en calidad de Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho del Departamento de Tarija, en virtud de la R.C. ELECT. UAJMS N° 02/M17/Tarija, 22 de septiembre de 2017 y el Acto de Posesión de Rector y Vicerrector 2017-2021 de fecha 28 de septiembre de 2017 y R.U.C.U. N° 02/2018, Tarija julio 17 de 2018, con domicilio en la Avenida Victor Paz Estenssoro N° 8149 de la ciudad de Tarija, en adelante para todos los efectos del presente documento se denominará **LA UNIVERSIDAD**.

1.3. Tanto el **MUNICIPIO** como la **UNIVERSIDAD** a efectos del presente Convenio, podrán ser referidos indistintamente como la Parte y conjuntamente como las Partes.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (MARCO LEGAL).- La cooperación de las Partes, así como la suscripción del presente Convenio, se sustenta sobre la base del siguiente marco legal:

2.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional (C. Bolivia establece en su **Parágrafo 1, Artículo 302** que: "Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 2) Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción; 3) convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines".

2.2. La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales No. 482, en su **Artículo 26** establece que "la Alcaldesa o el Alcalde Municipal tienen las siguientes atribuciones: 25) Suscribir convenios y contratos".

2.3. Ley Municipal No. 033 de contratos y convenios, señala en su **Artículo 14, Numeral 6 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**, como "el instrumento legal de naturaleza administrativa suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y otras entidades públicas y privadas, para la implementación conjunta de planes, programas o proyectos".

2.4. El Estatuto Orgánico de la UAJMS, en su **Art. 3to. - Párrafo 2do (Misión)**, establece que la UAJMS, debe estar al servicio del estudiante y de la sociedad, vinculada con las instituciones públicas y privadas (...), así como en el **Art. 4to - Párrafo 1ro (Visión)**, que define a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, como una institución pública de educación superior (...) cuyas estructuras académicas y administrativas, dinámicas y flexibles, favorecen un clima organizacional que alienta el aprendizaje permanente y una fuerte vinculación con el entorno, y en el **Art. 4to - Párrafo 3to - (Visión)** que establece que (...) la institución promueve, incentiva y difunde la actividad académica, científica y cultural en estrecha vinculación con las instituciones públicas y privadas".

2.6 El marco estatutario de la U.A.J.M.S., valida la suscripción de convenios al asignarle al Rector, como Máxima Autoridad Ejecutiva y de representación de la Universidad, funciones y Atribuciones contempladas en el Art. 64 y siguientes de la Carta Orgánica.

CLAUSULA TERCERA.- (ANTECEDENTES).-

3.1. **EL MUNICIPIO**, es una Institución Pública de servicio proactivo y moderna, que administra los recursos de, manera transparente, eficiente y eficaz con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, brindando oportunidades para un desarrollo económico y social sostenible, en el cual participen sus habitantes. Si es uno de los contenidos dentro de la visión institucional el área de desarrollo, la capacitación de los recursos humanos, con la finalidad de mejorar la atención a la población, así como contar con resultados institucionales del servicio que presta en beneficio de la población.

3.2. **LA UNIVERSIDAD**, fundada el 6 de junio de 1946, habiendo obtenido su Personería Jurídica el 20 de noviembre del mismo año, por el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Armas Indígenas de la República de Bolivia, de acuerdo a lo dispuesto en su Estatuto Orgánico y como Institución de Educación Superior sin fines de lucro y autónoma, tiene por misión formar profesionales integrales, con valores éticos, morales, solidarios y con responsabilidad social, capaces de contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y la región mediante la investigación científica-tecnológica y la extensión universitaria, vinculadas a las demandas y expectativas del entorno social, encontrándose vinculada con las instituciones públicas y privadas.

CLAUSULA CUARTA.- (OBJETO).- El presente Convenio tiene por objeto establecer los acuerdos y mecanismos operativos aplicables para la implementación de un sistema de Pasantías y las Modalidades de Graduación como el Trabajo Dirigido, Tesis de Grado y Proyecto de Grado, para estudiantes destacados o con alto potencial académico de los últimos cursos de los diferentes Carreras de pre grado de LA UNIVERSIDAD, a ser efectuados en el MUNICIPIO.

CLAUSULA QUINTA.- (OBLIGACION DE LAS PARTES).-

5.1. Son obligaciones para el MUNICIPIO, las siguientes:

- a) Proponer un plan de trabajo específico para el pasante el cual deberá detallar:
 - i. Objetivos del Trabajo de pasantía;
 - ii. Actividades a desarrollar;
 - iii. Resultados esperados;
 - iv. Duración de la pasantía;
 - v. Horarios.
- b) Facilitar a los estudiantes la información, infraestructura y elementos requeridos para el desarrollo de las actividades acordadas en el marco del presente Convenio.
- c) Designar al personal técnico y profesional (en su caso) que tenga la formación requerida para el asesoramiento, guía y seguimiento de los trabajos de los estudiantes, durante la vigencia de las pasantías o trabajos dirigidos;
- d) Presentar a LA UNIVERSIDAD informes de las actividades realizadas por los estudiantes, cuando así se requiera (pasantías acreditadas, o modalidad de graduación por trabajo dirigido);
- e) Suscribir con cada estudiante un Acta de Compromiso Individual, en la cual se especifique el plan de trabajo establecido y las condiciones y obligaciones a las que estará sujeto el estudiante durante la realización de las actividades de pasantías o trabajo de graduación, el mismo que de ninguna manera deberá implicar obligaciones que vulneren los derechos de los estudiantes en el marco del respeto a los principios morales y éticos, no podrán realizar actividades políticas, sindicales o religiosas dentro del Municipio. Así mismo se debe señalar de manera clara y precisa que no existe relación laboral o de trabajo entre el MUNICIPIO y el estudiante.

5.2. Son obligaciones para La UNIVERSIDAD, las siguientes:

- a) Difundir en las carreras respectivas las solicitudes del MUNICIPIO y enviar las hojas de vida de las postulantes interesadas, si las hubiere;
- b) Asignar a los estudiantes las labores respectivas, en los casos que así lo requieran (pasantías acreditadas por la Universidad por trabajo dirigido, por tesis de grado y por proyecto de grado), para que realicen el aprendizaje y evolución de las actividades realizadas;
- c) Poner a disposición del MUNICIPIO el resultado de los trabajos realizados por los estudiantes.

5.3. Los estudiantes deberán cumplir estrictamente con las normas internas, tanto del MUNICIPIO como de la UNIVERSIDAD, así como el objetivo de ambas, sujetándose a ellas como condición necesaria y excluyente para la permanencia dentro de este sistema de pasantías. Los estudiantes beneficiados deben comprometerse a no abandonar sus estudios, por lo que deberán atender a los horarios establecidos por la Universidad, tanto en horario de clases como de exámenes, debiendo presentar un cronograma institucional, ya fuere durante las pasantías o después de la expiración de las mismas.

5.4. Los estudiantes deberán considerar INFORMACION CONFIDENCIAL toda la que reciban o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de las pasantías al interior del MUNICIPIO, sea esta información relacionada con las actividades de la institución, de sus reparticiones, los procesos o métodos administrativos que el MUNICIPIO para el proceso lento de su información. En consecuencia, los estudiantes no podrán revelar o suministrar, total o parcialmente, información institucional, ya fuere durante las pasantías o después de la expiración de las mismas.

CLÁUSULA SEXTA.- (DE LA PASANTÍA).-

6.1. La Pasantía o Prácticas Profesionales es una experiencia que contribuye, como primera forma de contacto con el mundo laboral, a complementar la formación del estudiante con un trabajo relacionado con su carrera.

6.2. La duración de la pasantía variará según su naturaleza, necesidades académicas del estudiante y necesidades del MUNICIPIO, sin embargo, en ninguna de las casos podrá ser inferior a un (1) mes ni mayor a seis (6) meses. A efectos de que la UNIVERSIDAD deba acreditarlas, para las carreras que así lo requiera, EL MUNICIPIO deberá considerar el número de horas exigidas por cada carrera.

6.3. Asimismo, como el estudiante continuará cumpliendo con sus responsabilidades académicas sin interrupción, cumplirá únicamente un horario máximo de medio tiempo en el MUNICIPIO.

6.4. Los postulantes no deberán encontrarse trabajando en relación de dependencia, ni de ninguna otra forma en empresas o entidades públicas, al momento de acceder a este beneficio.

CLÁUSULA SEPTIMA.- (DE LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN).- Para efectos del presente Convenio, se establecen las siguientes trabajos de graduación:

- a) La Modalidad de Graduación por Trabajo Dirigido, es un proceso de práctica profesional, mediante el cual, el estudiante participa del análisis y solución de un problema concreto en el seno de una organización específica y en el área de su profesión.
- b) La Modalidad Tesis de Grado, consiste en que el postulante elabora una tesis de grado significando la metodología científica destinada a conocer y dar respuesta a un problema planteado.
- c) La Modalidad por Proyecto de Grado, consiste en elaborar un proyecto, que es un trabajo de investigación aplicada sobre un tema de interés que recoge datos y formula una respuesta.

7.1. Las modalidades de graduación deberán sujetarse, tanto al Reglamento General de Graduación de la UNIVERSIDAD, como al reglamento específico de proyectos aplicados por cada una de las Carreras.

CLÁUSULA OCTAVA.- (DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN).- El procedimiento de ejecución se podrá hacer a solicitud de la Universidad (1) - Ejecución del Municipio según sea el caso deberá seguir el siguiente procedimiento:

3.1. SUBMITIDOS DEL ESTUDIANTE DE LA UPEL Y IDAP: En virtud al presente Convenio y con una carta de respaldo de la UNIVERSIDAD, las solicitudes de los últimos cursos de los diferentes carreras de la UNIVERSIDAD, podrán presentar sus solicitudes a la máxima Autoridad ejecutiva del Municipio, la misma que debe estar acompañada de su hoja de vida. Dicha solicitud se derivará a la Unidad Organizacional Municipal que corresponde y para esta instancia, deben considerarse la pertinencia de la solicitud y el curriculum del postulante, posteriormente se le comunicará por escrito su aprobación o no.

3.2. REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO: Las respectivas Unidades Organizacionales Municipales, podrán elaborar sus requerimientos, previa solicitud escrita y dirigida a la UNIVERSIDAD, instancia que deberá diligenciar la misma en los establecimientos de las diferentes carreras, para su posterior envío de los datos de cada uno de los postulantes, si los hubiera, para las actividades deportivas. El proceso de selección definitiva se llevará a cabo de manera interna en el MUNICIPIO.

- a) La solicitud de postulantes enviada por el MUNICIPIO deberá contener la siguiente información:
 - i) Área en la que se llevará a cabo la postulación
 - ii) Plan de trabajo Perfil de estudiante:
 - i. Nivel académico, mínimo requerido para las carreras;
 - ii. Requisitos indispensables, si los hubiera;
 - iii. Requisitos deseables, si los hubiera;
 - iv. Otras regulativas, si las hubiera;
 - iii) Dirección de la postulación;
 - iv) Plazo para las postulaciones

CLÁUSULA NOVENA.- (CERTIFICACIÓN Y ESTIPENDIO)

En el marco del Decreto Supremo Nº 1321, artículo 2º (Financiamiento), se establece un Estipendio de acuerdo a la disponibilidad financiera de cada entidad, o, aplicando como adicional para el TCM, y el artículo 3º (Certificación), establece que los estudiantes egresados o titulados de las universidades públicas y universidades indígenas, que hayan accedido a la realización de prácticas universitarias o otras actividades en el artículo 3º del Decreto Supremo, tendrán derecho a recibir una certificación que acredite mínimamente la duración y el área de las actividades desarrolladas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, dará cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº 1321.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DE LA NATURALIZA DEL CONVENIO). El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional no está sujeto a normas laborales vigentes, y por lo tanto no genera relación laboral patronal en el MUNICIPIO y los estudiantes de la UNIVERSIDAD comprendidos dentro de las actividades objeto del mismo, tampoco representa erogación económica a ninguna de las partes, toda vez que su organización y su ejecución se efectúan en base a la mutua cooperación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (PLAZO Y VIGENCIA). El plazo para el presente Convenio será de dos (2) años, el mismo que entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de la suscripción del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DISOLUCIÓN DEL CONVENIO). El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional quedará disueto:

1. Una vez se haya cumplido el objeto y plazo del mismo;
2. Por mutua voluntad, previa notificación a la otra parte, por escrito con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de resolución, si dentro los siguientes quince (15) días de recibida la notificación, la parte que ha decidido la resolución del convenio no recibe respuesta alguna, el mismo quedará automáticamente resuelto de pleno derecho;
3. Por incumplimiento por alguna de las Partes de una o varias cláusulas del presente Convenio;
4. Las partes gubernamentales podrán rescindir el presente Convenio unilateralmente bajo las condiciones previstas en el Art. 252 del Código Civil, previo aviso con treinta (30) días calendario de anticipación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (COORDINACIÓN).- Todo aviso, solicitud, comunicación o modificación que cualquiera de las Partes efectúe con relación al presente convenio, debe ser por escrito y se considerará desde el momento en que el documento correspondiente sea recepcionado, para lo cual se expresan las direcciones de las Partes.

EL MUNICIPIO

Oficina Central del Municipio Barrio 6 de Agosto y p. "Amato Mungas" entre Av. Circunvalación y Plaza 6 de Agosto

Teléfono: 26-43207- 66-45858

E-mail: gonzalez2017@gmail.com

Tarja

LA UNIVERSIDAD

RECTORADO UAJM

Av. Víctor Fox Estensola y No. 10149 entre calles Cede y 25 de Agosto

Teléfono: 26-43212- 66-43096

Fax: 6643103

E-mail: rector@uajm.edu.bo

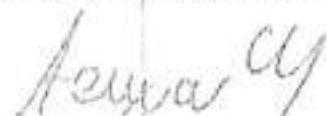
Tarja

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES).-

El presente Convenio, podrá ser complementado o modificado en cualquier momento por acuerdo entre las Partes intervinientes. Toda modificación se hará por escrito y será efectiva a partir de la fecha de inscripción de la correspondiente orden.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD).-

Ambo Partes, dan su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, tanto en su texto como en su tenor, por lo que en señal de aceptación, otorgan sus firmas y rubricas, el mismo que se suscribe en tres ejemplares a las veintidós días del mes de marzo de dos mil veintidos años.


Ing. Alfonso Paul Lema Guez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE TARJA


Dr. Freddy Gonzalo Gaudin
RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN
MISAL SARACHO DE TARJA




MSc. Walter J. Muñoz García
DIRECTOR
OFICINA AUDITORIA FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
C.A. 2.44.6.1

"JUAN MIGUEL SARACHO"

RECTORADO

A: Víctor Padilla Díaz Tel: 0643110 - Casilla 51 - Tarija - Bolivia
 Fax: 0643114-0633103 Email: rector@uagms.edu.bo

H. H. No. 169/2021
 Tarija, abril 07 de 2021

VISTOS:

El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Universidad Autónoma "Juan Miguel Saracho"

CONSIDERANDO:

El Municipio es una institución pública de servicio proactivo, que administra los recursos de manera transparente, eficiente y eficaz, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, brindando oportunidades para un desarrollo económico y social sostenible, en el cual participan sus habitantes. Siendo uno de los contenidos dentro de la visión institucional el área de desarrollo y capacitación de sus recursos humanos, con la finalidad de mejorar la atención a la población, así como contar con resultados e instituciones del servicio que presta en beneficio de la población.

Que, la UAGMS, fundada el 2 de mayo de 1961, obteniendo su Personería Jurídica el 20 de noviembre del mismo año por el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas de la República de Bolivia, de acuerdo a lo dispuesto en su Estatuto Orgánico y como institución de Educación Superior sin fines de lucro y autonomía, tiene por misión formar profesionales integrales, con valores éticos, morales, solidarios y con responsabilidad social, capaces de contribuir al desarrollo humano, sostenible de la sociedad; y la región mediante la investigación, científicotecnológica y la extensión universitaria, vinculada a las demandas y expectativas del entorno social, encontrándose vinculada con las instituciones públicas privadas.

Que, el objeto del presente convenio es establecer los acuerdos y mecanismos operativos aplicables para la implementación de su currículo de Pasantías y las Modalidades de Graduación, como el Trabajo Dirigido, Tesis de Grado y Proyecto de Grado, para estudiantes orientados o con alto potencial académico de los últimos cursos de las diferentes Carreras de pre grado de la Universidad, a ser efectuados en el Municipio.

POR TANTO, EL SEÑOR RECTOR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

- Art. 1º.- Aprobar el Convenio Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Universidad Autónoma "Juan Miguel Saracho", documento que forma parte de la presente resolución.
- Art. 2º.- Pasar a conocimiento del H. Consejo Universitario para su homologación.
- Art. 3º.- Para los fines correspondientes, tomar nota Vicerrectorado, Secretaría de Gestión Administrativa y Financiera, Secretaría Académica, Decanos, Relaciones Públicas y Extensión Universitaria.

REDISTRIBESE, HAY QUE CONOCER Y CUMPLIRSE

M. Sc. Ing. Freddy Norberto Garibayes Marín

RECTOR

En Confianza

ENCUENTRARSE EN EL DECANATO DE LA FACULTAD

RECTORADO DE CARRERAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

VICE DECANATURA

RECIBIDO

Fecha: 07-04-2021

Firma: [Firma]

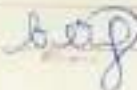
M. Sc. Ing. Pacho Loayza Romero
 SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
Dirección Auditoría Interna

Fecha de Emisión: 02-08-24 Hora: 18:36

Revisado por:

Firma:



Tarija, 02 de agosto de 2024
N° 01/2024

Señor:

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GOBIERNO AUTÓNOMA MUNICIPAL DE TARIJA

Presente. –

REF.: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

De nuestra consideración:

Por medio de esta presente de carácter formal por medio de la cual los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública:

- Kevin Paul Galarza Chávez - líder del equipo
- Violeta Sandra Soruco Vilte
- Katterine Méndez Quiroga

En calidad de pasantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, para lo cual desean realizar un proceso de auditoría como ejercicio práctico para poder obtener su titulación, se solicita a La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en cumplimiento a su Programa Operativo Anual, gestión 2024 y en sujeción a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NE/CE-015), emitido por la Contraloría General del Estado, está iniciando la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento "A los Ingresos percibidos durante la gestión 2023", por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Para tal efecto, se solicita a usted, instruir a las instancias, bajo su dependencia, que corresponda, nos proporcionen la siguiente información y documentación (original en calidad de préstamo):

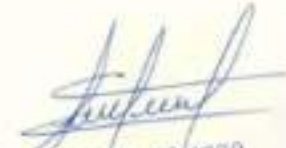
- Disposiciones Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.)
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023, detalle que deberá presentarse de acuerdo al **anexo N° 1** adjunto a la presente y contemplar el nombre completo del servidor, cargo, periodo en que cumplió sus funciones, tipo de relación laboral con la entidad. Además, se deberá proporcionar copia simple de los documentos de designación y/o contratación.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, en la gestión 2023, separando por concepto y mes (en caso de que la oficina de recaudaciones cuente con registro, proporcionar el archivo de su registro).

- Comprobantes de ejecución de recurso C-21 correspondientes a la gestión 2023, de acuerdo al detalle en **Anexo N° 2**, adjunto a la presente.
- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas.
- Croquis de la Terminal de Buses Tarija (planos de la terminal)
- Estados Financieros (balance, libros diarios y mayores, estado de resultados)

Por la importancia y urgencia con que se requiere la información, esta debe ser remitida a esta Dirección a la brevedad posible.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de respeto más distinguidas.

Atentamente.



VIOLETA SANDRA
SORUCO VILTE



Katterin Mendez Quiroga.



Kevin Paul Galarza Chávez



Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

TARIJA - BOLIVIA

Tarija 2 de agosto de 2024
CITE: AUD*INT, N° 508/2024

Señor:
Dr. Alvaro D. Zurita Baldiviezo
DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Presente -

TERMINAL DE BUSES TARIJA
RECIBIDO

05 AGO 2024

TARIJA Hora 9:25

REF.: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

De nuestra consideración:

La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, en cumplimiento a su Programa Operativo Anual, gestión 2024 y en sujeción a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NE/CE-015), emitidas por la Contraloría General del Estado, está dando inicio a la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento "A los Ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023".

Para tal efecto, se solicita a usted, instruir a las instancias, bajo su dependencia, que corresponda, nos proporcionen la siguiente información y documentación (original en calidad de préstamo):

- Disposiciones Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.)
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023, detalle que deberá presentarse de acuerdo al anexo N° 1 adjunto a la presente y contemplar el nombre completo del servidor, cargo, periodo en que cumplió sus funciones, tipo de relación laboral con la entidad. Además, se deberá proporcionar copia simple de los documentos de designación y/o contratación.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, en la gestión 2023, separando por concepto y mes (en caso de que la oficina de recaudaciones cuente con registro, proporcionar el archivo de su registro).
- Comprobantes de ejecución de recurso C-21 correspondientes a la gestión 2023, de acuerdo al detalle en Anexo N° 2, adjunto a la presente.
- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas.

Por la importancia y urgencia con que se requiere la información, esta debe ser remitida a esta Dirección a la brevedad posible.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de respeto más distinguidas.

Atentamente,

Katherine Mendez

[Signature]

Kevin Galarraga

HMB/MYSO
C.C./Activo DA
Adaptar Anexo N° 1 (Folios 1)
Anexo N° 2 (Folios)

[Signature]
VARELA SANCHEZ

[Signature]
LIC. Héctor Minúas Baldiviezo
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
M. P. CAUB 12831
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA





Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

TARIJA - BOLIVIA

ANEXO N° 1

ESTRUCTURA GERENCIAL DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES TARIJA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	PERIODO		Tipo de relación laboral (Permanente, Efectual y/o Consultor individual de Línea)	Copias de Memorándum, Contrato y/o Resolución
		Desde	Hasta		
Director de la Terminal de Buses de Tarija					
Jefe de la Unidad administrativa y financiera					
Jefe de unidad Técnica					
Asesor legal					
Encargado de contabilidad					
Encargado de presupuestos					
Encargado de tesorería					
Encargado de recaudaciones					
Encargado de administraciones, personal y archivos					
Encargado de activos					
Encargado de contrataciones					
Enc. De la oficina de perfiloneo, monitoreo y seguridad					
Encargado de almacenes					
Encargado de operaciones					
Enc. De control y recaudación terminal interprovincial del norte					
Enc. De control y recaudación terminales municipales de carga de Tarija					



Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

TARIJA - BOLIVIA

Anexo 2

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS GESTIÓN 2023

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
88	23/03/2023	Bs5 562,00
91	27/03/2023	Bs13 743,00
92	28/03/2023	Bs6 927,00
93	29/03/2023	Bs5 643,00
94	30/03/2023	Bs5 932,00
95	31/03/2023	Bs3 854,00
98	03/04/2023	Bs13 399,00
104	10/04/2023	Bs11 786,00
109	13/04/2023	Bs6 601,00
112	17/04/2023	Bs7 778,00
113	17/04/2023	Bs18 871,00
116	20/04/2023	Bs6 338,00
118	21/04/2023	Bs6 726,00
120	24/04/2023	Bs14 317,00
122	25/04/2023	Bs6 719,00
125	28/04/2023	Bs6 644,00
127	02/05/2023	Bs15 271,00
128	02/05/2023	Bs8 545,00
129	03/05/2023	Bs9 937,00
132	04/05/2023	Bs6 777,00
135	08/05/2023	Bs5 488,00
136	08/05/2023	Bs14 772,00
143	08/05/2023	Bs23 086,00
146	08/05/2023	Bs10 868,00
147	08/05/2023	Bs11 175,00
148	08/05/2023	Bs11 534,00
149	08/05/2023	Bs22 308,00
150	08/05/2023	Bs11 870,00
151	08/05/2023	Bs11 631,00
152	08/05/2023	Bs10 626,00
153	08/05/2023	Bs10 387,00
154	08/05/2023	Bs11 115,00
155	08/05/2023	Bs34 592,00
156	08/05/2023	Bs11 409,00
159	08/05/2023	Bs12 941,00
164	12/05/2023	Bs6 149,00
165	15/05/2023	Bs8 239,00
166	15/05/2023	Bs13 848,00
256	26/06/2023	Bs13 563,00

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
170	19/05/2023	Bs8 476,00
171	22/05/2023	Bs6 072,00
174	22/05/2023	Bs7 070,00
175	22/05/2023	Bs13 012,00
176	23/05/2023	Bs6 773,00
179	25/05/2023	Bs6 193,00
180	25/05/2023	Bs6 624,00
182	29/05/2023	Bs14 489,00
184	31/05/2023	Bs6 448,00
185	01/06/2023	Bs5 546,00
188	05/06/2023	Bs13 230,00
195	07/06/2023	Bs23 789,00
196	07/06/2023	Bs11 159,00
197	07/06/2023	Bs8 604,00
198	07/06/2023	Bs9 025,00
202	09/06/2023	Bs16 717,00
210	09/06/2023	Bs7 725,00
211	09/06/2023	Bs7 211,00
212	09/06/2023	Bs8 740,00
215	09/06/2023	Bs32 635,00
216	09/06/2023	Bs10 042,00
217	09/06/2023	Bs9 584,00
219	09/06/2023	Bs16 095,00
223	09/06/2023	Bs7 006,00
225	09/06/2023	Bs15 816,00
226	09/06/2023	Bs12 643,00
228	12/06/2023	Bs6 295,00
232	12/06/2023	Bs15 507,00
233	12/06/2023	Bs7 001,00
234	12/06/2023	Bs5 895,00
235	12/06/2023	Bs5 849,00
236	12/06/2023	Bs6 251,00
238	12/06/2023	Bs16 724,00
242	12/06/2023	Bs13 846,00
244	13/06/2023	Bs6 858,00
245	14/06/2023	Bs5 803,00
250	19/06/2023	Bs12 860,00
251	20/06/2023	Bs6 142,00
324	11/08/2023	Bs6 275,00



Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

TARIJA - BOLIVIA

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO	N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
257	27/06/2023	Bs6.352,00	325	11/08/2023	Bs7.263,00
264	03/07/2023	Bs8.999,00	326	11/08/2023	Bs5.887,00
265	03/07/2023	Bs16.974,00	327	11/08/2023	Bs8.617,00
267	05/07/2023	Bs9.731,00	328	11/08/2023	Bs26.117,00
271	10/07/2023	Bs10.630,00	329	11/08/2023	Bs7.536,00
272	10/07/2023	Bs22.030,00	330	11/08/2023	Bs5.943,00
276	13/07/2023	Bs9.836,00	331	11/08/2023	Bs5.908,00
277	14/07/2023	Bs10.522,00	332	11/08/2023	Bs7.148,00
278	17/07/2023	Bs10.466,00	333	14/08/2023	Bs8.638,00
279	17/07/2023	Bs18.929,00	334	14/08/2023	Bs6.072,00
280	18/07/2023	Bs10.891,00	335	14/08/2023	Bs8.101,00
281	19/07/2023	Bs10.098,00	336	14/08/2023	Bs6.319,00
285	24/07/2023	Bs20.117,00	337	14/08/2023	Bs6.221,00
286	25/07/2023	Bs11.049,00	338	14/08/2023	Bs9.346,00
287	25/07/2023	Bs9.501,00	339	14/08/2023	Bs6.117,00
289	27/07/2023	Bs7.014,00	340	14/08/2023	Bs7.586,00
290	28/07/2023	Bs8.134,00	341	14/08/2023	Bs7.166,00
292	31/07/2023	Bs16.414,00	342	14/08/2023	Bs6.803,00
299	08/08/2023	Bs26.657,00	344	14/08/2023	Bs6.726,00
300	09/08/2023	Bs9.989,00	345	14/08/2023	Bs6.873,00
301	09/08/2023	Bs8.392,00	346	14/08/2023	Bs6.212,00
302	10/07/2023	Bs11.245,00	347	14/08/2023	Bs11.496,00
303	10/08/2023	Bs11.080,00	348	14/08/2023	Bs6.004,00
306	10/08/2023	Bs10.313,00	349	14/08/2023	Bs7.912,00
307	10/08/2023	Bs8.377,00	350	14/08/2023	Bs7.249,00
308	10/08/2023	Bs9.162,00	351	14/08/2023	Bs7.664,00
309	10/08/2023	Bs8.698,00	352	14/08/2023	Bs16.233,00
310	10/08/2023	Bs7.109,00	353	15/08/2023	Bs6.691,00
311	10/08/2023	Bs7.670,00	354	16/08/2023	Bs6.108,00
312	10/08/2023	Bs6.630,00	355	16/08/2023	Bs7.409,00
313	10/08/2023	Bs7.815,00	356	16/08/2023	Bs6.726,00
314	10/08/2023	Bs11.107,00	357	16/08/2023	Bs5.361,00
315	10/08/2023	Bs8.037,00	358	16/08/2023	Bs7.276,00
316	10/08/2023	Bs7.980,00	359	16/08/2023	Bs11.941,00
317	11/08/2023	Bs8.456,00	360	16/08/2023	Bs6.009,00
319	11/08/2023	Bs9.506,00	361	16/08/2023	Bs7.508,00
320	11/08/2023	Bs7.372,00	362	16/08/2023	Bs6.146,00
321	11/08/2023	Bs5.932,00	363	16/08/2023	Bs6.509,00
322	11/08/2023	Bs6.456,00	364	16/08/2023	Bs9.789,00
323	11/08/2023	Bs8.802,00	365	16/08/2023	Bs8.549,00
366	16/8/2023	Bs10.236,00	414	18/9/2023	Bs8.860,00



Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

TARIJA - BOLIVIA

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO	N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
367	16/8/2023	Bs11.194,00	415	18/9/2023	Bs15.974,00
368	16/8/2023	Bs11.008,00	416	19/9/2023	Bs7.682,00
369	16/8/2023	Bs8.584,00	417	20/9/2023	Bs6.569,00
370	16/8/2023	Bs10.082,00	420	21/9/2023	Bs6.629,00
371	16/8/2023	Bs10.534,00	421	22/9/2023	Bs7.579,00
372	16/8/2023	Bs7.055,00	422	25/9/2023	Bs7.957,00
373	16/8/2023	Bs8.641,00	423	25/9/2023	Bs14.598,00
374	16/8/2023	Bs5.827,00	424	26/9/2023	Bs7.922,00
375	16/8/2023	Bs7.956,00	430	27/9/2023	Bs7.058,00
376	16/8/2023	Bs6.833,00	432	29/9/2023	Bs5.944,00
377	16/8/2023	Bs6.337,00	433	29/9/2023	Bs7.408,00
378	17/8/2023	Bs5.752,00	434	2/10/2023	Bs8.869,00
381	18/8/2023	Bs6.245,00	435	2/10/2023	Bs6.903,00
382	18/8/2023	Bs5.904,00	436	2/10/2023	Bs7.641,00
383	18/8/2023	Bs9.092,00	437	3/10/2023	Bs7.370,00
384	18/8/2023	Bs6.180,00	438	4/10/2023	Bs7.205,00
385	21/8/2023	Bs9.268,00	439	5/10/2023	Bs6.299,00
386	21/8/2023	Bs13.867,00	441	9/10/2023	Bs6.627,00
387	22/8/2023	Bs7.171,00	442	9/10/2023	Bs8.732,00
389	23/8/2023	Bs6.432,00	443	9/10/2023	Bs14.723,00
390	24/8/2023	Bs6.513,00	446	10/10/2023	Bs6.125,00
391	25/8/2023	Bs6.700,00	447	11/10/2023	Bs6.078,00
392	28/8/2023	Bs8.718,00	448	12/10/2023	Bs6.660,00
393	28/8/2023	Bs14.150,00	449	13/10/2023	Bs7.267,00
394	29/8/2023	Bs7.132,00	451	16/10/2023	Bs8.248,00
398	30/8/2023	Bs8.762,00	452	16/10/2023	Bs17.049,00
399	31/8/2023	Bs6.284,00	453	17/10/2023	Bs6.772,00
401	4/9/2023	Bs7.882,00	454	18/10/2023	Bs6.837,00
402	4/9/2023	Bs14.225,00	455	19/10/2023	Bs6.893,00
403	5/9/2023	Bs5.869,00	456	20/10/2023	Bs8.324,00
404	5/9/2023	Bs6.499,00	457	23/10/2023	Bs9.135,00
405	6/9/2023	Bs6.010,00	458	23/10/2023	Bs17.894,00
406	7/9/2023	Bs6.220,00	459	24/10/2023	Bs7.484,00
407	8/9/2023	Bs7.366,00	460	25/10/2023	Bs6.836,00
408	11/9/2023	Bs8.149,00	461	26/10/2023	Bs5.424,00
409	11/9/2023	Bs16.882,00	462	27/10/2023	Bs7.200,00
410	12/9/2023	Bs8.862,00	463	30/10/2023	Bs8.961,00
411	13/9/2023	Bs6.956,00	464	30/10/2023	Bs16.945,00
412	14/9/2023	Bs6.265,00	465	31/10/2023	Bs8.098,00
413	15/9/2023	Bs7.445,00	468	1/11/2023	Bs8.203,00
469	3/11/2023	Bs12.788,00	540	21/12/2023	Bs10.029,00

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
TARIJA - BOLIVIA

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
470	6/11/2023	Bs7.521,00
471	6/11/2023	Bs19.661,00
472	7/11/2023	Bs7.518,00
473	8/11/2023	Bs7.063,00
474	9/11/2023	Bs6.575,00
475	10/11/2023	Bs6.328,00
476	13/11/2023	Bs7.936,00
477	13/11/2023	Bs14.602,00
478	14/11/2023	Bs6.739,00
479	15/11/2023	Bs6.317,00
480	16/11/2023	Bs6.559,00
481	17/11/2023	Bs6.209,00
482	20/11/2023	Bs7.676,00
483	20/11/2023	Bs15.613,00
484	21/11/2023	Bs7.719,00
485	22/11/2023	Bs6.205,00
486	23/11/2023	Bs7.211,00
487	24/11/2023	Bs6.781,00
488	27/11/2023	Bs8.291,00
489	27/11/2023	Bs12.445,00
490	28/11/2023	Bs7.879,00
495	29/11/2023	Bs7.301,00
496	30/11/2023	Bs7.050,00
497	1/12/2023	Bs6.520,00
498	4/12/2023	Bs8.428,00
499	4/12/2023	Bs15.280,00
500	5/12/2023	Bs7.618,00
525	6/12/2023	Bs8.194,00
526	7/12/2023	Bs7.625,00
529	8/12/2023	Bs8.351,00
530	11/12/2023	Bs10.223,00
531	11/12/2023	Bs17.303,00
532	12/12/2023	Bs10.027,00
533	13/12/2023	Bs9.611,00
534	14/12/2023	Bs9.988,00
535	15/12/2023	Bs10.839,00
536	18/12/2023	Bs10.840,00
537	18/12/2023	Bs20.755,00
538	19/12/2023	Bs11.216,00
539	20/12/2023	Bs11.250,00

N° DE DEVENGADO	FECHA	MONTO
541	22/12/2023	Bs11.161,00
552	26/12/2023	Bs12.553,00
543	26/12/2023	Bs25.176,00
544	27/12/2023	Bs9.816,00
545	28/12/2023	Bs10.223,00
546	29/12/2023	Bs9.380,00



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Tarija, 12 de Agosto de 2024
GAMT/DIR/TERMINAL
CITE: 303/2024

Señor:
Lic. Héctor Moisés Baldivieso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Presente.

REF.: REMITO INFORMACION SOLICITADA (ORIGINAL EN CALIDAD DE PRESTAMO).

De mi Consideración:

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo y éxitos en las funciones cotidianas que realiza, al mismo tiempo Remito a su Dirección documentación correspondiente a los Ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, correspondiente a la gestión 2023, solicitada con CITE: AUD*INT.N°508/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Archivo físico de talonarios de los valores(facturas), correspondiente a los ingresos por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas (ORIGINAL).

* Remito:

- Archivo físico de talonarios de los valores(facturas), correspondiente a los Ingresos por Venta de Servicios de la Terminal de Buses de Tarija, correspondiente a la gestión 2023, mismas serán entregadas en 2 tongadas, la primera correspondiente a 6 meses de: (Enero 27 bolsas de talonarios, Febrero 26 bolsas de talonarios, Marzo 29 bolsas de talonarios, Abril 28 bolsas de talonarios, Mayo 25 bolsas de talonarios y Junio 23 bolsas de talonarios), que se encuentran en 12 cajas en buen estado.

Sin otro en particular motivo le hago llegar mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
Dirección Auditoría Interna

Fecha de ingreso 12-08-24 hora 11:23

Recibido por

Firma

C.C Arch

Zona Torrecillas

Tel. 66-66786



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA, 09 de Agosto de 2024
 LA PROVINCIA CERCADO
 Dirección Auditoría Interna

GAMT/DIR/TERMINAL

CITE: 302/2024

Fecha de ingreso 08-08-24 Hora 17:57

Recibido por

Firma

Señor:
 Lic. Hector Morales Baldivezo
 DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
 Presente.

REF.: REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA (ORIGINAL EN CALIDAD DE PRESTAMO).

De mi Consideración:

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo y éxitos en las funciones cotidianas que realiza, al mismo tiempo Remito a su Dirección documentación correspondiente a los ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, correspondiente a la gestión 2023, solicitada con CITE: AUD/INT N°508/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Disposiciones Normativas relacionadas con los Ingresos que percibe la Entidad por concepto de venta de Servicios de las Administraciones Públicas, vigentes durante la gestión 2023 (Reglamento Operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos, etc.).

* Remito la siguiente documentación de acuerdo al siguiente detalle:

- Remito Reglamento Operativo de la Entidad Terminal de Buses vigente (original) ✓
- Estatuto Orgánico de la Entidad Terminal de Buses (copia legalizada) ✓
- Resolución de Directorio N.° 005/2018, adjunta la Modificación al Estatuto de la Entidad Descentralizada "Dirección de la Terminal de Buses de Tarija". ✓
- Resolución Administrativa Municipal N.° 001/2016 (copia simple) ✓
- Resolución Administrativa Municipal N.° 001/2017 (copia simple) ✓
- Instructivo N.° 002/2023 /Encargada de Tesorería (copia legalizada) ✓
- Instructivo N.° 003/2023 /Encargada Operativa de la Terminal Municipal de Carga (copia legalizada) ✓
- Instructivo N.° 010/2023 /Encargado de la Terminal Municipal de carga (copia legalizada) ✓

2.- Detalle del Personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023, detalle que deberá presentarse de acuerdo al anexo N.° 1, adjunto a la presente y contemplar el nombre completo del servidor, cargo, periodo en que cumplió sus funciones, tipo de relación laboral con la entidad. Además, se deberá proporcionar copia simple de los documentos de designación y/o contratación.

* Remito:

- Detalle de acuerdo a Anexo N.° 1. (original) ✓
- Decreto ed. N.° 050/2021. (copia simple) ✓
- Documentos de Memorándum e Instructivos de designación y/o contratación, del personal (copia simple) ✓

Zana Torrecillas

tel. 66-66756

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

3.- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses Tarija.

* Remito:

- Remito informe del Detalle de Ingresos y/o recaudaciones emitidas por la encargada de recaudaciones y facturaciones.

4.- Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, en la gestión 2023, separando por concepto y mes (en caso de que la oficina de recaudaciones cuente con registro, proporcionar el registro de su archivo).

* Remito:

- Detalle de Ingresos mensuales gestión 2023.

5.- Comprobantes de ejecución de recursos C-21 correspondientes a la gestión 2023, de acuerdo al detalle Anexo N° 2, adjunto a la presente. *20 carpetas*

* Remito:

- Comprobantes de ejecución de recursos C-21 de acuerdo a detalle adjunto Anexo N° 2, correspondiente a la gestión 2023. (ORIGINAL)

6.- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondiente a los ingresos por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas (ORIGINAL). *Pendiente para entrega lunes 12-08-24*

* Remito:

- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondiente a los ingresos por Venta de Servicios de la Terminal de Buses de Tarija, correspondiente a la gestión 2023, que será entregados de manera parcial; en su primera entrega correspondiente a 3 meses (enero, febrero y marzo) y correlativamente se realizará la entrega a su totalidad de toda la gestión 2023. Adjunto anexo.

Sin otro en particular motivo le hago llegar mis consideraciones mas distinguidas.

Atentamente,

c.c Arch.

Tonia Teneçillas

Tel. 66-66765



COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE VOUCHER	FOLIO	VERIFICAR	MES
98	1-26		M A R Z O
99	1-32		
100	1-17		
103	1-16		
104	1-16		
105	1-21		
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE VOUCHER	FOLIO	VERIFICAR	MES
106	1-29		A B R I L
104	1-27		
109	1-25		
112	1-22		
113	1-42		
116	1-24		
118	1-39		
120	1-50		
122	1-23		
125	1-21		
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE VOUCHER	FOLIO	VERIFICAR	MES
127	1-26		M A Y O
128	1-19		
129	1-29		
132	1-27		
135	1-18		
136	1-36		
141	1-49		
146	1-35		
147	1-38		
148	1-29		
149	1-50		
150	1-38		
151	1-25		
152	1-37		
153	1-57		
154	1-60		
155	1-71		
156	1-45		
159	1-28		
164	1-12		
165	1-17		
166	1-28		
170	1-18		
171	1-40		
174	1-19		
175	1-27		
176	1-16		
179	1-17		
180	1-17		
182	1-33		
184	1-19		

COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE ENGAÑO	FOLIO	VERIFICAR	MES
187	1-17		J U N I O
187	1-15		
185	1-17		
188	1-29		
185	1-45		
186	1-29		
187	1-14		
188	1-21		
182	1-35		
180	1-40		
183	1-40		
182	1-10		
185	1-12		
186	1-27		
187	1-10		
188	1-12		
223	1-32		
225		SE ENCUENTRA EN EL DEVENGADO N°67	
225	1-34		
226	1-27		
228	1-34		
222	1-30		
224	1-20		
225	1-20		
226	1-20		
228		SE ENCUENTRA EN EL DEVENGADO N°85	
222	1-25		
224	1-22		
225	1-18		
220	1-25		
221	1-17		
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE ENGAÑO	FOLIO	VERIFICAR	MES
264	1-19		J U L I O
265	1-34		
267	1-27		
271	1-35		
272	1-68		
276	1-29		
277	1-28		
278	1-35		
279	1-39		
280	1-28		
281	1-25		
285	1-49		
286	1-95		
287	1-27		
289	1-25		
290	1-24		
292	1-43		
202			
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023			
N° DE ENGAÑO	FOLIO	VERIFICAR	MES
299	1-74		
300	1-60		
301	1-43		

300	1-318	
301		SE ENCUENTRA EN EL DEVENGADO N° 37
302	1-46	
303	1-69	
304	1-59	
305	1-36	
306	1-38	
307	1-26	
308	1-25	
309	1-46	
310	1-35	
311	1-35	
312	1-35	
313	1-29	
314	1-68	
315	1-43	
316	1-29	
317	1-31	
318	1-22	
319	1-43	
320	1-42	
321	1-37	
322	1-36	
323	1-36	
324	1-34	
325	1-29	
326	1-27	
327	1-23	
328	1-32	
329	1-30	
330	1-37	
331	1-22	
332	1-25	
333	1-20	
334	1-23	
335	1-23	
336	1-25	
337	1-41	
338	1-31	
339	1-25	
340	1-19	
341	1-22	
342	1-24	
343	1-43	
344	1-54	
345	1-24	
346	1-21	
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOS 2023		
N° DEVENGADO	FOLIO	VERIFICAR
401	1-26	
402	1-39	
403	1-28	
404	1-38	
405	1-50	
406	1-25	

176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

				S E P T I E M B R E			
	407		1-09				
	408		1-05				
	409		1-40				
	410		1-05				
	411		1-19				
	412		1-16				
	413		1-20				
	415		1-09				
	416		1-06				
	417		1-31				
	420		1-17				
	421		1-19				
	422		1-30				
	423		1-06				
	424		1-07				
	430		1-16				
	432		1-18				
	433		1-19				
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023							
	N° DE EMPLAQUE		FOLIO		VERIFICAR		MES
	434		1-24				
	435		1-24				
	436		1-24				
	437		1-23				
	438		1-45				
	439		1-26				
	441		1-57				
	442		1-39				
	443		1-40				
	446		1-37				
	447		1-35				
	448		1-23				
	449		1-34				
	451		1-28				
	452		1-43				
	453		1-23				
	454		1-21				
	455		1-15				
	456		1-22				
	457		1-41				
	458		1-42				
	459		1-23				
	460		1-22				
	461		1-19				
	462		1-83				
	463		1-27				
	464		1-40				
	465		1-40				
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOSOS 2023							
	N° DE EMPLAQUE		FOLIO		VERIFICAR		MES
	469		1-32				
	468		1-29				
	470		1-45				
				O C T U B R E			

D
I
C
I
E
M
B
R
E

NO EXISTE EN DICIEMBRE

N° DEVENGADO	FOLIO	VERIFICAR	MS
897	1-24		
898	1-216		
899	1-39		
900	1-48		
925	1-46		
926	1-25		
929	1-24		
930	1-25		
931	1-42		
932	1-30		
933	1-25		
934	1-27		
935	1-39		
936	1-32		
937	1-42		
938	1-31		
939	1-36		
941	1-27		
952	NO EXISTE EN DICIEMBRE		
943	1-57		
944	1-19		
945	1-26		
946	1-30		

**ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL DE BUSES TARIJA**

Tarija, 04 de septiembre del 2024
G.A.M.T./DIR/TERMINAL
Cite N° 338/2024

Señor,

Lic. Héctor Moisés Baldivieso
**DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA**

PRESENTE.-

REF: RESPUESTA A SOLICITUD REQUERIDA

Mediante la presente hago llegar un cordial saludo, el motivo de la presente es para dar respuesta a solicitud requerida por su Dirección mediante **Nota CITE: AUD*INT N° 545/2024**, para tal efecto remito **Nota Gob.Mcpal/ET.B.T./ADM/S.E.B.A./cite 14/2024**.

Sin otro particular, me despido con las debidas consideraciones de respeto.

Atentamente.-

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
Dirección Auditoría Interna

06-09-24 18:22

Modelo

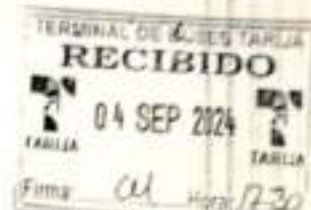
Página



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Tarja, 04 de septiembre del 2024
 Gob. Mrcpal/E.T.B.T./ADM/S.E.B.A/cite 14/2024

Señor:
 Dr. Alvaro Zurita Baldivieso
 DIRECTOR – ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
 Presente. –



REF.: REMITO DOCUMENTACION E INFORMACIÓN
 SOLICITADA (ORIGINAL EN CALIDAD DE PRESTAMO).

De mi Consideración:

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo y éxitos en las funciones cotidianas que realiza, al mismo tiempo Remito a su Dirección documentación, solicitada con CITE: AUD*INT.Nº545/2024, para la Auditoria de cumplimiento "A los Ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarja, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023", de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Dosificación de Facturas, correspondiente correspondiente a toda la gestión 2023. Emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales. (ORIGINAL).

* Remito:

- Cinco (5) comprobantes originales de dosificación de facturas correspondiente a la gestión 2023.

Nº	Comprobante	Folio Nº:	Monto
1	Nº 37	De: (01-49)	19.926,00
2	Nº 86	De: (01-41)	252,00
3	Nº 149	De: (01-42)	19.980,00
4	Nº 246	De: (01-48)	19.962,00
5	Nº 277	De: (01-44)	19.764,00

2.- Kardex de documentos valorados u otro documento equivalente, a través del cual se realizó el control de talonarios, durante la gestión 2023.(ORIGINAL).

* Remito:



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

- Planillas de control de entrega de talonarios de Bs.1, 2,3,5,8 y 10 (folio 01-33).

3.- Archivo físico de actas de entrega de talonarios a los encargados de cobro correspondientes a la gestión 2023. (ORIGINAL).

* Remito:

- Planillas de control de entrega de talonarios a los encargados de cobro, gestión 2023 (folio de 01-207).

4.- Detalle de Tarjetas para uso de los Baños, indicando codificación u otra forma de identificarlas.

* Remito:

- Nota emitida por Enc. de Operaciones con cite Gob. Mcpal/E.T.B.T/JMCA/CITE/002/2024, en la que indica lo solicitado.

5.- Detalle de usuarios que tuvieron asignadas las tarjetas para el acceso a los baños, durante la gestión 2023, separando por personal dependiente de la administración de la Terminal de Buses y locatarios.

* Remito:

- Nota emitida por la Enc. de Recaudaciones y Facturación de fecha 02 de septiembre de 2024.

6.- Detalle del personal que participaron en las operaciones de recaudación de recursos, por concepto de uso de terminal (todos los ambientes de la terminal) y baños, durante la gestión 2023, desde el nivel inferior hasta el/la jefe de la unidad; indicando nombre completo, cargo, periodo y tipo de relación laboral (permanente, eventual o consultor).

* Remito:

- Nota emitida con cite G.A.M.T./RRHH/TERMINAL CITE N° 109/2024, donde indica el detalle de lo solicitado (folio 01-08).

7.- Narrativo detallado del procedimiento (paso a paso) que se siguió, durante la gestión 2023, para la adquisición, recepción y entrega de documentos valorados (talonarios de facturas).

* Remito:



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

- Reglamento de Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), donde detalla los procedimientos de recaudaciones.

8.- Informe detallado sobre, el porque se realizaron las reversiones en los registros de ejecución de recursos C-21, que se detallan en el anexo I adjunto a la presente.

* Remito:

- Informar que las reversiones se realizaron por Mala Apropriación de Rubro (correspondiente a las cuentas por cobrar), este concepto detalla para todo el anexo I.

Sin otro en particular motivo le hago llegar mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente.

Kevin Galarza

Katherino Mendez.

**ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL DE BUSES TARIJA**



Tarija, 06 de Septiembre de 2024
G.A.M.T./ETBT/LEGAL/ML
CITE: 14/2024

Señora
Lic. Silvia Borges Aguilar
ENCARGADA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
Presente.

Ref: RESPUESTA A CITE Gob.Mcpol/ET.B.T./ADM/S.E.B.A./cite012/2024

Teniendo Nota Gob.Mcpol/ET.B.T./ADM/S.E.B.A./cite012/2024, de fecha 02 de septiembre del 2024, solicitando documentación e información con relación al CITE: AUD*INT. N° 545/2024. Corresponde emitir la siguiente información:

Con relación al punto 1, de la solicitud: Se remite copia de las Resoluciones Administrativas N° 01/2022 y N° 01/2023 respectivamente.

Con relación al punto 2, de la solicitud: se adjunta copia del Contrato de Arrendamiento TBT-CA N° 069/2023.

Sin otro particular.

Atentamente,

Abg. María Práxedes, ASISTENTE
ASESOR LEGAL EN TERCERA OFICINA
TERMINAL DE BUSES TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Abg. Carolina Cordero, ASISTENTE
ASESORA LEGAL
H.P.A. H.P.A. ASSESOR
ENTIDAD DESCENTRALIZADA BUSES TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

c.c. arch.
Adjunto lo indicado

Zona Torrecillas

Telf.: 66-66786





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO

Dirección Auditoría Interna

Tarija, 04 de Octubre de 2024

GAMT/DIR/TERMINAL

CITE: 371/2024

Señor:

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Presente.

Fecha de Ingreso: 04.10.24 Hora: 19:08

Recibido por:

REF.: REMITO DOCUMENTACION E INFORMACION SOLICITADA
(ORIGINAL EN CALIDAD DE PRESTAMO)

De mi Consideración:

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo y éxitos en las funciones cotidianas que realiza, al mismo tiempo Remito a su Dirección documentación correspondiente a los Ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, correspondiente a la gestión 2023, solicitada con CITE: AUD*INT.N°628/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Comprobante de ejecución de recursos.

* Remito comprobantes de ejecución de recursos de acuerdo al anexo I

N°	N° DEVENGADO	FOLIO	ADI.DEVEN. POR REVERSION / OTRO
1	233	01 al 18	devengado 80
2	324	01 al 23	devengado 89
3	325	01 al 43	devengado 100,99 y 567
4	326	01 al 37	devengado 101
5	327	01 al 57	devengado 102
6	328	01 al 53	devengado 105
7	329	01 al 32	devengado 106
8	330	01 al 22	devengado 107
9	331	01 al 24	devengado 111
10	333	01 al 21	devengado 114
11	335	01 al 23	devengado 119
12	336	01 al 23	devengado 123
13	337	01 al 23	devengado 124
14	339	01 al 32	devengado 134
15	340	01 al 50	devengado 158
16	341	01 al 25	devengado 160
17	342	01 al 22	devengado 162
18	344	01 al 22	devengado 167
19	345	01 al 27	devengado 169, 173
20	347	01 al 24	devengado 181

24	356	01 al 26	devengado 243
25	357	01 al 30	devengado 246
26	358	01 al 20	devengado 249
27	359	01 al 33	devengado 252
28	360	01 al 27	devengado 253, 254
29	361	01 al 20	devengado 255
30	256	01 al 27	
31	362	01 al 23	devengado 259
32	363	01 al 32	devengado 260, 261, 262
33	364	01 al 30	devengado 266
34	365	01 al 69	devengado 269, 268
35	332	01 al 52	
36	351	01 al 32	
37	352	01 al 43	
38	353	01 al 22	
39	302	01 al 54	devengado 138, 137, 22
40	202	01 al 36	devengado 45
41	343	01 al 29	devengado 163
42	414	01 al 29	
43	540	01 al 40	

Zona Terminal
Tel. 64-44786

Actividades, Acciones y Medidas Necesarias) en su parágrafo 1, establece que:

21	349	01 al 28	devengado 187	44	542	01 al 54	devengado 419.6098
22	350	01 al 53	devengado 189, 190	45	61	01 al 58	1.579,6.568
23	355	01 al 32	devengado 241	46	2	01 al 34	

* Respuestas

- 3.- Documento a través del cual se aprobaron las tarifas que estuvieron vigentes en la gestión 2023, para los diferentes servicios que presta la terminal de buses de Tanja.

* Remito:

- ✓ Resolución Administrativa Nº 01/2022.
- ✓ Resolución Administrativa Nº 01/2023.
- ✓ Contrato de Arrendamiento TBT-CA Nº 069/2023 de ambientes en la Terminal de Buses de Tarja para el Funcionamiento de los Baños y Duchas Nº 3,4 y 5.

Sin otro en particular motivo le hago llegar mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Signature of _____
Date _____

c.f. Arch.

Zona Torrecillas
tel. 66-66786



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 01/2022
 Abog. Álvaro David Zurita Baldovino
 DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

VISTOS:

El Director de la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, otorgadas por la normativa nacional y municipal,

CONSIDERANDO:

Que, la **Constitución Política del Estado** de fecha 7 de febrero del 2009 establece en el Artículo 9, numeral 5, como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: "Garantizar el acceso de las personas a la educación, salud y trabajo". Asimismo, el Artículo 35, en el párrafo I establece que: "El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la Población y los servicios de salud".

Que, el **Decreto Supremo 4196**, de 17 de marzo de 2020, en su artículo 1 declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, el referido Decreto Supremo en su Artículo 8, párrafo 1, establece el cierre de fronteras: "A partir de las cero (0) horas del día viernes 20 hasta el día martes 31 de marzo de 2020, se dispone el cierre de fronteras en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia" y el artículo 13, Suspensión de viajes, señala lo siguiente: "En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena:

- a) A partir de las cero (0) horas del día sábado 21 de marzo de 2020, se suspenden los vuelos comerciales internacionales de pasajeros;
- b) A partir de las cero (0) horas del día sábado 21 de marzo de 2020, se suspende el transporte terrestre, fluvial y lacustre de pasajeros internacional, interdepartamental e interprovincial. II. Se exceptúa de la aplicación del Párrafo precedente los viajes de extrema necesidad, de acuerdo a reglamentación a ser emitida por la entidad correspondiente".

Que, el **Decreto Supremo N° 4199**, de 21 de marzo de 2020, declara cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).

Que, el **Decreto Supremo N° 4200**, de 25 de marzo de 2020 refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la **Ley N° 1273**, "Para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus (COVID-19)" de fecha 1 de abril de 2020, en el Artículo 1 (Objeto) establece: "Se declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19)". Asimismo, el Artículo 3 (Implementación de Actividades, Acciones y Medidas Necesarias) en su párrafo 1, establece que: "El Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, implementarán las actividades, acciones y medidas necesarias y oportunas para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19)".

ENTIDAD TERMINAL DE
BUSES DE TARIJA
LA COPIA FIJE DEL ORIGINAL
Fecha: 04 / 10 / 2024

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 01/2023
 Abog. Álvaro David Zurita Baldiviezo
 DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 01/2022 de 7 de enero de 2022, emitida por el Director de la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, otorgadas por la normativa nacional y municipal,

CONSIDERANDO:

Que, la **Constitución Política del Estado** de fecha 7 de febrero del 2009 establece en el Artículo 9, numeral 5, como una de los fines y funciones esenciales del Estado: "Garantizar el acceso de las personas a la educación, salud y trabajo". Asimismo, el Artículo 35, en el párrafo I establece que: "El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la Población y los servicios de salud",

Que, la **Constitución Política del Estado** en su Artículo 272 establece que: "La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y las ciudadanas, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones,

Que, la **Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez"** en su Artículo 5 establece los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas, es así que en su numeral 5 señala entre sus principios: "Bien Común. - La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales en la filosofía del vivir bien, propio de nuestras culturas". El artículo 9 párrafo I numeral 4 de la referida norma, señala que: "La autonomía se ejerce a través de la planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social".

Que, el Artículo 8 (FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS), en su numeral 3, establece que: "En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones: (...) 3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural".

Que, el Artículo 102 (LINEAMIENTOS GENERALES) de la citada Ley, en su numeral 2 establece que: "La administración de los recursos de las entidades territoriales





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Tarija, 09 de Octubre de 2024
GAMT/DIR/TERMINAL
CITE: 376/2024

Señor:
Lic. Héctor Moisés Baldivezo
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Presente. -

REF.: REMITO ARCHIVO FISICO DE TALONARIOS DE VALORES
(ORIGINAL EN CALIDAD DE PRESTAMO)

De mi Consideración:

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo y éxitos en las funciones cotidianas que realiza, al mismo tiempo Remito a su Dirección documentación correspondiente a Archivo Físico de talonarios de los valores (facturas) correspondiente a los ingresos por venta de servicios de administraciones Públicas, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Talonarios de Junio a diciembre 2023 en una cantidad de trece (13) cajas.

Nº	Correspondiente al mes de:	Cantidad	Unidad
1	Julio	31	Bolsas de talonarios
2	Agosto	27	Bolsas de talonarios
3	Septiembre	28	Bolsas de talonarios
4	Octubre	30	Bolsas de talonarios
5	Noviembre	25	Bolsas de talonarios
6	Diciembre	29	Bolsas de talonarios

Sin otro en particular motivo le hago llegar mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

[Firma manuscrita]
Lic. Héctor Moisés Baldivezo
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
LA PROVINCIA CERCADO
Dirección: Auditoría Interna

Fecha de ingreso: 09-10-24 Hora: 11:15

Recibido por:

Firma:

[Firma manuscrita]
Firma

c.c Arch:

Itina Torrecilla

Tel. 44-44784



Tarija 7 de noviembre de 2024
CITE: AUD*INT. N° 02/2024

Señor:
Lic. Héctor Moisés Baldivieso
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Presente. -

REF.: DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO FÍSICO DE TALONARIOS DE LOS VALORES,
COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOS Y OTROS DOCUMENTOS

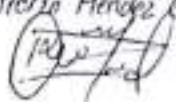
De nuestra consideración:

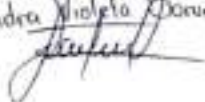
La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, en cumplimiento a su Programa Operativo Anual, gestión 2024 y en sujeción a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NE/CE-015), emitidas por la Contraloría General del Estado, está dando inicio a la ejecución de la **Auditoría de Cumplimiento "A los Ingresos percibidos por la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023"**.

Para tal efecto, se realiza la devolución de toda la documentación revisada durante el proceso de la auditoría de cumplimiento detallada en el siguiente anexo.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de respeto más distinguidas.

Atentamente

Katherine Heredia Quiroga


Sandra Violeta Bonuco Vilte


Kevin Paul Galarza Cháirez


1. 13 cajas en buen estado, completamente cerradas y embaladas

- Julio 31 bolsas de talonarios
- Agosto 27 bolsas de talonarios
- Septiembre 28 bolsas de talonarios
- Octubre 30 bolsas de talonarios
- Noviembre 25 bolsas de talonarios
- Diciembre 29 bolsas de talonarios

2. Comprobantes de ejecución de recursos originales (detalle en listado adjunto)

3. Disposiciones legales según el siguiente detalle:

- Remito Reglamento Operativo de la Entidad Terminal de Buses vigente (original)
- Estatuto Orgánico de la Entidad Terminal de Buses (copia legalizada)
- Resolución de Directorio N°005/2018, adjunta la modificación al Estatuto de la Entidad Descentralizada "Dirección de la Terminal de Buses de Tarifa"
- Resolución Administrativa Municipal N° 001/2016 (copia simple)
- Resolución Administrativa Municipal N° 001/2017 (copia simple)
- Instructivo N°002/2023 Encargada de Tesorería (copia legalizada)
- Instructivo N°003/2023 Encargada Operativa de la Terminal Municipal de Carga (copia legalizada)
- Instructivo N°010/2023 Encargada de la Terminal Municipal de Carga (copia legalizada)
- Detalle del Personal
- Decreto edil 050/2021 (copia simple)
- Documentos de Memorándum e instructivo de designación y/o contratación, del personal (copia simple)

2

JOSERMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
Dirección Auctione Interna

Fecha: 12/11/2023 19:58

Resolución: 21

Firma:

[Firma manuscrita]
Firma

LEGAJO PROGRAMACIÓN



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO DE PROGRAMACION

INDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
ACTIVIDADES PREVIAS	MP-A
INFORME O PRONUNCIAMIENTO DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICO.	MP-A/1.1 al MP-A/1.7
CONOCIMIENTO OBTENIDO DEL OBJETO DE RELEVAMIENTO	MP-A/2.1
PLANIFICACION DE AUDITORIA	MP-B
MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA	MP-B/1.1 al MP-B/1.13
PROGRAMA DE TRABAJO	MP-B/2.1 al MP-B/2.2
DECLARACION DE INDEPENDENCIA	MP-B/3.1 al MP-B/3.6

Nombres y Apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
Katterine Méndez Quiroga	Encargado/Responsable	5/08/2024 19/08/2024	
Elaborado por:			
Sandra Violeta Soruco Vilte	Estudiante	5/08/2024 19/08/2024	
Kevin Paul Galarza Chavez	Estudiante	5/08/2024 19/08/2024	

ACTIVIDADES PREVIAS





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME DE RELEVAMIENTO

A: Dr. Álvaro David Zurita Baldiviezo
DIRCTOR DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

DE: Univ. Katterine Méndez Quiroga
Univ. Sandra Violeta Soruco Vilte
Univ. Kevin Paul Galarza Chávez

Ref. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA GESTION 2023

FECHA: Tarija 13 de agosto de 2024

1. ANTECEDENTES. -

En cumplimiento al convenio de Coordinación Interinstitucional N°094/2024 suscrito en fecha 17 de julio de 2024, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija representado por el Honorable Alcalde Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, Dr. Johnny Torres Terzo y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, representado por el M.Sc. Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo, se llevará a cabo la auditoría de cumplimiento a los **ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija.**



2. OBJETIVO, OBJETO Y ALCANCE DEL RELEVAMIENTO

2.1. Objetivo del Relevamiento

El Objetivo del presente Relevamiento de Información consistió en acumular y evaluar información generada por la entidad a través de la Unidad Administrativa y Financiera de la Terminal de Buses de Tarija, con el propósito de obtener información y conocimiento de los **ingresos percibidos por la venta de servicios de la Entidad Terminal de Buses de Tarija**, emitir el informe que corresponda de acuerdo a los resultados obtenidos del relevamiento y determinar su audibilidad.

2.2. Objeto

El objeto del presente relevamiento, constituyo toda la información y documentación que respalda las operaciones presupuestarias realizadas por la entidad Terminal de Buses de Tarija, documentación que fue proporcionada por la entidad a solicitud de la auditoría comprendiendo, toda la documentación administrativa y financiera generada durante la gestión 2023 relacionada con los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija.

2.3. Alcance

El presente relevamiento abarco las operaciones relacionadas con los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

2.4. Metodología

La metodología aplicada para identificar áreas y operaciones críticas de la entidad Terminal de Buses de Tarija fue principalmente:

- Reportes generados por el SIGEP de los ingresos percibidos durante la gestión 2023.
- Disposiciones Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos, etc.)
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones por concepto de Venta de Servicios de la Administración Pública que percibe la Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios de la Administración Pública, en la gestión 2023, separando por concepto y mes.
- Comprobantes de ejecución de recurso correspondientes a la gestión 2023.



- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios.
- Croquis de la Terminal de Buses de Tarija (planos de la terminal).
- Estados Financieros (balance, libros diarios y mayores, estado de resultados).
- Ejecución presupuestaria de recursos.
- Informes diarios de recaudación.

Las disposiciones legales que fueron aplicadas en el relevamiento de información fueron las siguientes:

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1.990.
- Normas de Auditoría de cumplimiento, del 1° de abril de 2024
- Normas de Auditoría Gubernamental.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- Instructivo AM – N° 063/2023 “Cierre Administrativo, Presupuestario, Contable y de Tesorería” del 20 de octubre del 2023
- Ley N° 1135 de 20 de diciembre, que aprueba el uso obligatorio del Sistema de Gestión Fiscal SIGEP, para las entidades del sector público.
- Clasificador Presupuestario Gestión 2023

3. RESULTADO DE RELEVAMIENTO

Como resultado del relevamiento de información para la Auditoría de Cumplimiento a los **ingresos percibidos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija** por el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se estableció que existe la documentación e información suficiente, la misma que se expone a continuación:

- Comprobantes de Ingreso.
- Informes de recaudaciones diarias y mensuales.

Los reportes que se emiten, mediante el sistema de gestión pública (SIGEP) son:

- Reporte de ejecución de recursos por fuente de financiamiento.
- Reporte de ejecución de recursos por organismo financiador.
- Auxiliares de reportes de ejecución de recursos.
- Listado de comprobantes de C-21 por estructura.
- Estado de ejecución de presupuesto de recursos.
- Estado de ejecución de presupuesto de recursos por grupo de rubro.
- Estado de Recursos y Gastos



Las principales unidades o segmentos que intervienen en la venta de servicios:

- **Director de la Terminal de Buses de Tarija:** El director(a) de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, es la máxima autoridad con mayor jerarquía Administrativa de la “Dirección de la Terminal de Buses de Tarija (T.B.T.)”, su relación de dependencia es única y exclusivamente del presidente del Directorio; entre sus funciones más sobresalientes está la de emitir Resoluciones Administrativas, instructivos las mismas se deben hacer con el fin de precautelar el buen funcionamiento de la Entidad “Terminal de Buses de Tarija”, así mismo es una función de Administrar y dirigir la Entidad en conformidad a las políticas establecidas y determinadas por el Estatuto.
- **Encargado de Tesorería:** Encargado de llevar el control y registro de todos los movimientos bancarios y recaudaciones diarias que genera la Entidad, recaudaciones diarias de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, así mismo realizar la recaudación de los diferentes servicios que presta la Terminal de Buses.
- **Encargada de Recaudaciones:** Es la persona encargada de realizar el cobro y facturación de los ingresos percibidos por la venta de servicios de la administración pública de los diferentes ambientes que cuenta la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija.
- **Encargada de Archivos:** Es la persona encargada de establecer políticas en materia archivista a nivel institucional y velar por su cumplimiento. Velar por la conservación, clasificación, ordenamiento, descripción, selección, administración y facilitación del acervo documental de la institución

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTIDAD

4.1. Antecedentes y Actividad de la Entidad

En el marco de lo establecido en los artículos 2 y 5 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, aprobada en fecha 09 de enero del 2014, la cual abroga la Ley de Municipalidades N° 2028, así como la Resolución Ministerial N° 726, de fecha 05 de agosto de 2014, que aprueba las Directrices para la Separación Administrativa de Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales y Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades Municipales, el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, como Máxima Autoridad Ejecutiva, en fecha 17 de diciembre del 2014, mediante Decreto Municipal N° 005/2014, aprobó la nueva estructura organizativa del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, con la cual se crearon entidades descentralizadas, estructura que posteriormente fue objeto de modificaciones, mediante los Decretos Municipales Nrs. 001 y 010/2015, de fechas 19 de enero y 01 de junio del 2015 respectivamente; Decreto Municipal N° 005/2016, de fecha 29 de



julio de 2016; Decreto Municipal N° 004/2017, de fecha 27 de abril de 2017 con la cual se incluye en la estructura organizativa del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a la Entidad Terminal de Buses de Tarija, estructura que posteriormente fue objeto de modificaciones, mediante Decreto Municipal N° 010/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017 y finalmente el Decreto Municipal N° 08/2018, de fecha 13 de julio de 2018, en la cual en su artículo 4 modifica la denominación de las Entidades Descentralizadas del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, de DIRECCIÓN a ENTIDAD, siendo la nueva denominación entidad Terminal de Buses de Tarija y mediante Resolución de Directorio N° 001/2018 de fecha 02 de enero de 2018, se Homologa una nueva Estructura Orgánica, actualmente la Entidad Terminal de Buses de Tarija, mediante Decreto Municipal N.º 001/2022, de fecha 10 de enero de 2022, fue objeto de una nueva reestructuración orgánica, en la cual en su Artículo Tercero, crea: 1) La Oficina de Mantenimiento e Infraestructura Terminal de Buses, 2) La Terminal Interprovincial del Norte y 3) Las Terminales Municipales de Carga de Tarija.





4.2. Recursos de la Entidad

Las principales fuentes de financiamiento de recursos de la entidad Terminal de Buses de Tarija proviene de:

Rubro		Presupuesto	Percibido	Saldo por
Nº	Descripción	Vigente		Percibir
12	VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	<u>2.929.762,00</u>	<u>2.895.288,00</u>	0,00
12.2	Venta de servicios de las administraciones públicas	2.929.762,00	2.895.288,00	0,00
15	TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS	<u>142.470,00</u>	<u>159.645,56</u>	<u>3.709,99</u>
15.9	Otros Ingresos	142.470,00	159.645,56	3.709,99
15.9.1	Multas	82.129,00	128.002,10	0,00
15.9.9	Otras Ingres no Especificados	60.341,00	31.643,46	3.709,99
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS	<u>1.922.532,00</u>	<u>1.572.070,17</u>	<u>149.442,53</u>
16.3	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	1.922.532,00	1.572.070,17	149.442,53
19	TRANSFERENCIA CORRIENTES	<u>302.710,00</u>	<u>302.710,00</u>	0,00
19.2	Del Sector público No Financiero	302.710,00	302.710,00	0,00
19.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas	302.710,00	302.710,00	0,00
19.2.3.2	Del Gobierno Autónomo Municipal	302.710,00	302.710,00	0,00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	<u>201.453,09</u>	<u>91.212,82</u>	<u>110.240,27</u>
35.1	Disminución del Activo Disponible	201.453,09	0,000	0,00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	201.453,09	0,000	0,00
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	91.212,82	0,00
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	0,00	91.212,82	0,00
TOTAL		5.498.927,09	5.020.926,55	263.392,79

Fuente: Obtenido los datos del presupuesto del sistema de SIGEP.



4.3. Principales Autoridades a la Fecha del Relevamiento

El personal que intervino en las operaciones objeto de la auditoría se detalla a continuación:

DE ENERO A DICIEMBRE 2023			
<u>CARGO</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>FECHA QUE OCUPA U OCUPÓ EL CARGO</u>	
		<u>DESDE</u>	<u>HASTA</u>
DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA	ALVARO DAVID ZURITA BALDIVIEZO	27/05/2021	Hasta la Fecha
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FRANKLIN TORREZ RODRÍGUEZ	09/01/2023	05/07/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	06/07/2023	14/08/2023
	FRANKLIN TORREZ RODRIGUEZ	15/08/2023	Hasta la Fecha
JEFE UNIDAD	JAVIER MARCELO BARRENECHEA ECHAZU	04/01/2021	31/01/2023
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	CAREN CARIME VILTE QUISPE	22/03/2022	14/11/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	14/11/2023	Hasta la Fecha
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	FREDDY IBARRA ROLDAN	26/04/2022	05/07/2023
	FRANKLIN TORREZ RODRÍGUEZ	06/07/2023	14/08/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	15/08/2023	14/11/2023
	CAREN CARIME VILTE QUISPE	15/11/2023	Hasta la Fecha
ENCARGADO DE TESORERÍA	NAYU ESPERANZA RUBIN DE CELIS	12/01/2023	Hasta la Fecha
ENC. DE RECAUDACIONES	MARIANA ROJAS FERREIRA	1/10/2019	Hasta la Fecha
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVOS	R. FABIANA ARAOZ RIVAROLA	09/01/2023	28/02/2023
	MARIE RENE FERRUFINO VALDEZ	01/03/2023	Hasta la Fecha



5. ÁREAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL RELEVAMIENTO

De acuerdo al análisis efectuado, se pudo detectar puntos críticos de los cuales señalamos a continuación:

- Que no existe un buen almacenamiento de la documentación.
- Que existen demasiadas reversiones.
- Que no existe un buen registro cronológico en las planillas, para la entrega de los valorados.

6. CONCLUSIÓN. -

Basados en los Resultados del Relevamiento de Información relacionado con los **ingresos percibidos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija** por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, concluimos que el presente trabajo es de **AUDITABILIDAD INMEDIATA**, por cuanto existe la información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría.

CONOCIMIENTO OBTENIDO DEL OBJETO DEL RELEVAMIENTO





COMPRESION DEL OBJETO DE AUDITORIA

En cumplimiento a la Norma de Auditoría de Cumplimiento 251.06 y con la finalidad de obtener una comprensión de las operaciones y/o actividades relacionadas con los ingresos percibidos por la entidad Terminal de Buses de Tarija, se realizó un análisis y evaluación de si la entidad está cumpliendo con las normativas, políticas internas, y procedimientos establecidos para la correcta recepción, registro y control de los ingresos percibidos por la venta de servicios, tales como el cobro por uso de terminal, uso de andén de carga departamental e internacional, uso de terminal de carga, uso de terminal del norte, canchaje y uso de baños automáticos.

1. Entendimiento del Proceso de Generación y Registro de Ingresos

Para comprender el objeto de auditoría, fue fundamental revisar cómo la terminal registra y controla cada una de las fuentes de ingresos:

- **Proceso de control de cobros por uso de andenes:** La entidad tiene un sistema que permite la venta de tickets de ingreso a la terminal y el control de acceso a los andenes. Sin embargo, en algunas ocasiones, se observa una falta de control en la entrega de las facturas prevaloradas a los operadores lo que dificulta el registro diario de ingresos.
- **Cobro por otros servicios (canchaje y uso de baños automáticos):** Estos ingresos son percibidos de manera diaria, y se depositan también en la cuenta bancaria de la terminal. Sin embargo, el control y registro de los ingresos por uso de los baños presenta fallas, lo que hace difícil llevar un adecuado control de estas transacciones.
- **Cumplimiento de políticas internas de la empresa:** La entidad sigue las políticas internas establecidas para la gestión de ingresos, como ser las tarifas establecidas para cada servicio y procedimientos para la rendición de cuentas por parte de los operadores encargados del cobro por los servicios que presta.

2. Identificación de la Normativa y Políticas Aplicables

El objeto de auditoría está regulado por varias normativas nacionales y locales que establecen cómo deben gestionarse y declararse los ingresos de una entidad. Las principales normativas revisadas incluyen las disposiciones legales de carácter nacional y las disposiciones fiscales, que establecen las tarifas aplicables y los procedimientos de reporte y control de ingresos para evitar la evasión fiscal y asegurar la transparencia.

Además, las políticas internas de la terminal exigen que los ingresos sean registrados de manera completa y transparente, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de los recursos percibidos por la venta de servicios.



3. Conclusiones sobre la Comprensión del Objeto de Auditoría

El análisis realizado permitió comprender que el objeto de auditoría los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija, incluye un amplio rango de actividades o servicios. La auditoría identificó la necesidad de fortalecer los controles y registros asociados a la entrega de facturas prevaloradas a los operadores encargados de los cobros por ingreso a la terminal. La implementación de procedimientos más claros y el cumplimiento de la normativa contribuirían a asegurar la correcta administración y transparencia de los recursos de la terminal.



PLANIFICACION DE AUDITORIA



MEMORANDUM DE PLANIFICACION





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA
VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al convenio de Coordinación Interinstitucional N°094/2024 Suscrito en fecha 17 de julio de 2024, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija representado por el Honorable Alcalde Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, Dr. Johnny Torres Terzo y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, representado por el MSc. Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo, se procederá a efectuar una auditoría de cumplimiento a los ingresos percibidos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

OBJETIVOS

Objetivo General

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso y manejo de recursos de los ingresos percibidos por la venta de servicios de la Entidad Terminal de Buses de Tarija.

Objetivos Específicos

- Determinar que los ingresos por la venta de servicios de la Entidad Terminal de Buses de Tarija se realizaron de acuerdo a Normas Legales, Reglamentos, y Disposiciones vigentes.
- Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios de la Entidad Terminal de Buses de Tarija son reales, íntegros e intactos que estén debidamente depositados y contabilizados.
- Verificar que los ingresos registrados cuenten con la debida documentación respaldatoria.



OBJETO

El objeto del examen comprenderá la información y/o documentación que respalda las operaciones presupuestarias realizadas por la Entidad Terminal de Buses de Tarija.

Revisando la siguiente documentación:

- Reportes generados por el SIGEP de los ingresos percibidos durante la gestión 2023.
- Disposiciones Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de venta de servicios, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.)
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones por concepto de venta de servicios que percibe la Entidad Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por venta de servicios, en la gestión 2023, clasificado por concepto y mes.
- Reportes Bancarios
- Comprobantes de ejecución de recursos correspondientes a la gestión 2023.
- Archivo físico de talonarios de las facturas pre valoradas, correspondientes a los ingresos por venta de servicios.
- Croquis de la Entidad Terminal de Buses de Tarija (planos).
- Estados Financieros (Balance, Libros Diarios y Mayores, Estado de Resultados).
- Ejecución presupuestaria de recursos.
- Informes diarios de recaudación.

ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) aplicables a la auditoría de cumplimiento (NAC del 251 al 255) y el tipo de evidencia a obtenerse será documental a través de fuentes internas y externas como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo a los ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija” por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.



1.2. METODOLOGÍA

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

Planificación

Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimiento sobre las operaciones objeto de auditoría, las áreas que intervienen y funcionarios a cargo; asimismo, se ha analizado la existencias o inexistencias 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 de los programas de trabajo a la medida de las operaciones analizadas.

Ejecución

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

Comunicación de Resultados

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirá los informes correspondientes en concordancia con lo establecido en la norma de auditoría de cumplimiento 255.

1.3. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER APLICADOS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Las principales son:

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1.990.
- Normas de Auditoría de cumplimiento, del 1° de abril de 2024
- Normas de Auditoría Gubernamental.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- Instructivo AM – N° 063/2023 “Cierre Administrativo, Presupuestario, Contable y de Tesorería” del 20 de octubre del 2023
- Ley N° 1135 de 20 de diciembre, que aprueba el uso obligatorio del Sistema de Gestión Fiscal SIGEP, para las entidades del sector público.
- Clasificador Presupuestario Gestión 2023



1.4. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISIÓN DE INFORMES

La auditoría de cumplimiento, puede dar lugar a los siguientes tipos de informes:

- a) Informe en el que se reporta hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, sustentados en el informe legal y técnico (este último cuando corresponde).

De corresponder, en informe por separado, se reportara hallazgos de control interno vigentes a la fecha de conclusión de la auditoría, referidos a la ausencia de actividades o acciones de control interno o a la existencia de controles deficientes, relacionados con el objeto de la auditoría de cumplimiento, por lo que las recomendaciones deben estar orientadas a implementar actividades de control interno inexistentes a la mejora de las existentes, las cuales deben ser incorporadas en la normativa interna de la entidad auditada.

- b) Informe en el que la auditoría gubernamental, con base en el objetivo y alcance previstos en el memorándum de planificación de auditoría, emite la opinión independiente, demostrando que en el objeto auditado constato el cumplimiento del criterio aplicable al mismo.

De corresponder, en un acápite por separado se reportara los hallazgos de control interno vigentes a la fecha de conclusión de la auditoría, referidos a la ausencia de actividades o acciones de control interno o a la existencia de controles deficientes, relacionados con el objeto de auditoría de cumplimiento, por lo que las recomendaciones deben estar orientadas a implementar actividades de control interno inexistentes o la mejora de las existentes, las cuales deben ser incorporadas en la normativa interna de la entidad auditada.



1.5. ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

A continuación, detallamos las fechas de mayor importancia relacionadas con la planificación, ejecución y finalización de nuestra auditoría

ACTIVIDADES	FECHAS	DIAS
Visita a la entidad de coordinación con los ejecutivos de la entidad y relevamiento de información y documentación	Del 29 de julio del 2024 al 2 de agosto del 2024	5
Elaboración de la programación estratégica y detallada	Del 5 de agosto del 2024 al 19 de agosto del 2024	10
Ejecución o trabajo de campo	Del 20 de agosto del 2024 al 28 de octubre del 2024	50
Informe de auditoría	Del 28 de octubre del 2024 al 11 de noviembre	10

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y SUS RIESGOS INHERENTES

2.1. Antecedentes

En el marco de lo establecido en los artículos 2 y 5 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, aprobada en fecha 09 de enero del 2014, la cual aboga la Ley de Municipalidades N° 2028, así como la Resolución Ministerial N° 726, de fecha 05 de agosto de 2014, que aprueba las Directrices para la Separación Administrativa de Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales y Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades Municipales, el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, como Máxima Autoridad Ejecutiva, en fecha 17 de diciembre del 2014, mediante Decreto Municipal N° 005/2014, aprobó la nueva estructura organizativa del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, con la cual se crearon entidades descentralizadas, estructura que posteriormente fue objeto de modificaciones, mediante los Decretos Municipales Nrs. 001 y 010/2015, de fechas 19 de enero y 01 de junio del 2015 respectivamente; Decreto Municipal N° 005/2016, de fecha 29 de julio de 2016; Decreto Municipal N° 004/2017, de fecha 27 de abril de 2017 con la cual se incluye en la estructura organizativa del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a la Entidad Terminal de Buses de Tarija, estructura que posteriormente fue objeto de modificaciones, mediante Decreto Municipal N° 010/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017 y finalmente el Decreto Municipal N° 08/2018, de fecha 13 de julio de 2018, en la cual en su artículo 4 modifica la denominación de las Entidades Descentralizadas del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal

MP-B/1.6



de Tarija, de DIRECCIÓN a ENTIDAD, siendo la nueva denominación Entidad **Terminal de Buses de Tarija** y mediante Resolución de Directorio N° 001/2018 de fecha 02 de enero de 2018, se Homologa una nueva Estructura Orgánica, actualmente la Entidad Terminal de Buses de Tarija, mediante Decreto Municipal N.º 001/2022, de fecha 10 de enero de 2022, fue objeto de una nueva reestructuración orgánica, en la cual en su Artículo Tercero, crea: 1) La Oficina de Mantenimiento e Infraestructura Terminal de Buses, 2) La Terminal Interprovincial del Norte y 3) Las Terminales Municipales de Carga de Tarija.

2.2. Marco legal

Las normas, leyes y reglamentos que rigen en la Entidad Terminal de Buses de Tarija son:

- Decreto Municipal N° 004/2017 de 27 de abril de 2017
- Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, N° 482 del 9 de enero de 2014
- Ley N° 107 Municipal Nueva Terminal de Buses del 4 de agosto de 2016
- Ley Municipal N° 245
- Instructivo AM – N° 063/2023 “Cierre Administrativo, Presupuestario, Contable y de Tesorería” del 20 de octubre del 2023
- Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas según Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017.
- Reglamento de la Terminal de Buses de Tarija.
- Normas Básicas del Sistema de Tesorería
- Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada.
- Otras disposiciones legales conexas.
- Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RAR-TR LP 32/2022**

2.3. Principales segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la auditoría

Las principales unidades y funcionarios de la Entidad Terminal de Buses de Tarija que intervinieron en las operaciones de la venta y servicios de la administración pública fueron las siguientes:

- ❖ **UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA TERMINAL DE BUSES TARIJA**
 - OFICINA ADMINISTRATIVA
 - OFICINA FINANCIERA
 - AMINISTRACION DE PERSONAL Y ARCHIVOS
 - OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



- **Director de la Terminal de Buses de Tarija:** El director(a) de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, es la máxima autoridad con mayor jerarquía Administrativa de la “Dirección de la Terminal de Buses de Tarija (T.B.T.)”, su relación de dependencia es única y exclusivamente del presidente del Directorio; entre sus funciones más sobresalientes está la de emitir Resoluciones Administrativas, instructivos las mismas se deben hacer con el fin de precautelar el buen funcionamiento de la Entidad “Terminal de Buses de Tarija”, así mismo es una función de Administrar y dirigir la Entidad en conformidad a las políticas establecidas y determinadas por el Estatuto.
- **Jefe de la Unidad:** Es la persona encargada de realizar el control y seguimiento de los trámites administrativos como preparar y elevar informe que sea necesario para la toma de decisiones oportunas por parte del director(a).
- **Asesoría Legal:** Profesional cuya función representar en los aspectos legales que le corresponda y le compete a la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija.
- **Encargada de Contabilidad y Presupuestos:** Encargado de llevar el registro y apropiación de los registros contables en el sistema oficial de la entidad.
- **Encargado de Tesorería:** Encargado de llevar el control y registro de todos los movimientos bancarios y recaudaciones diarias que genera la Entidad, recaudaciones diarias de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, así mismo realizar la recaudación de los diferentes servicios que presta la Terminal de Buses.
- **Encargada de Recaudaciones:** Es la persona encargada de realizar el cobro y facturación de los ingresos percibidos por la venta de servicios de la administración pública de los diferentes ambientes que cuenta la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija.
- **Encargada de Administración de Personal:** Es la persona encargada de llevar el control y registro del personal que presta servicios en la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, así como elevar los informes y reportes en forma oportuna para la toma de decisiones por la Dirección, también es responsable de la elaboración de las planillas y papeletas de pago en el resguardo y control de los fines del personal permanente como de los contratos a plazo fijo.
- **Encargada de Archivos:** Es la persona encargada de establecer políticas en materia archivista a nivel institucional y velar por su cumplimiento. Velar por la conservación,



clasificación, ordenamiento, descripción, selección, administración y facilitación del acervo documental de la institución.

2.4. Organismo y Entidades Vinculadas con el Objeto de la Auditoría

- La entidad terminal de buses de Tarija se encuentra bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
- Autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicación y transporte





2.5. Fuentes de Generación de Recursos de la Entidad

Según la información de la Ejecución Presupuestaria, los recursos de la Entidad Terminal de Buses de Tarija al 31 de diciembre de 2023, alcanzaron a Bs.5.020.926,55 los mismos que provienen de recursos propios de la entidad, tal como se demuestra a continuación:

Rubro		Presupuesto Vigente	Percibido	Saldo por Percibir
Nº	Descripción			
12	VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.929.762,00	2,895.288,00	0,00
12.2	Venta de servicios de las administraciones públicas	2.929.762,00	2.895.288,00	0,00
15	TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS	142.470,00	159.645,56	3,709,99
15.9	Otros Ingresos	142.470,00	159.645,56	3,709,99
15.9.1	Multas	82.129,00	128.002,10	0,00
15.9.9	Otras Ingres no Especificados	60.341,00	31.643,46	3.709,99
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS	1.922.532,00	1.572.070,17	149.442,53
16.3	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	1.922.532,00	1.572.070,17	149.442,53
19	TRANSFERENCIA CORRIENTES	302.710,00	302.710,00	0,00
19.2	Del Sector público No Financiero	302.710,00	302.710,00	0,00
19.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas	302.710,00	302.710,00	0,00
19.2.3.2	Del Gobierno Autónomo Municipal	302.710,00	302.710,00	0,00
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	201.453,09	91.212,82	110.240,27
35.1	Disminución del Activo Disponible	201.453,09	0,000	0,00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	201.453,09	0,000	0,00
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	91.212,82	0,00
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	0,00	91.212,82	0,00
TOTAL		5.498.927,09	5.020.926,55	263.392,79

Fuente: Estados Financieros Gestión 2023 y Reporte de Ejecución de Recursos por Unidad Ejecutora emitido por el (SIGEP) en línea.



Según el Reporte de Registro de Ingresos, están conformados por:

Venta de Servicios al 31 de diciembre de 2023 ascienden a Bs.2.895.288,00 cuya composición es la siguiente: ventas de boletos por diferentes conceptos tanto en la Terminal de Buses - Zona Torrecillas, Terminal Municipal de carga de Tarija y Terminal Interprovincial del Norte.

Otros Ingresos al 31 de diciembre de 2023 ascienden a Bs.159.645,56 cuya composición es la siguiente: por cobros realizados por concepto de multas por retrasos en el pago del canon de arrendamiento y cobros realizados por concepto de luz los cuales se especifica en el contrato de arrendamiento.

Sumada las ventas de servicio y otros ingresos ascienden a un monto de Bs.3.054.933,56

2.6. Estructura del Gasto de la Entidad

Según el Reporte de ejecución presupuestaria, los gastos devengados al 31 de diciembre de 2023 ascienden a Bs.**5,000,869.02** cuya composición es la siguiente:

Rubro		Presupuesto Vigente	Compromiso	Pagado
Nº	Descripción			
10000	Servicios Personales	1.252.801,41	1.006.901,59	1.006.901,59
20000	Servicios No Personales	2.885.326,71	2.876.926,71	2.876.926,71
30000	Materiales y Suministros	814.540,21	571.260,71	571.260,71
40000	Activos Reales	182.256,50	181.956,50	181.956,50
80000	Impuestos Regalías y Tasas	364.002,26	363.823,51	363.823,51
TOTALES		5.498.927,09	5,000,869.02	5,000,869.02

2.7. Responsables de las Operaciones Objeto de Auditoría

Considerando lo anterior, el personal que intervino en las operaciones objeto de la auditoría se detalla a continuación:



DE ENERO A DICIEMBRE 2023			
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA QUE OCUPA U OCUPÓ EL CARGO	
		DESDE	HASTA
DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA	ALVARO DAVID ZURITA BALDIVIEZO	27/05/2021	Hasta la Fecha
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FRANKLIN TORREZ RODRÍGUEZ	09/01/2023	05/07/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	06/07/2023	14/08/2023
	FRANKLIN TORREZ RODRIGUEZ	15/08/2023	Hasta la Fecha
JEFE UNIDAD	JAVIER MARCELO BARRENECHEA ECHAZU	04/01/2021	31/01/2023
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	CAREN CARIME VILTE QUISPE	22/03/2022	14/11/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	14/11/2023	Hasta la Fecha
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	FREDDY IBARRA ROLDAN	26/04/2022	05/07/2023
	FRANKLIN TORREZ RODRÍGUEZ	06/07/2023	14/08/2023
	FREDDY IBARRA ROLDAN	15/08/2023	14/11/2023
	CAREN CARIME VILTE QUISPE	15/11/2023	Hasta la Fecha
ENCARGADO DE TESORERÍA	NAYU ESPERANZA RUBIN DE CELIS	12/01/2023	Hasta la Fecha
ENC. DE RECAUDACIONES	MARIANA ROJAS FERREIRA	1/10/2019	Hasta la Fecha
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVOS	R. FABIANA ARAOZ RIVAROLA	09/01/2023	28/02/2023
	MARIE RENE FERRUFINO VALDEZ	01/03/2023	Hasta la Fecha

2.8. Riesgo Inherentes

Del análisis de planificación se han identificado los siguientes riesgos inherentes.

Factores internos

- ✓ La falta de experiencia de algunos funcionarios de la entidad, debido a la rotación y/o cambios en la estructura organizativa de la Entidad.
- ✓ La falta de segregación de funciones existentes del personal administrativo.

Factores externos

- ✓ Disposiciones legales relacionadas con políticas de austeridad emitidas por el Poder Ejecutivo
- ✓ Que existan convulsiones sociales que impidan el desarrollo normal de las actividades.

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

La entidad Terminal de Buses de Tarija en cumplimiento a instructivo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas públicas por intermedio de la Gobernación del Departamento de Tarija desde la gestión 2012 a la fecha continúa utilizando el sistema de gestión pública "SIGEP". El objetivo de dicho sistema (SIGEP), es el de contar con información actualizada lo cual permite obtener registros diarios (semanal – mensual) y por ende la emisión de los Estados Financieros, obteniéndose de tal modo la información oportuna y contable.

Los reportes que se emiten, mediante el sistema de gestión pública (SIGEP) son:

- Reporte de ejecución de recursos por fuente de financiamiento.
- Reporte de ejecución de recursos por organismo financiador.
- Auxiliares de reportes de ejecución de recursos.
- Listado de comprobantes de C-21 por estructura.
- Estado de ejecución de presupuesto de recursos.
- Estado de ejecución de presupuesto de recursos por grupo de rubro.
- Balance General
- Estado de Recursos y Gastos Corrientes
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos
- Estados Demostrativos de Actualizaciones y Depreciaciones de Activos Fijos
- Notas a los Estados Financieros

4. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

PROBLEMA	FACTORES DE RIESGOS	ENFOQUE DE AUDITORÍA
1. Reiteradas reversiones de reportes de ejecución de recursos dentro de la gestión 2023	Información distorsionada	Determinar el número de reversiones realizadas durante la gestión y además las causas que pueden ocasionar los mismos.
2. Constante rotación de funcionarios sin capacitación previa.	Que no tenga un buen desempeño en el área	Verificar cuantas rotaciones del personal se dieron durante la gestión.

5. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD

Considerando la naturaleza del examen, así como los objetivos de nuestra auditoría, se revisará el 100% de las operaciones realizadas con el rubro de ingresos percibidos por la venta de servicios de la entidad Terminal de Buses de Tarija del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija”.

6. TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA O FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA

La entidad Terminal de Buses de Tarija no fue sujeto a auditoría por la Unidad de Auditoría Interna, ni se contrataron los servicios de una Unidad de Auditoría Externa, tampoco la Contraloría General del Estado realizó auditoría alguna, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, sobre los recursos percibidos por la venta de servicios.



7. APOYO DE ESPECIALISTAS

Por tratarse de una auditoría de cumplimiento, será necesario contar con el apoyo de la Asesora Legal de la propia entidad, quien determinará responsabilidades si las hubiera, además prestará el asesoramiento jurídico profesional y especializado sobre la aplicación y pertinencia de los criterios aplicables al caso analizado o cualquier orientación de índole legal relacionado con el objeto de auditoría.

8. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO (días)

Personal Asignado	Cargo	Relevamiento de información Hrs.	Programación Hrs	Ejecución Hrs	Informe de auditoría hrs	Total, hrs programadas
MENDEZ QUIROGA KATTERINE	Equipo de Auditoría	20	40	200	10	270
GALARZA CHAVEZ KEVIN PAUL		20	40	200	10	270
SORUCO VILTE SANDRA VIOLETA		20	40	200	10	270
TOTAL		60	120	600	760	810

9. PROGRAMA DE TRABAJO

Para alcanzar los objetivos de auditoría, se obtendrá evidencia competente y suficiente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en el Programa de Trabajo, el mismo que se adjunta y es parte del presente Memorándum de Planificación



PROGRAMA DE TRABAJO



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

1. Determinar que los ingresos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija se realizaron de acuerdo a Normas Legales, Reglamentos, y Disposiciones vigentes.
2. Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija son reales, íntegros e intactos y que estén debidamente depositados y contabilizados.
3. Verificar que todos los ingresos registrados cuenten con la debida documentación respaldatoria.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	Ref. Obj.	Ref. P/T	Hecho por:
1. Solicite la documentación detallada a continuación: • Disposiciones, Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.) • Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023. • Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses de Tarija. • Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios, en la gestión 2023. • Comprobantes de ejecución de recurso correspondientes a la gestión 2023. • Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios. 2. Obtenga la ejecución presupuestaria de los ingresos programados y percibidos. 3. Verifique que las recaudaciones por los servicios se informan con el importe correcto. 4. Verifique que los ingresos por servicios se encuentren debidamente respaldados.			



5. Verificar la correlatividad de las facturas o valorados de los servicios y si por cada servicio se otorga una factura particular
6. Verifique que todos los ingresos se hayan depositado de manera integro e intacto dentro de las 24 horas del día hábil subsiguiente.
7. Efectuar el corte de documentación verificando que los (3) últimos ingresos percibidos antes del cierre de la gestión 2022 y 2023 y los 3 primeros ingresos percibidos después del cierre del ejercicio fiscal, hayan sido apropiados a las gestiones que correspondan.
8. Verificar que los ingresos percibidos hayan sido apropiados a la cuenta correcta.

CONCLUSIÓN:

Concluido el examen, se elaborará el informe de Auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, reportando los hallazgos correspondientes.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA

Yo: Katterine Méndez Quiroga

Con: C.I. 10662537

de profesión: Auditor/Estudiante

En mi calidad de: Auditor / Estudiante de la Unidad de Auditoría Interna

1. Declaro que no tengo relaciones oficiales, personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, ni conflictos de interés de cualquier índole con la Entidad Terminal de Buses de Tarija. Tampoco tuve o tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia respecto de ella.
2. Declaro que no tengo relación de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto de la auditoría.
3. Declaro no realizar favores ni tener perjuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría o evaluación, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.
4. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual sobreviniente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, insolvencias, familiares, amistad íntima, odio o resentimiento u otras que afecten mi independencia.
5. En el ejercicio de funciones como auditor/estudiante es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Asimismo, me adhiero al código de ética del auditor y me comprometo a:

- No aceptar regalos, dadas u otros para favorecer a terceros.
- No modificar injustificadamente los resultados de la auditoría a realizar.
- No recibir o aceptar influencia externa en el trabajo a ejecutar-



Por otra parte, declaro estar familiarizado con las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio del control gubernamental específicamente las referidas a la independencia contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y otras relacionadas.

Firma del Auditor/Estudiante

Katterine Méndez Quiroga

Firma del Jefe de la UAI

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

Firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva

Lic. Álvaro David Zurita Baldiviezo

Tarija, 11 de agosto de 2024





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA

Yo: Kevin Paúl Galarza Chávez

Con: C.I. 110734201

de profesión: Auditor/Estudiante

En mi calidad de: Auditor / Estudiante de la Unidad de Auditoría Interna

1. Declaro que no tengo relaciones oficiales, personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, ni conflictos de interés de cualquier índole con la Entidad Terminal de Buses de Tarija. Tampoco tuve o tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia respecto de ella.
2. Declaro que no tengo relación de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto de la auditoría.
3. Declaro no realizar favores ni tener perjuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría o evaluación, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.
4. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual sobreveniente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, insolvencias, familiares, amistad íntima, odio o resentimiento u otras que afecten mi independencia.
5. En el ejercicio de funciones como auditor/estudiante es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Asimismo, me adhiero al código de ética del auditor y me comprometo a:

- No aceptar regalos, dadas u otros para favorecer a terceros.
- No modificar injustificadamente los resultados de la auditoría a realizar.
- No recibir o aceptar influencia externa en el trabajo a ejecutar.



Por otra parte, declaro estar familiarizado con las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio del control gubernamental específicamente las referidas a la independencia contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y otras relacionadas.

Firma del Auditor/Estudiante

Kevin Paul Galarza Chávez

Firma del Jefe de la UAI

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

Firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva

Lic. Álvaro David Zurita Baldiviezo

Tarija, 11 de agosto de 2024





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA

Yo: Sandra Violeta Soruco Vilte

Con: C.I. 5053478

de profesión: Auditor/Estudiante

En mi calidad de: Auditor / Estudiante de la Unidad de Auditoría Interna

1. Declaro que no tengo relaciones oficiales, personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, ni conflictos de interés de cualquier índole con la Entidad Terminal de Buses de Tarija. Tampoco tuve o tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia respecto de ella.
2. Declaro que no tengo relación de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto de la auditoría.
3. Declaro no realizar favores ni tener perjuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría o evaluación, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.
4. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual sobreviniente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, insolvencias, familiares, amistad íntima, odio o resentimiento u otras que afecten mi independencia.
5. En el ejercicio de funciones como auditor/estudiante es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente que poseer esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Asimismo, me adhiero al código de ética del auditor y me comprometo a:

- No aceptar regalos, dadas u otros para favorecer a terceros.
- No modificar injustificadamente los resultados de la auditoría a realizar.
- No recibir o aceptar influencia externa en el trabajo a ejecutar.



Por otra parte, declaro estar familiarizado con las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio del control gubernamental específicamente las referidas a la independencia contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y otras relacionadas.

Firma del Auditor/Estudiante

Sandra Violeta Soruco Vilte

Firma del Jefe de la UAI

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

Firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva

Lic. Álvaro David Zurita Baldiviezo

Tarija, 11 de agosto de 2024



LEGAJO

CORRIENTE

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO CORRIENTE

INDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
CONCLUSION	I-II
PROGRAMA DE TRABAJO	I-IV
EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y OBTENCION DE EVIDENCIAS	I I-1 al I-8/6
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	I-III
PLANILLA DE DEFICIENCIAS	I-III/1
ACTAS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	I-A/1 al I-A/2

Nombres y Apellidos	Cargo	Fechas de aprobación y elaboración	Firmas
Katterine Méndez Quiroga	Encargado/Responsable	20/08/2024 28/10/2024	
Elaborado por:			
Sandra Violeta Soruco Vilte	Estudiante	20/08/2024 28/10/2024	
Kevin Paul Galarza Chavez	Estudiante	20/08/2024 28/10/2024	

CONCLUSIÓN





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Cumplimiento a los **ingresos percibidos por la entidad Terminal de Buses de Tarija**, por el periodo entre 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, concluimos que las operaciones relacionadas con la captación de ingresos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija:

- Fueron realizados de acuerdo a las Normas Básicas de los Sistemas: Programación de Operaciones (SPO), Administración de Bienes y Servicios (SABS), Presupuesto y Contabilidad Integrada (SCI).
- Se cumplió con los objetivos planteados en el Estatuto Orgánico de la Entidad Terminal de Buses de Tarija.
- Existen los comprobantes e informes diarios y mensuales de los ingresos percibidos por los diferentes servicios que presta la entidad Terminal de Buses de Tarija.
- Se realizaron los depósitos de los ingresos recaudados en forma diaria de acuerdo a los reportes de la encargada de recaudaciones.

Asimismo, como resultado de la auditoría se identificaron hallazgos de control interno que se exponen en el presente informe, los mismos que no afectan significativamente los resultados del examen de auditoría.

PROGRAMA DE TRABAJO





ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

1. Determinar que los ingresos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija se realizaron de acuerdo a Normas Legales, Reglamentos, y Disposiciones vigentes.
2. Establecer si los ingresos percibidos por la venta de servicios de la Terminal de Buses de Tarija son reales, íntegros e intactos que estén debidamente depositados y contabilizados.
3. Verificar que los ingresos registrados cuenten con la debida documentación respaldatoria.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	Ref. Obj.	Ref. P/T	Hecho por:
1. Solicite la documentación detallada a continuación: • Disposiciones, Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.) • Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023. • Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses de Tarija. • Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios, en la gestión 2023. • Comprobantes de ejecución de recurso correspondientes a la gestión 2023. • Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios.	1, 2 y 3	I-3 al I-3/30	K.G.C K.M.Q V.S.V
2. Obtenga la ejecución presupuestaria de los ingresos programados y percibidos.	2	1-2 al 1-2/1	



3. Verifique que las recaudaciones por la venta de servicios cuentan con los informes y estén registradas correctamente.	1,2 y 3	I-3 al I-3/182	
4. Verifique que los ingresos por servicios se encuentren debidamente respaldados.	3	I-4/1 al I-4/19	
5. Verificar si la entrega de facturas prevaloradas a los operadores encargados de la venta, son realizadas respetando la correlatividad numérica y cuentan con registros individualizados.	1	I-5/1 al I-5/16	
6. Verifique que todos los ingresos se hayan depositado de manera integro e intacto dentro de las 24 horas del día hábil subsiguiente.	1, 2 y 3	I-6/1 al I-6/21	
7. Efectuar el corte de documentación verificando que los (3) últimos ingresos percibidos antes del cierre de la gestión 2022 y 2023 y los 3 primeros ingresos percibidos después del cierre del ejercicio fiscal, hayan sido apropiados a las gestiones que correspondan.	1 y 2	I-7 al I-7/9	
8. Verificar que los ingresos percibidos hayan sido apropiados a la cuenta correcta.	1 y 2	I-8 al I-8/4	
CONCLUSIÓN: Sobre la base del resultado alcanzado concluimos los objetivos de auditoría establecidos.			



EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIA



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA OBJETO DE AUDITORIA

Procedimiento N°1 del programa de trabajo.

N°	DOCUMENTO	REF.P/T	DESCRIPCION
1	Carta de solicitud	I-1/1 al I-1/2	Objeto de Auditoría
2	Disposición de normativas relacionadas - Reglamento operativo - Reglamento de la terminal de buses de Tarija. - Estatuto orgánico - Resolución de Directorio N° 005/2018. - Modificación al Estatuto Orgánico.	I-1/3 al I-3/10	Políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
	Resoluciones vigentes. ➤ Resolución Administrativa Municipal N° 001/2016.	I-1/11 al I-1/12	Aranceles de los servicios municipales de Terminal de Buses Tarija.
3	Detalle del personal operativo.	I-1/13 al I-1/14	Responsables de las operaciones.
4	Reporte de ingresos y/o recaudaciones ➤ Ingresos Mensuales.	I-1/15	Obtenidos por el SIGEP.
5	Comprobantes de Ejecución De Recursos 2023.	I-1/16 al I-1/22	Proporcionados por la entidad terminal de buses.
6	Archivo físico de talonarios.	I-1/23 al I-1/24	De las facturas prevaloradas proporcionadas por la entidad.
7	Croquis De La Terminal De Buses Tarija.	I-1/25	Estructura orgánica de la terminal de buses Tarija
8	Estados Financieros ➤ Estado De Resultados.	I-1/26 al I-1/30	Gestión 2023

T/R: Trabajo Realizado.

Nota: Para dar cumplimiento al procedimiento N°1, objetivo 1, 2 y 3 del programa de trabajo. Ver respaldos en **P.P.E I-1/1 al I-1/30**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO

Dirección Auditoría Interna

Fecha de Egreso 02-08-24 Hora 18:36

Recibido por

Firma

Tarija, 02 de agosto de 2024
N° 01/2024

Señor:

Lic. Héctor Moisés Baldivieso

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GOBIERNO AUTONOMA MUNICIPAL DE TARIJA

Presente. –

REF.: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

De nuestra consideración:

Por medio de esta presente de carácter formal por medio de la cual los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública.

- Kevin Paul Galarza Chávez - líder del equipo
- Violeta Sandra Soruco Vilte
- Katterine Méndez Quiroga

En calidad de pasantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, para lo cual desean realizar un proceso de auditoría como ejercicio práctico para poder obtener su titulación, se solicita a La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en cumplimiento a su Programa Operativo Anual, gestión 2024 y en sujeción a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NE/CE-015), emitido por la Contraloría General del Estado, está iniciando la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento "A los Ingresos percibidos durante la gestión 2023", por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Para tal efecto, se solicita a usted, instruir a las instancias, bajo su dependencia, que corresponda, nos proporcionen la siguiente información y documentación (original en calidad de préstamo):

- Disposiciones Normativas relacionadas con los ingresos que percibe la entidad por concepto de Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, vigentes durante la gestión 2023 (reglamento operativo, estatuto, reglamentos, manuales, guías, instructivos etc.)
- Detalle del personal que estuvo a cargo de las operaciones relacionadas con la recaudación, registro y control de los ingresos en la gestión 2023, detalle que deberá presentarse de acuerdo al **anexo N° 1** adjunto a la presente y contemplar el nombre completo del servidor, cargo, periodo en que cumplió sus funciones, tipo de relación laboral con la entidad. Además, se deberá proporcionar copia simple de los documentos de designación y/o contratación.
- Detalle del tipo de ingresos y/o recaudaciones que percibe la Terminal de Buses de Tarija.
- Detalle del monto recaudado por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas, en la gestión 2023, separando por concepto y mes (en caso de que la oficina de recaudaciones cuente con registro, proporcionar el archivo de su registro).



- Comprobantes de ejecución de recurso C-21 correspondientes a la gestión 2023, de acuerdo al detalle en Anexo N° 2, adjunto a la presente.
- Archivo físico de talonarios de los valores (facturas), correspondientes a los ingresos por Venta de Servicios de las Administraciones Públicas.
- Croquis de la Terminal de Buses Tarija (planos de la terminal)
- Estados Financieros (balance, libros diarios y mayores, estado de resultados)

Por la importancia y urgencia con que se requiere la información, esta debe ser remitida a esta Dirección a la brevedad posible.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de respeto más distinguidas.

Atentamente.


VIOLETA SANDRA
CORREO NITO.


Katherin Mendez Quiroga.


Kevin Paul Galarza Chávez.



P.P.E

**ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**



**RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 11/2022
REGLAMENTO OPERATIVO DE LA ENTIDAD
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA**

Tarija, Bolivia 2022



P.P.E



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 11/2022

ENTIDAD DESCENTRALIZADA
"TERMINAL DE BUSES DE TARIJA"

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Estado en su Artículo N° 302, parágrafo I, establece que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción numeral 18: Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano. Numeral 28: Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. Numeral 29: Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 en su artículo 7 señala: El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley.

Que, la Ley N° 31, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", del 17 de julio de 2010 señala en su Artículo 96 parágrafo VII, numeral 1 señala que los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano, asimismo en su numeral 4 señala regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado.

Que, la Ley N° 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, en su Artículo 6, establece: I. El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal; II. El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado; IV. El Concejo Municipal aprobará el Presupuesto Municipal.

Que, la Ley General de Transporte N° 165 de 16 de agosto de 2011, en su artículo N° 17 inciso c) señala que la Autoridad competente del nivel municipal, representante del Órgano Ejecutivo del nivel municipal que emita políticas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral - STI, además aprueba planes y proyectos relativos al transporte y realiza otras actividades inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones específicas.

Que, la Ley Municipal N° 107 - Nueva Terminal de Buses, de 04 de agosto de 2016, en su Artículo N° 1 señala que la presente Ley Municipal tiene por objeto regular el traslado de actividades y servicios, inicio de operaciones y funcionamiento de la nueva Terminal ubicada en la zona Torcillos de la ciudad de Tarija.

Que, la Ley Municipal N° 144, de 16 de noviembre de 2017, Ley de Modificaciones a la Ley Municipal N° 117 de Movilidad Urbana y Transporte

Que, el Decreto Municipal N° 004/2017 de fecha 27 de abril de 2017, decreta: Artículo 2.- CREAR la "Dirección de la Terminal de Buses de Tarija" como Entidad Descentralizada del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

Que, el Decreto Edil N° 08/2018 de fecha 13 de julio de 2018, modifica las denominaciones de la Entidades Descentralizadas del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, de DIRECCIÓN a ENTIDAD.



P.P.E



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



Que, la Resolución de Directorio N° 007/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, aprueba el Estatuto Orgánico de la Entidad "Terminal de Buses de Tarija" (ETBT), el cual en su Artículo 1 (Naturaleza Jurídica) señala: "La Entidad Terminal de Buses de Tarija" (ETBT); es una entidad pública municipal de carácter descentralizada, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), con personalidad jurídica, patrimonio propio, munida de autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y legal, sin fines de lucro, (...)". De igual forma el Artículo 8 Competencias y Atribuciones, en su inciso f) menciona: "En razón de su naturaleza y para el cumplimiento de su fin y objetivos, podrá realizar todos los actos y gestiones necesarios que no estén expresamente prohibidos por ley y por el presente estatuto sus reglamentos sin reserva ni limitación alguna. De modo meramente enunciativo y no limitativo, estará especialmente facultada para: (...) f) Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones administrativas que sean necesarias, para el buen desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus fines y objetivos". Asimismo, en el Artículo 21 Atribuciones, inciso d) establece: "El Directorio como máxima instancia de decisión de la Entidad, establece las políticas de la institución, sus objetivos y proyectos a través de Resoluciones expresas, entre sus atribuciones tenemos: (...) d) Aprobar sus Manuales de Funciones y Procedimientos".

De igual forma el Artículo 22 (Facultades del Directorio) del citado Estatuto Orgánico, señala: "I. El Directorio, tendrá amplias facultades para deliberar, controlar, supervisar, fiscalizar y normar las políticas institucionales de la entidad, velando por el cumplimiento de las disposiciones que emane con fines y objetivos de la institución, así como el desarrollo administrativo. Constituyen sus facultades, las siguientes:

- a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, el Estatuto, los reglamentos internos de la Entidad "Terminal de Buses de Tarija" (ETBT), para el buen funcionamiento de la entidad.
- c) Considerar, aprobar o rechazar reglamentos, manuales, propuestos por el Director de la entidad o algún miembro del Directorio.
- h) Emitir las Resoluciones de Directorio que sean necesarias para el correcto y eficiente funcionamiento de la Entidad "Terminal de Buses de Tarija" (ETBT)".

Que, el Decreto Municipal N° 01/2022, de fecha 10 de enero de 2022, que aprueba las actualizaciones y modificaciones a la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del GAMT, en su Artículo Tercero se crea la Oficina de Mantenimiento E Infraestructura Terminal de Buses, la Terminal Interprovincial del Norte, y Terminales Municipales de Carga de Tarija.

Que, según Informe Técnico N° 02/2022 de fecha 03 de agosto de 2022, elaborado por el Área Administrativa y Financiera, en sus conclusiones señala que es viable técnicamente el Reglamento Operativo de la Entidad Terminal de Buses de Tarija, conformado por: IX Capítulos, 35 Artículos y 3 Disposiciones Finales, y corresponde su aprobación por parte del Directorio.

Que, según Informe Legal N° TBT-042/2022 de fecha 09 de agosto de 2022, elaborado por Asesoría Legal de la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, en sus conclusiones señala que de acuerdo al Informe Técnico mencionado y la normativa vigente se considera legalmente procedente aprobar el Reglamento Operativo de la Entidad Terminal de Buses de Tarija, conformado por IX Capítulos, 35 Artículos y 3 Disposiciones Finales.

FOR LO TANTO:

El Directorio de la Entidad Descentralizada Terminal de Buses de Tarija, en uso de sus atribuciones y las facultades conferidas en la normativa legal vigente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Operativo de la Entidad Terminal de Buses de Tarija, conformado por IX Capítulos, 35 Artículos y 3 Disposiciones Finales, la misma forma parte indisoluble de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Encomendar el fiel y estricto cumplimiento de la presente Resolución de Directorio, a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Terminal de Buses de Tarija, a través de las reparticiones bajo su dependencia.



P.P.E



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



Es dada en la ciudad de Tarija, el día 10 de agosto de dos mil veintidós años:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


Dr. Johnny Misael Torres Terto
ALCAIDE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Lic. Msc. Ramón Albedio Castillo Mandoz
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Ing. Edgar Rolando Barrios Segovia
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
MIEMBRO DEL DIRECTORIO


Lic. Wilmar David Zurita Barrios
DIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



P.P.E



REGlamento DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - ZONA TORRECILLAS

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (OBJETIVO). El presente Reglamento tiene por objeto normar el funcionamiento administrativo y operativo de la **TERMINAL DE BUSES DE TARIJA (TBT)**.

Artículo 2.- (FINALIDADES). Las finalidades del Reglamento son las siguientes:

- 1) Regular las relaciones contractuales entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarja (GAMT) y las empresas, asociaciones y cooperativas de servicio de transporte de pasajeros y carga.
- 2) Regular las relaciones contractuales entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tarja (GAMT) y las empresas de servicios, comercio en general y otros.
- 3) Regular los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y otros en el ejercicio de actividades comerciales en la TBT.
- 4) Establecer los aspectos relativos al régimen disciplinario por infracciones o inconductas por parte de los operadores de servicios de transporte de pasajeros y carga.
- 5) Establecer las operaciones de servicio de transporte de pasajeros y carga.

Artículo 3.- (BASE LEGAL). El presente Reglamento tiene como fundamento legal de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes normas jurídicas:

- a) Constitución Política del Estado.
- b) Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóvar" N° 031 de 19 de Julio de 2010.
- c) Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, N° 489 de 9 de enero de 2014.
- d) Ley General de Transporte N° 165 de 16 de agosto de 2013.
- e) Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales.
- f) Ley Municipal N° 307 - Nueva Terminal de Buses, de 04 de agosto de 2016.
- g) Otras disposiciones legales conexas.

Artículo 4.- (Ámbito de Aplicación). El presente Reglamento tiene aplicación para todos los administrados de la Terminal de Buses Tarja - Zona Torrecillas (pasajeros, empresas, concesionarios y/o agencias de transporte, propietarios y/o adjudicatarios de boleterías y otras actividades, empresas de transporte urbano de taxis, camionetas de carga, empresas de servicios turísticos, servicios auxiliares, tiendas comerciales, restaurantes, kiosco, cafeterías y afines, servicios higiénicos, servicio de guardado de equipajes, servicio de esbadores para el traslado de equipaje y carga, lustrabotas, vendedores de periódicos, turistas, usuarios y otros), que desarrollen habitual y/o esporádicamente sus actividades en dicho establecimiento.

Artículo 5.- (ALCANCE). El presente Reglamento, es de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y colectivas, públicas y/o privadas que desarrollen sus actividades en la Terminal de Buses de Tarja.

Artículo 6.- (DEL PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Para el pago por la prestación de los servicios de la Terminal de Buses de Tarja, el solicitante podrá acceder previa solicitud y evaluación de la Administración de la TBT.

ARTICULO 7.- (DEL BOLETAJE).

- I. El costo de los boletos de: Uso de Terminal, Uso de Andén, Uso de Baños y Uso de Guarda Equipaje, que están establecidos en el Artículo precedente y podrán ser actualizados por la Administración de la TBT, conforme a la práctica, el uso, justificación técnica y estrategia institucional.
- II. La impresión del boletoje, estará sujeta a las disposiciones legales vigentes, pudiendo utilizar la facturación virtual o preimpresa.
- III. La recaudación por la venta de boletos por los diferentes usos señalados en el parágrafo I del presente Artículo, será depositada en un plazo no mayor a las 24 horas posteriores a la



P.P.E





P.P.E

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 005/2018
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
"DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA"

VISTOS:

El Directorio de la Entidad Descentralizada "Dirección de la Terminal de Buses de Tarija" en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso h) del artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 27 de abril de 2017 se promulga el Decreto Municipal N° 004/2017, mismo que ha decretado aprobar las modificaciones a la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y CREAR la "Dirección de la Terminal de Buses de Tarija" como Entidad Descentralizada del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, adjuntado organigrama que formará parte indisoluble del mismo.

Que, en fecha 27 de diciembre de 2017 mediante Decreto Edil N° 042/2017, se ha decretado aprobar el Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija.

Que, el Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija en el Artículo Único del Capítulo IX (Disposiciones Finales) establece que "La modificación o reforma total o parcial del presente Estatuto deberán ser aprobadas por el Directorio de la Entidad Descentralizada de la Terminal de Buses de Tarija".

Que, el Informe Legal N° 006/2018 de fecha 13 de marzo de 2018, establece en su parte conclusiva la viabilidad de realizar las modificaciones que sean necesarias al Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, ello en estricta aplicación de lo dispuesto en el Artículo Único del Capítulo IX del citado Estatuto, por lo que **RECOMIENDA** que, mediante Resolución de Directorio, se autoricen las modificaciones propuestas.

PORTANTO:

El Directorio de la Entidad Descentralizada de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, en uso de sus competencias señaladas en el inciso h) del artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Entidad;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, conforme documento adjunto y que forma parte indivisible de la presente Resolución de Directorio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, aprobada mediante la presente Resolución de Directorio, es de cumplimiento obligatorio.

Es dada en la Sala de Reuniones del Directorio de Entidad Descentralizada de la Dirección de la Terminal de Buses de Tarija, a los 13 días del mes de marzo de dos mil dieciocho años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Lic. Rodrigo Paz Peraza
ALCALDE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Diego Avila Navajas
SECRETARIO EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Graciela Aguirre Uribe
SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Ing. Rodrigo Emilio Castellanos
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 01/03/2018



P.P.E

0000043

TARAJA
CAPITAL

- f) Emitir Resoluciones Administrativas; en el ámbito de su competencia.
- g) Elaborar los Reglamentos, Manuales de Funciones y procedimientos que demanden el buen desenvolvimiento de TBT, para su consideración del Directorio.
- h) Firmar los memorándums, contratos de designación, promoción y asignación de funciones y niveles de su personal.
- i) Suscribir y resolver contratos o convenios inherentes a la entidad con personas naturales o jurídicas sean estas privadas o públicas.
- j) Otorgar poderes generales y especiales, así como delegar funciones para el cumplimiento de actos jurídicos y/o administrativos.
- k) Promover, establecer, mantener y profundizar relaciones con otras instituciones, sean estas nacionales, departamentales o municipales, relacionadas con la temática de transporte, cuidando que los compromisos estipulados sean compatibles con los fines y objetivos de la Entidad.
- l) Remover, sancionar y destituir al personal de la Dirección de la Terminal de Buses de Taraja, conforme a la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, Reglamento Interno de Personal y otras normas conexas.
- m) Remover, sancionar y destituir al personal de la Dirección de la Terminal de Buses de Taraja, conforme lo establece la responsabilidad administrativa prevista en la Ley N° 1178, Decreto Supremo N° 23318 - A, Decreto Supremo N° 26237, Ley N° 004 y normas conexas.
- n) Designar a la autoridad Legal Competente en la primera semana hábil del año, para la sustanciación de procesos internos de la Entidad.
- o) Gestionar y exigir a la Autoridad Sumariante de la Dirección de la Terminal de Buses de Taraja, el cumplimiento de los términos y plazo de los procesos administrativos internos.
- p) Resolver en la vía administrativa los recursos de revocatoria que se interponga.
- q) Realizar toda clase de actos jurídicos, administrativos, laborales y otros; sean estos públicos o privados.
- r) Asistir y participar en las sesiones de Directorio en calidad de Secretario con derecho a voz y voto.
- s) Recibir, procesar y despachar la correspondencia oficial de la Dirección de la Terminal de Buses de Taraja.
- t) Manejar cuantas bancarías bajo su responsabilidad, con firma conjunta con el Presidente del Directorio, conforme a ley, pudiendo habilitar una tercera firma para casos de emergencia.

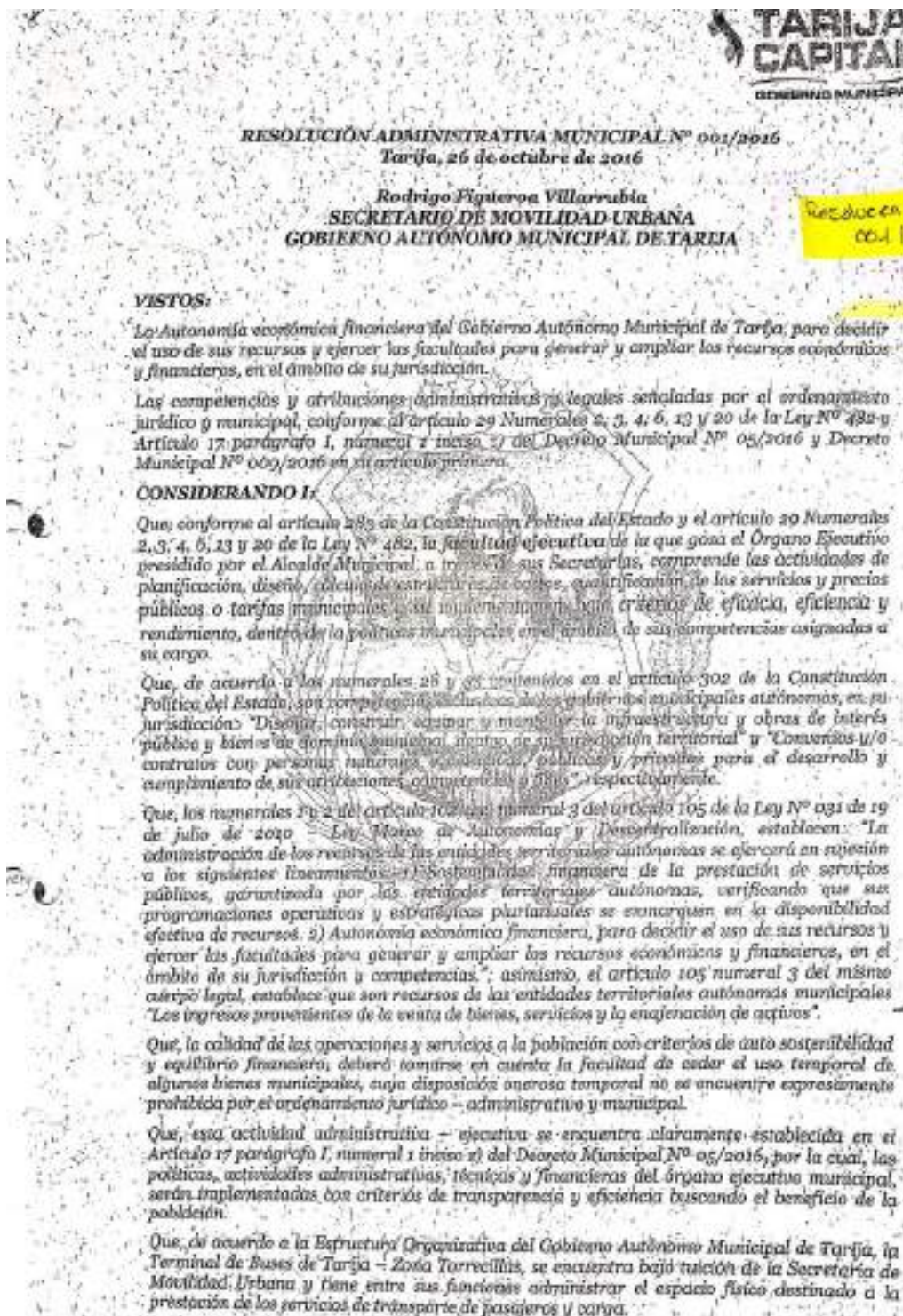
DIRECCIÓN DE LA TERMINAL
DE BUSES TARAJA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FOLIO 01 DE 09 25

[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES TARAJA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FOLIO 01 DE 09 25

- b) Ejercer la representación Legal de TBT como Máxima Autoridad Ejecutiva.
- c) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, las Resoluciones, los Reglamentos, los Manuales, acuerdos y decisiones emanados del Directorio, de la Presidencia o de su propia autoridad y otras disposiciones concernientes a los fines de TBT.
- d) Elaborar el Plan Operativo Anual, los Planes Estratégicos Institucionales y de Desarrollo del Servicio, Planes de Desarrollo Quinquenales, Planes Maestros, Proyectos de exploración, ampliación, mejora, expansión y otros de cualquier naturaleza. Así como los proyectos de Presupuestos, Informes Institucionales, Balance General, Estados Financieros para su remisión ante el Directorio de la entidad.
- e) Ejecutar bajo su responsabilidad el Presupuesto aprobado y realizar la gestión de créditos adicionales o Modificaciones Presupuestarias para consideración de



P.P.E





P.P.E





P.P.E



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ANEXO Nº1

ESTRUCTURA GERENCIAL DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	PERIODO		TIPO DE RELACION LABORAL (PERMANENTE, EVENTUAL Y/O CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA)	COPIAS DE MEMORANDUM, CONTRATO Y/O RESOLUCION
		DESDE	HASTA		
DIRECTOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA	Albano David Zurita Baldivieso	27/5/2011	31/12/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Franklin Torres Rodriguez	9/1/2023	5/7/2023	EVENTUAL/PERMANENTE	CORRESPONDE
	Freddy Iturrutia Roldan	6/7/2023	14/8/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Franklin Torres Rodriguez	15/8/2023	31/12/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
JEFE UNIDAD	Javier Marcelo Barrioschaca Echevarri	4/1/2021	31/1/2023	PERMANENTE	
ASESORA LEGAL	Stephany Ocasio Perez	9/1/2023	30/12/2023	EVENTUAL	
	Marcos Ernesto Levy Arce	10/2/2023	30/12/2023	EVENTUAL	
ENCARGADO DE CONTABILIDAD	Caran Carine Vilé Quiroga	12/3/2022	13/11/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
	Freddy Iturrutia Roldan	13/11/2023	30/12/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Freddy Iturrutia Roldan	9/1/2023	5/7/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Franklin Torres Rodriguez	6/7/2023	14/8/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
	Freddy Iturrutia Roldan	15/8/2023	13/11/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Caran Carine Vilé Quiroga	13/11/2023	31/12/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
ENCARGADO DE TESORERIA	Naya Esperanza Rubio de Cotto	12/1/2013	30/12/2023	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA	CORRESPONDE
ENC. DE RECAUDACIONES	Mariana Rojas Ferrera	1/10/2019	31/12/2023	PERMANENTE	CORRESPONDE
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVOS	Rosa Fabiana Arce Escobedo	9/1/2023	18/3/2023	EVENTUAL	
	Maria Rosa Ferrera Valdez	1/3/2023	30/12/2023	EVENTUAL	
ENCARGADO (A) DE ACTIVO FIJO	Freddy Iturrutia Roldan	30/3/2022	16/10/2023	EVENTUAL	
	Miguel Rocio Alvarado Garzon	17/10/2023	30/12/2023	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA	
ENCARGADO (A) DE CONTRATACIONES	Norina Lainez Rojasano	10/1/2023	11/4/2023	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA	
	Elaine Mercedes Novoa Vargas	12/4/2023	30/12/2023	EVENTUAL	
ENC. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Carla Lorena Robles Luna	6/1/2022	31/12/2023	PERMANENTE	
ENC. DE LA OFICINA PERIFONEO, MONITOREO Y SEGURIDAD	Yafre Yafre Ordoñez Sotomayor	9/1/2023	30/7/2023	EVENTUAL	
ENC. DE ALMACENES	Luzmila Cristina Mendez Pino de Espinoza	9/1/2023	30/12/2023	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA	



P.P.E



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



ENC. CONTROL Y MONITOREO	Freddy Eduardo Noya Carracho	9/1/2023	30/12/2023	EVENTUAL	
ENCARGADO (A) DE OPERACIONES	Marc René Ferrufin Valdez	9/1/2023	28/2/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Luis Gustavo Ramon Molinas	1/3/2023	17/7/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Dolma Gisela Muñoz Arce	18/7/2023	30/12/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
	Alvaro Marcelo Torres Mirón	9/1/2023	30/12/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
ENC. DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TERMINAL INTERPROVINCIAL DEL NORTE	Carla Alejandra Garesa Pizarro	9/1/2023	30/1/2023	EVENTUAL	CORRESPONDE
ENC. DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TERMINAL MUNICIPAL DE CARGA DE TARIJA	Ramón Vides Anzota (n.i.)	31/3/2023	11/4/2023	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA	CORRESPONDE
	Amando Choque Acuña	12/4/2023	30/12/2023	EN COMISIÓN	CORRESPONDE


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ENC. CONTADOR PÚBLICO
DE LA ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
LUGAR DE FIRMA: 12/12/2023



INGRESOS MENSUALES GESTION 2023

P.P.E

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIC.	TOTAL FACTURAS	IMPORTE FACTURA	TOTAL BOLETADES
USO DE TERMIN	524400	86392	17959	84176	80163	73563	111440	84594	62909	80334	80700	110000	1082930	7	2365080
ANDEN DEP.	4265	3599	3758	9900	3800	3700	4300	3900	3600	4700	3800	5000	48062	5	240310
ANDEN INTERN.	35	34	39	37	35	36	41	41	37	40	38	38	451	8	3508
OTROS INGRES	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	0	0	700	0	700
REP-ENER-ELEC.	920	2790	2376	2890	2730	2577	8020	2870	2940	2090	2740	5940	31767	0	31767
ALQUILERES	117630	141650	132150	143606.7	140300	153756.7	140439.35	147900	137300	132900	145200	154786.7	1679609.41	8	1679609.41
MULTAS	5170.2	6076.6	8525.5	11715.3	3984	12148.2	13540.6	7636.5	12902.9	4000.2	5256.1	56904	149202.1	0	149202.1
TER. CARGA * 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
TER. CARGA * 10	883	798	784	642	750	615	552	496	480	540	494	457	2493	10	74930
TER. CARGA * 5	348	540	291	264	273	272	434	344	313	316	218	252	3378	5	16420
TER. CARGA * 3	235	170	208	187	158	116	138	708	91	64	62	52	1497	2	2994
TER. NOCHE * 1	690	352	450	484	305	412	430	249	385	382	285	285	4801	1	4801
CANCHAJE * 3	951	620	726	663	689	667	706	616	622	280	267	311	7558	3	21474
BAÑOS	50803	52757	19487	28771	25275	23244	40031	58425	28579	33323	28762	41288	387356		887356
TOTAL MES	458496.2	581258.6	312711.50	389718	363538	367296.9	453093.95	387276.5	371233.8	368120.2	368903.1	509330.7			4778821.15

[Firma]
Mariano Rojas Ferreira
ENCARGADO DE FACTURACION
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE TARIJA Y LA PROV. - PUNTAO

[illegible]



P.P.E

DIRECCIÓN DE LA T.B.T

COMUNICACIÓN INTERNA N° 239/2023

De: DIRECCIÓN

A: Tesorería

☐ Tomar Nota	☐ Circular
☐ Preparar respuesta	☐ Tomar acción
☐ Informar	☐ Aprobar
☐ Opinar	☐ Firmar
☐ Discutir	☐ Asistir
☐ Visitar	☐ Archivo
☐ Proceder a devolución	☐ Especial atención

Observaciones: Remito para su registro



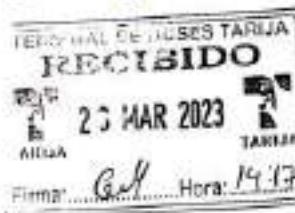


Tarija, 23-03-23



P.P.E

Nº 088-23



INFORME DE RECAUDACIONES

Tarija, 23 De Marzo de 2023

A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
 De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 22/03/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 6.562.- Bs. (Seis mil quinientos sesenta y dos con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 22/03/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	1053601al	1054000	=	400 Boletos ✓
	1055001al	1055100	=	100 Boletos ✓
	1055801al	1056800	=	1000 Boletos ✓
Total Facturas	1500 *	Bs. 2	=	<u>3.000.- Bs.</u> ✓

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	1057001al	1057400	=	400 Boletos ✓
Total Facturas	400 *	Bs. 2	=	<u>800.- Bs.</u> ✓

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	1057401al	1057900	=	500 Boletos ✓
Total Facturas	500 *	Bs. 2	=	<u>1.000.- Bs.</u> ✓

TOTAL USO DE TERMINAL = 4.800.- Bs. ✓

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	47301 al	47400	=	100 Boletos ✓
Total Facturas	100 *	Bs. 5	=	<u>500.- Bs.</u> ✓

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	191 al	191	=	1 Boletos ✓
Total Facturas	1 *	Bs. 8	=	<u>8.- Bs.</u> ✓

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	17987 al	18013	=	27 Boletos ✓
-----	----------	-------	---	--------------

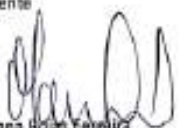


P.P.E

NO 088-23

Total Facturas	27	*	Bs. 10	=	<u>270.- Bs.</u> ✓
TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.					
Del	7421	al	7431	=	11 Boletos ✓
Total Facturas	11	*	Bs. 5	=	<u>55.- Bs.</u> ✓
TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.					
Del	13459	al	13465	=	7 Boletos ✓
Total Facturas	7	*	Bs. 2	=	<u>14.- Bs.</u> ✓
TERMINAL DE NORTE POR 1 Bs.					
Del	9636	al	9656	=	21 Boletos ✓
Total Facturas	21	*	Bs. 1	=	<u>21.- Bs.</u> ✓
CANCHAJE					
Del	19482	al	19508	=	27 Boletos ✓
Total Facturas	27	*	Bs. 3	=	<u>81.- Bs.</u> ✓
BAÑOS AUTOMÁTICOS				=	<u>813.- Bs.</u> ✓
TOTAL SERVICIOS				=	<u>6.562.- Bs.</u> ✓
Total Recaudado				=	<u>6.562.- Bs.</u> ✓

Con este particular saludo a usted muy atentamente


Mariana Rojas Ferra
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.



P.P.E

S.A

Deposito de: MARIANA ROJAS FERREIRA

La suma de BS. 6,562.00
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 BOLIVIANOS
En favor de: ENTIDAD DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - RECURS

DEPOSITOS A CUENTA
Nº 088-23
CTA. CTE. M/N FISCAL
10000026756623

Nro. 42677259
SW SC 23/06/2023
11:24 A.D. 7844769
Agencia: SOPORTE
OPERATIVO AG AEROPUEI
Usuario: DVILLARROE

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE			6,562.00 BS.		6,562.00

Juan Misael Villarroel Ugual
CAJERO
BANCO UNION SA
Tarifa - Bolivia

Cheques ajenos están sujetos a confirmación por el banco emisor

Firma del Cliente



P.P.E

Nº 088-23



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

INFORME R-081/2023

A: Lic. Mariana Rojas Ferreira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

De: Luis Gustavo Ramos Molina
ENCARGADO DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Fecha: 23 de marzo de 2023

REF. RECAUDACIÓN DE BAÑOS AUTOMÁTICOS

Por medio de la presente, le hago llegar mis más cordiales saludos, conjuntamente paso a entregarle el informe de recaudación de los "Baños Automáticos" de fecha miércoles, 22 de marzo del presente año, adjunto envío reporte sistemático para respaldo, y aclaro que para mayor transparencia se sigue un proceso para retirar la recaudación, el cual consiste en el retiro del dinero con el acompañamiento de un tercero siguiendo una ruta monitoreada por cámaras y el conteo se realiza dentro de la oficina de operaciones también monitoreada por cámaras, el detalle de lo recaudado es el siguiente:

DETALLE	RECAUDACIÓN
Baño Automático 1	360 bs
Baño Automático 2	453 bs
TOTAL	813 bs

Sin otro particular, me despido deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,


Luis Gustavo Ramos Molina
ENCARGADO DE OPERACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA


23/3/23



P.P.E

Nº 088-23

INFORME SISTEMÁTICO - MIÉRCOLES 22 DE MARZO 2023

Turno	ID de Cuenta	Nombre	Apellido	Número de tarjeta	Estado	Fecha del cargo	Justificación	Valor	Saldo	Saldo 1 TOTAL	Saldo 2 TOTAL
										Transacción	Transacción
	11111	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11111							
	11112	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11112							
	11113	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11113							
	11114	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11114							
	11115	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11115							
	11116	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11116							
	11117	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11117							
	11118	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11118							
	11119	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11119							
	11120	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11120							
	11121	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11121							
	11122	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11122							
	11123	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11123							
	11124	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11124							
	11125	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11125							
	11126	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11126							
	11127	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11127							
	11128	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11128							
	11129	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11129							
	11130	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11130							
	11131	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11131							
	11132	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11132							
	11133	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11133							
	11134	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11134							
	11135	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11135							
	11136	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11136							
	11137	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11137							
	11138	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11138							
	11139	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11139							
	11140	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11140							
	11141	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11141							
	11142	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11142							
	11143	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11143							
	11144	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11144							
	11145	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11145							
	11146	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11146							
	11147	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11147							
	11148	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11148							
	11149	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11149							
	11150	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11150							
	11151	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11151							
	11152	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11152							
	11153	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11153							
	11154	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11154							
	11155	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11155							
	11156	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11156							
	11157	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11157							
	11158	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11158							
	11159	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11159							
	11160	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11160							
	11161	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11161							
	11162	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11162							
	11163	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11163							
	11164	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11164							
	11165	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11165							
	11166	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11166							
	11167	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11167							
	11168	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11168							
	11169	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11169							
	11170	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11170							
	11171	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11171							
	11172	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11172							
	11173	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11173							
	11174	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11174							
	11175	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11175							
	11176	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11176							
	11177	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11177							
	11178	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11178							
	11179	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11179							
	11180	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11180							
	11181	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11181							
	11182	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11182							
	11183	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11183							
	11184	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11184							
	11185	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11185							
	11186	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11186							
	11187	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11187							
	11188	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11188							
	11189	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11189							
	11190	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11190							
	11191	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11191							
	11192	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11192							
	11193	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11193							
	11194	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11194							
	11195	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11195							
	11196	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11196							
	11197	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11197							
	11198	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11198							
	11199	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11199							
	11200	PERSONAL DE SERVICIO	WILSON	11200							



P.P.E





P.P.E



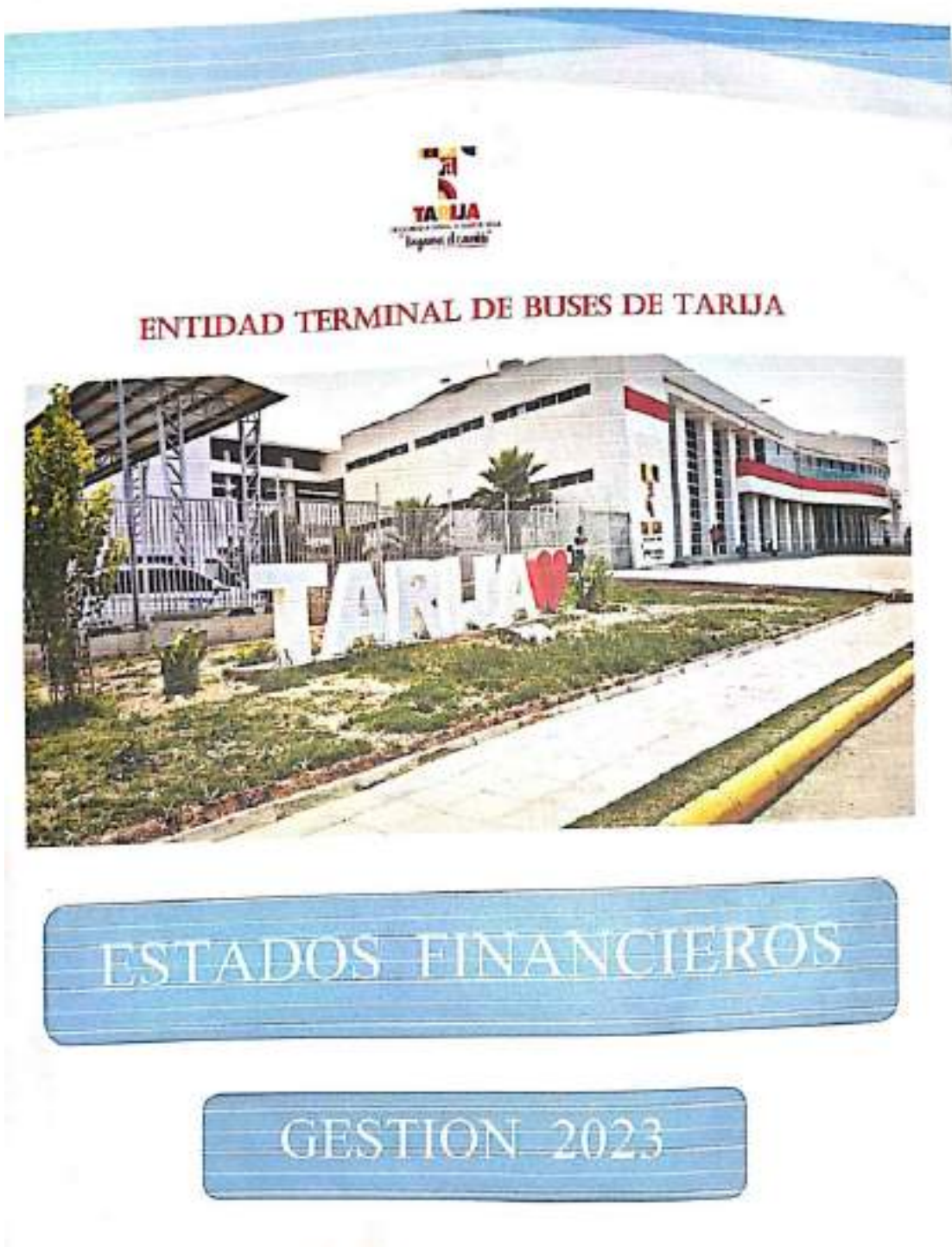


P.P.E





P.P.E





P.P.E

DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA			
Balance General			
Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023, Nivel: SUBCUENTA2		Fecha: 02/02/2024 12:06:39	
(Expresado en Bolivianos)		Gestión: 2023	
		Usuario: FIR188457600	
		Ambiente: PRODUCCION	
		Reporte: RConBalanceGeneral	
1	ACTIVO		781,595.54
1.1	Activo Corriente		295,156.54
1.1.1	Disponible	67,627.65	
1.1.1.2	Bancos	67,627.65	
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	67,627.65	
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	172,575.09	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	172,575.09	
1.1.5	Bienes de Consumo	55,953.80	
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	55,953.80	
Total Activo Corriente:			295,156.54
1.2	Activo No Corriente		485,439.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	890,895.47	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	890,895.47	
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	522,842.40	
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	18,820.00	
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	95,801.16	
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	10,739.38	
1.2.3.1.8	Otro Maquinaria y Equipo	242,692.53	
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(428,475.18)	
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(262,340.18)	
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(38,226.91)	
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(1,802.28)	
1.2.4.8	(Otro Maquinaria y Equipo)	(124,105.81)	
1.2.5	Activo Intangible	24,450.00	
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,431.26)	
Total Activo No Corriente:			485,439.00
Total Activo:			781,595.54
2	PASIVO		295,319.05
2.1	Pasivo Corriente		218,984.49
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	218,984.49	
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	21,134.49	
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	197,850.00	
Total Pasivo Corriente:			218,984.49



P.P.E

DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Balance General

Del 01/01/2023 Al 31/12/2023, Nivel: SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 02/02/2024 12:06:40

Gestión: 2023

Usuario: FIR108457600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

Page 2 of 2

2.2	Pasivo No Corriente		66,334.56
2.2.5	Provisiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	66,334.56	
2.2.5.1	Provisiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	66,334.56	
Total Pasivo No Corriente:			66,334.56
3	PATRIMONIO		496,278.49
3.1	Patrimonio Institucional		496,278.49
3.1.1	Capital	896,115.08	
3.1.1.1	Capital Institucional	896,115.08	
3.1.5	Resultados	(418,817.88)	
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(396,584.38)	
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(22,233.50)	
3.1.6	Ajuste de Capital	18,979.29	
Total Patrimonio			496,278.49
Total del Pasivo y del Patrimonio			781,595.54


ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA


Lic. Freddy Ibarra Roldan
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA



P.P.E

 DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARJA Estado de Recursos y Gastos Corrientes Del 01/01/2023 Al 31/12/2023, Nivel: SUBCUENTA2 (Expresado en Bolívianos) Fecha: 02/02/2024 12:11:07 Gestión: 2023 Usuario: FFI18847600 Ambiente: PRODUCCION Reporte: RConEstadoDeResultados			
1	RECURSOS CORRIENTES		5,002,885.75
5.2	Venta de Bienes y Servicios		2,895,280.00
5.2.2	Venta de Servicios	2,895,280.00	
5.4	Otros Ingresos		163,246.55
5.4.5	Multas	128,060.00	
5.4.9	Otros	35,186.55	
5.5	Intereses y Otros Rentas de la Propiedad		1,721,512.70
5.5.5	Alquiler de Tierras y Tenencias	1,721,512.70	
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas		302,719.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	302,719.00	
6	GASTOS CORRIENTES		5,105,099.74
6.1	Gastos de Consumo		5,078,809.75
6.1.1	Bonificaciones y Salarios	580,202.28	
6.1.2	Aportes Patronales	153,856.48	
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	138,334.73	
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	15,521.75	
6.1.3	Beneficios Sociales	25,618.58	
6.1.3.1	Indemnizaciones	25,618.58	
6.1.4	Gastos de Bienes y Servicios	3,433,577.50	
6.1.4.1	Costos de Servicios No Personales	2,759,517.26	
6.1.4.2	Costos de Materiales y Suministros	674,060.22	
6.1.5	Impuestos	337,989.00	
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	337,989.00	
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	42,922.48	
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	42,922.48	
6.1.7	Depreciación y Amortización	95,590.46	
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	95,265.64	
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	324.82	
6.2	Intereses y Otros Rentas de la Propiedad		34,289.99
6.2.2	Alquileres	34,289.99	



P.P.E

 Page 2 of 2	DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA Estado de Recursos y Gastos Corrientes Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023, Nivel: SUBCUENTA2 (Expresado en Bolivianos)		Fecha: 02/02/2024 12:11:07 Gestión: 2023 Usuario: FIR100457600 Ambiente: PRODUCCION Reporte: RConEstadoDeResultados
--	---	--	---

2.2.2	Otros Alquileres	36,000.00	
2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles		270.00

Resultado antes del Ajuste: (32,232.00)

Resultado del Ejercicio: (32,232.00)


Lic. Freddy Roldan
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA


M. Alfonso Santa Roldan
DIRECTOR
Entidad Terminal de Buses de Tarija
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA


M. Alfonso Santa Roldan
DIRECTOR
Entidad Terminal de Buses de Tarija
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Procedimiento N°2 del programa de trabajo

DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE S/G ENTIDAD	PPTO. PERCIBIDO S/G ENTIDAD	DIFERENCIA		S/G AUDITORIA	DIFERENCIA	
			MONTO	%		MONTO	%
VENTA DE SERVICIOS	2.929.762,00	I-2/12.895.288,00	34.474,00	I-2/1 98,82	I-3 2.918.223,00	22.935,00	99,6

Fuente: Estado de ejecución de presupuesto de recursos.

T/R: Trabajo Realizado.

✓: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

Nota: Para dar cumplimiento al procedimiento N°2, objetivo 2. Ver respaldos en **P.P.E I-2/1**

CONCLUSION: Efectuada la revisión del Estado de Ejecución de Presupuesto de Recursos de la gestión 2023, y de los resultados obtenidos en el procedimiento N°3 concluimos que se logró un cumplimiento del 99,6 % en cuanto a la Ejecución de Presupuesto de Recursos.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE



Página 1 de 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad

2333

Fuente desde:

0

Organismo

0

Rubro desde:

11

Fecha desde:

01/01/2023

Estado:

APROBADO

Entidad

2333

Fuente

97

Organismo

996

Rubro hasta:

39.3.2

Fecha hasta:

31/12/2023

Fecha:

18/07/2024 11:25:16

Gestión:

2023

Usuario:

ETP718805400

Ambiente:

PRODUCCION

Reporte:

RResEjecucionRecursosRn

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percebido	% Ejec.
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2,929,762	0	2,929,762	2,895,288	2,895,288	98.82%
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	2,929,762	0	2,929,762	2,895,288	2,895,288	98.82%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	142,470	0	142,470	163,355.55	159,645.56	114.66%
15.9	Otros Ingresos	142,470	0	142,470	163,355.55	159,645.56	114.66%
15.9.1	Multas	82,129	0	82,129	128,002.1	128,002.1	155.85%
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	60,341	0	60,341	35,353.45	31,643.46	58.59%
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,922,532	0	1,922,532	1,721,512.7	1,572,070.17	89.54%
16.3	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	1,922,532	0	1,922,532	1,721,512.7	1,572,070.17	89.54%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2	Del Sector Público No Financiero	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2.3.2	Del Gobierno Autónomo Municipal	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	201,453.09	201,453.09	91,212.82	91,212.82	45.28%
35.1	Disminución del Activo Disponible	0	201,453.09	201,453.09	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	0	201,453.09	201,453.09	0	0	0%
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0	0	0	91,212.82	91,212.82	%
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	0	0	0	91,212.82	91,212.82	%
Totales:		5,297,474	201,453.09	5,498,927.09	5,174,079.07	5,020,926.55	94.09%

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES DE INGRESOS ANUAL POR SERVICIO

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	MES	USO DE TERMINAL	USO DE TERMINAL VEHICULAR	USO DE TERMINAL SECCION CARGA	USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL	USO DE ANDEM INTERNACIONAL	TERMINL DE CARGA POR Bs. 10	TERMINL DE CARGA POR Bs. 5	TERMINL DE CARGA POR Bs. 2	TERMINAL DEL NORTE	CANHAJE	BAÑO AUTOMATICO 1	BAÑO AUTOMATICO 2	BAÑOS ARRENDATARIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL VENTA DE SERVICIOS
1	ENERO	160.600,00	32.800,00	55.400,00	21.325,00	280,00	8.830,00	1.745,00	488,00	690,00	2.853,00	25.925,00	24.787,00	0,00		I-3/1 335.723,00
2	FEBRERO	109.600,00	25.200,00	37.984,00	17.995,00	272,00	7.980,00	845,00	340,00	352,00	1.860,00	15.286,00	16.611,00	360,00		I-3/2 234.685,00
3	MARZO	98.756,00	24.176,00	32.986,00	18.990,00	312,00	7.840,00	1.465,00	416,00	450,00	2.178,00	12.287,00	14.024,00	360,00		I-3/3 214.240,00
4	ABRIL	103.098,00	26.000,00	39.254,00	19.500,00	296,00	6.420,00	1.330,00	274,00	484,00	1.989,00	13.329,00	15.031,00	320,00		I-3/4 227.325,00
5	MAYO	100.010,00	21.800,00	38.516,00	19.000,00	280,00	7.500,00	1.365,00	316,00	395,00	2.067,00	11.708,00	13.247,00	320,00		I-3/5 216.524,00
6	JUNIO	93.618,00	21.200,00	31.508,00	18.500,00	288,00	6.150,00	1.360,00	232,00	412,00	2.001,00	10.750,00	12.156,00	340,00		I-3/6 198.515,00
7	JULIO	143.892,00	32.378,00	46.610,00	21.500,00	328,00	5.120,00	2.070,00	236,00	431,00	2.118,00	19.695,00	20.216,00	320,00		I-3/7 294.914,00
8	AGOSTO	108.412,00	24.200,00	36.576,00	19.500,00	328,00	4.980,00	1.720,00	212,00	249,00	1.968,00	14.429,00	15.656,00	340,00		I-3/8 228.570,00
9	SEPTIEMBRE	103.824,00	24.200,00	38.132,00	19.000,00	296,00	4.800,00	1.565,00	182,00	385,00	1.866,00	13.895,00	14.454,00	320,00	62,00	I-3/9 222.981,00
10	OCTUBRE	109.268,00	25.800,00	38.800,00	20.500,00	320,00	5.400,00	1.070,00	128,00	382,00	840,00	14.323,00	16.359,00	340,00		I-3/10 233.530,00
11	NOVIEMBRE	100.800,00	24.800,00	35.800,00	19.000,00	304,00	4.940,00	1.090,00	124,00	286,00	801,00	13.387,00	15.255,00	320,00		I-3/11 216.907,00
12	DICIEMBRE	138.600,00	33.400,00	48.200,00	25.000,00	304,00	4.970,00	1.265,00	64,00	285,00	933,00	19.413,00	21.535,00	340,00		I-3/12 294.309,00
TOTAL AÑO		1.370.478,00	315.954,00	479.766,00	239.810,00	3.608,00	74.930,00	16.890,00	3.012,00	4.801,00	21.474,00	184.427,00	199.331,00	3.680,00	62,00	2.918.223,00 I-2

Σ

Alcance: 100% de los ingresos percibidos por la venta de servicios gestión 2023.

Fuente: Información extraída y obtenida de Estados de Recursos y Gastos Corrientes gestión 2023, reportes de ejecución de recursos SIGEP, listado de comprobantes de ejecución de recursos por estructura, archivo físico de talonarios de valores (facturas).

T/R: Trabajo Realizado.

▼: Comprobante de contabilidad.

Σ: Sumado.

②: Registro incorrecto del conteo automático de ingreso a los Baños. Ver deficiencia en I-III/2

✓: Verificado con reportes de ejecución de recursos SIGEP y archivo físico de talonarios de Facturas prevaloradas.

NOTA: Para dar cumplimiento al procedimiento N°3, objetivo(s) 1,2 y 3 del programa de trabajo. Ver respaldos en **P.P.E I-3/168** al **I-3/182**

CONCLUSION: Realizada la revisión de los Reportes de Ejecución de Recursos y el conteo de los talonarios de valores (facturas) correspondientes a la gestión 2023 se concluye que los mismos se informan por la cantidad correcta y se encuentran íntegramente registrados y expuestos en sus Estados Financieros.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de Recaudacion	Uso de Terminal	Uso de Terminal vehicular	Uso de Terminal vehicular seccion carga	Uso de Anden Departamental	Uso de Anden Internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	TOTALES SOLO SERVICIOS
1	1 y 2/1/2023	5.200,00	2.000,00	3.800,00	1.130,00	8,00	380,00	25,00	22,00	14,00	72,00	1.022,00	1.099,00	0,00	14.772,00
2	3/1/2023	5.600,00	1.000,00	1.800,00	700,00	8,00	240,00	5,00	12,00	13,00	84,00	902,00	881,00	0,00	11.245,00
3	4/1/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	500,00	8,00	500,00	80,00	14,00	25,00	117,00	855,00	950,00	0,00	11.049,00
4	5/1/2023	5.600,00	1.000,00	1.600,00	800,00	0,00	220,00	25,00	22,00	33,00	108,00	734,00	938,00	0,00	11.080,00
5	6/1/2023	5.000,00	800,00	2.000,00	700,00	0,00	330,00	85,00	20,00	27,00	105,00	780,00	852,00	0,00	10.699,00
6	7 y 8/1/2023	9.800,00	2.000,00	5.200,00	1.500,00	40,00	510,00	30,00	26,00	43,00	168,00	1.833,00	1.916,00	0,00	23.066,00
7	9/1/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	500,00	8,00	370,00	30,00	36,00	30,00	93,00	896,00	925,00	0,00	10.888,00
8	10/1/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	500,00	8,00	320,00	190,00	28,00	44,00	99,00	823,00	916,00	0,00	10.928,00
9	11/1/2023	4.800,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	350,00	15,00	22,00	37,00	102,00	832,00	902,00	0,00	10.668,00
10	12/1/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	800,00	16,00	520,00	35,00	22,00	30,00	114,00	707,00	931,00	0,00	11.175,00
11	13/1/2023	5.200,00	1.000,00	1.800,00	790,00	16,00	570,00	25,00	16,00	23,00	93,00	919,00	1.082,00	0,00	11.534,00
12	14 y 15/1/2023	8.400,00	3.000,00	5.400,00	1.410,00	0,00	180,00	25,00	26,00	37,00	147,00	1.842,00	1.839,00	0,00	22.306,00
13	16/1/2023	6.400,00	1.000,00	1.800,00	500,00	16,00	200,00	120,00	14,00	23,00	105,00	999,00	693,00	0,00	11.870,00
14	17/1/2023	5.800,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	220,00	280,00	16,00	39,00	114,00	832,00	722,00	0,00	11.631,00
15	18/1/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	500,00	8,00	390,00	45,00	22,00	34,00	99,00	730,00	798,00	0,00	10.626,00
16	19/1/2023	4.800,00	1.000,00	1.600,00	900,00	8,00	240,00	65,00	22,00	21,00	96,00	760,00	875,00	0,00	10.387,00
17	20/1/2023	5.000,00	1.000,00	2.000,00	665,00	32,00	510,00	225,00	16,00	32,00	90,00	986,00	559,00	0,00	11.115,00
18	21, 22 y 23/1/2023	19.000,00	3.000,00	4.600,00	1.935,00	8,00	290,00	120,00	34,00	51,00	270,00	2.922,00	2.362,00	0,00	34.592,00
19	24/1/2023	6.000,00	2.000,00	800,00	500,00	8,00	390,00	45,00	12,00	22,00	117,00	750,00	674,00	0,00	11.318,00
20	25/1/2023	5.200,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	370,00	25,00	12,00	25,00	114,00	818,00	636,00	0,00	10.808,00
21	26/1/2023	4.800,00	1.000,00	1.400,00	800,00	0,00	420,00	75,00	14,00	14,00	102,00	916,00	560,00	0,00	10.101,00
22	27/1/2023	4.600,00	1.000,00	1.800,00	695,00	0,00	260,00	55,00	10,00	16,00	96,00	951,00	830,00	0,00	10.313,00
23	28 y 29/1/2023	12.400,00	2.000,00	4.200,00	1.250,00	48,00	550,00	45,00	26,00	28,00	159,00	1.516,00	1.567,00	0,00	23.789,00
24	30/1/2023	5.800,00	1.000,00	1.600,00	750,00	8,00	260,00	45,00	14,00	15,00	102,00	909,00	656,00	0,00	11.159,00
25	31/1/2023	4.200,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	240,00	30,00	10,00	14,00	87,00	691,00	624,00	0,00	8.604,00
TOTAL MES		160.600,00	32.800,00	55.400,00	21.325,00	280,00	8.830,00	1.745,00	488,00	690,00	2.853,00	25.925,00	24.787,00	0,00	335.723,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de Recaudacion	Uso de Terminal	Uso de Terminal vehicular	Uso de Terminal vehicular seccion carga	Uso de Anden Departamental	Uso de Anden Internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	TOTALES SOLO SERVICIOS
26	1/2/2023	4.400,00	800,00	1.400,00	900,00	8,00	200,00	80,00	12,00	13,00	96,00	509,00	607,00	0,00	9.025,00
27	2/2/2023	4.200,00	800,00	1.200,00	600,00	0,00	290,00	15,00	20,00	11,00	90,00	505,00	626,00	20,00	8.377,00
28	3/2/2023	4.200,00	800,00	1.600,00	995,00	24,00	140,00	30,00	10,00	11,00	96,00	573,00	663,00	20,00	9.162,00
29	4 y 5/2/2023	7.600,00	1.800,00	3.400,00	1.000,00	24,00	410,00	50,00	24,00	15,00	144,00	1.048,00	1.202,00	0,00	16.717,00
30	6/2/2023	3.600,00	1.000,00	1.400,00	900,00	8,00	370,00	40,00	12,00	14,00	78,00	502,00	574,00	200,00	8.698,00
31	7/2/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	600,00	8,00	340,00	15,00	16,00	18,00	102,00	513,00	477,00	20,00	7.109,00
32	8/2/2023	3.600,00	800,00	1.000,00	850,00	8,00	200,00	65,00	16,00	11,00	93,00	486,00	521,00	20,00	7.670,00
33	9/2/2023	2.800,00	800,00	1.000,00	650,00	0,00	190,00	40,00	10,00	9,00	69,00	533,00	529,00	0,00	6.630,00
34	10/2/2023	3.400,00	800,00	1.400,00	500,00	24,00	250,00	30,00	14,00	16,00	81,00	492,00	526,00	20,00	7.553,00
35	11 y 12 /2/2023	8.800,00	2.000,00	2.800,00	1.500,00	24,00	1.050,00	35,00	28,00	20,00	111,00	988,00	1.092,00	0,00	18.448,00
36	13/2/2023	3.800,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	180,00	20,00	8,00	12,00	66,00	559,00	572,00	0,00	7.725,00
37	14/2/2023	3.600,00	600,00	1.000,00	500,00	0,00	260,00	105,00	14,00	19,00	81,00	433,00	599,00	0,00	7.211,00
38	15/2/2023	3.600,00	800,00	1.200,00	1.000,00	16,00	950,00	15,00	18,00	11,00	78,00	506,00	546,00	0,00	8.740,00
39	16/2/2023	3.400,00	800,00	1.200,00	900,00	16,00	280,00	20,00	18,00	20,00	42,00	469,00	650,00	0,00	7.815,00
40	17/2/2023	5.200,00	1.200,00	2.200,00	600,00	8,00	170,00	20,00	12,00	27,00	69,00	801,00	780,00	20,00	11.107,00
41	18 ,19, 20 Y 21/2/2023	14.800,00	4.000,00	5.400,00	2.000,00	24,00	910,00	75,00	38,00	37,00	165,00	2.581,00	2.605,00	0,00	32.635,00
42	22/2/2023	5.600,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	220,00	30,00	12,00	14,00	36,00	629,00	593,00	0,00	10.042,00
43	23/2/2023	5.000,00	800,00	1.400,00	750,00	16,00	340,00	35,00	14,00	9,00	66,00	610,00	544,00	0,00	9.584,00
44	24/2/2023	3.800,00	800,00	1.200,00	750,00	0,00	300,00	15,00	8,00	9,00	72,00	461,00	622,00	0,00	8.037,00
45	25 y 26 /2/2023	7.600,00	2.000,00	2.800,00	1.000,00	32,00	330,00	30,00	10,00	23,00	93,00	1.041,00	1.136,00	0,00	16.095,00
46	27/2/2023	4.000,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	270,00	25,00	16,00	13,00	60,00	563,00	601,00	0,00	8.456,00
47	28/2/2023	3.400,00	1.000,00	1.384,00	500,00	8,00	330,00	55,00	10,00	20,00	72,00	484,00	546,00	40,00	7.849,00
TOTAL MES		109.600,00	25.200,00	37.984,00	17.995,00	272,00	7.980,00	845,00	340,00	352,00	1.860,00	15.286,00	16.611,00	360,00	234.685,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de Recaudacion	Uso de Terminal	Uso de Terminal vehicular	Uso de Terminal vehicular seccion carga	Uso de Anden Departamental	Uso de Anden Internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	TOTALES SOLO SERVICIOS
48	1/3/2023	3.616,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	410,00	45,00	10,00	16,00	75,00	363,00	515,00	0,00	7.458,00
49	2/3/2023	3.000,00	1.000,00	1.200,00	500,00	16,00	230,00	50,00	10,00	12,00	66,00	430,00	472,00	20,00	7.006,00
50	3/3/2023	4.800,00	1.000,00	1.460,00	500,00	8,00	230,00	175,00	18,00	10,00	75,00	438,00	512,00	280,00	9.506,00
51	4 y 5/3/2023	6.540,00	2.000,00	3.200,00	1.400,00	24,00	400,00	45,00	20,00	29,00	120,00	951,00	512,00	0,00	15.241,00
52	6/3/2023	3.600,00	800,00	1.000,00	600,00	0,00	240,00	40,00	14,00	15,00	75,00	474,00	1.049,00	40,00	7.947,00
53	7/3/2023	3.000,00	800,00	800,00	3.000,00	800,00	290,00	500,00	20,00	16,00	78,00	325,00	432,00	0,00	6.295,00
54	8/3/2023	3.200,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	320,00	25,00	28,00	11,00	84,00	425,00	357,00	0,00	6.858,00
55	9/3/2023	2.800,00	1.000,00	1.000,00	500,00	16,00	640,00	40,00	22,00	14,00	84,00	337,00	479,00	0,00	6.932,00
56	10/3/2023	2.800,00	600,00	1.200,00	625,00	24,00	200,00	15,00	16,00	9,00	87,00	420,00	460,00	0,00	6.456,00
57	11 y 12/3/2023	7.200,00	1.800,00	2.600,00	1.375,00	8,00	370,00	60,00	22,00	32,00	126,00	956,00	958,00	0,00	15.507,00
58	13/3/2023	3.600,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	320,00	65,00	8,00	10,00	72,00	385,00	433,00	0,00	7.001,00
59	14/3/2023	3.000,00	600,00	400,00	500,00	8,00	380,00	60,00	16,00	15,00	87,00	370,00	459,00	0,00	5.895,00
60	15/3/2023	2.400,00	600,00	1.000,00	800,00	8,00	170,00	40,00	14,00	14,00	75,00	324,00	404,00	0,00	5.849,00
61	16/3/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	180,00	55,00	16,00	18,00	69,00	368,00	429,00	0,00	6.251,00
62	17/3/2023	4.400,00	1.000,00	1.000,00	700,00	24,00	480,00	120,00	16,00	16,00	66,00	474,00	506,00	0,00	8.802,00
63	18 y 19 /3/2023	8.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	8,00	430,00	35,00	14,00	37,00	126,00	1.007,00	1.067,00	0,00	16.724,00
64	20/3/2023	3.400,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	190,00	55,00	12,00	12,00	69,00	437,00	447,00	0,00	7.330,00
65	21/3/2023	3.200,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	240,00	35,00	20,00	17,00	69,00	397,00	433,00	0,00	6.819,00
66	22/3/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	270,00	55,00	14,00	21,00	81,00	360,00	453,00	0,00	6.562,00
67	23/3/2023	2.800,00	800,00	1.000,00	500,00	16,00	180,00	25,00	14,00	17,00	84,00	382,00	437,00	20,00	6.275,00
68	24/3/2023	3.000,00	600,00	800,00	500,00	8,00	190,00	65,00	16,00	14,00	60,00	272,00	379,00	0,00	5.904,00
69	25 y 26 /3/2023	6.400,00	1.600,00	2.000,00	1.340,00	24,00	310,00	35,00	16,00	18,00	102,00	887,00	1.008,00	0,00	13.740,00
70	27/3/2023	2.800,00	1.000,00	1.200,00	650,00	8,00	200,00	135,00	18,00	11,00	75,00	397,00	433,00	0,00	6.927,00
71	28/3/2023	2.400,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	160,00	60,00	20,00	21,00	78,00	341,00	454,00	0,00	5.642,00
72	29/3/2023	2.800,00	600,00	800,00	500,00	8,00	360,00	30,00	10,00	13,00	84,00	338,00	389,00	0,00	5.932,00
73	30/3/2023	1.800,00	400,00	400,00	500,00	8,00	160,00	45,00	10,00	17,00	51,00	193,00	268,00	0,00	3.852,00
74	31/3/2023	2.200,00	776,00	1.126,00	500,00	8,00	290,00	35,00	8,00	11,00	60,00	236,00	279,00	0,00	5.529,00
TOTAL MES		98.756,00	24.176,00	32.986,00	18.990,00	312,00	7.840,00	1.465,00	416,00	450,00	2.178,00	12.287,00	14.024,00	360,00	214.240,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de Recaudacion	Uso de Terminal	Uso de Terminal vehicular	Uso de Terminal vehicular seccion carga	Uso de Anden Departamental	Uso de Anden Internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	TOTALES SOLO SERVICIOS
75	1 Y 2/4/2023	5.498,00	1.600,00	2.400,00	1.500,00	24,00	480,00	60,00	20,00	26,00	123,00	790,00	878,00	0,00	13.399,00
76	3/4/2023	3.200,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	220,00	60,00	12,00	19,00	75,00	413,00	496,00	0,00	7.203,00
77	4/4/2023	2.800,00	600,00	800,00	500,00	8,00	230,00	35,00	10,00	11,00	69,00	331,00	433,00	60,00	5.887,00
78	5/4/2023	3.800,00	800,00	1.600,00	1.000,00	8,00	240,00	55,00	14,00	9,00	66,00	433,00	492,00	60,00	8.577,00
79	6/4/2023	5.600,00	1.400,00	2.200,00	1.000,00	16,00	220,00	55,00	12,00	13,00	63,00	565,00	622,00	100,00	11.866,00
80	7,8 y 9/4/2023	10.200,00	4.400,00	5.600,00	1.500,00	32,00	570,00	90,00	22,00	48,00	162,00	1.640,00	1.853,00	20,00	26.137,00
81	10/4/2023	4.000,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	200,00	35,00	14,00	22,00	81,00	397,00	459,00	0,00	7.516,00
82	11/4/2023	2.800,00	600,00	800,00	500,00	8,00	280,00	45,00	10,00	12,00	78,00	400,00	410,00	0,00	5.943,00
83	12/4/2023	2.800,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	280,00	40,00	10,00	8,00	69,00	359,00	427,00	20,00	6.621,00
84	13/4/2023	3.400,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	220,00	50,00	14,00	21,00	72,00	502,00	513,00	0,00	6.908,00
85	14/4/2023	3.400,00	600,00	1.400,00	1.000,00	8,00	80,00	165,00	10,00	15,00	78,00	477,00	545,00	0,00	7.778,00
86	15 y 16 /4/2023	8.600,00	2.000,00	3.400,00	1.000,00	24,00	490,00	5,00	0,00	57,00	108,00	1.539,00	1.648,00	0,00	18.871,00
87	17/4/2023	4.600,00	600,00	1.200,00	1.000,00	0,00	220,00	55,00	16,00	14,00	63,00	419,00	451,00	0,00	8.638,00
88	18/4/2023	2.400,00	800,00	1.200,00	500,00	16,00	240,00	30,00	16,00	16,00	75,00	328,00	431,00	0,00	6.052,00
89	19/4/2023	3.400,00	600,00	800,00	500,00	8,00	170,00	65,00	12,00	16,00	60,00	303,00	402,00	0,00	6.336,00
90	20/4/2023	3.200,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	280,00	25,00	12,00	17,00	72,00	339,00	445,00	20,00	6.726,00
91	21/4/2023	3.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	8,00	270,00	50,00	16,00	15,00	75,00	416,00	431,00	0,00	8.081,00
92	22 y 23 /4/2023	6.200,00	2.000,00	2.600,00	1.000,00	24,00	350,00	45,00	0,00	39,00	132,00	988,00	939,00	20,00	14.337,00
93	24/4/2023	3.400,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	180,00	30,00	12,00	10,00	84,00	435,00	460,00	20,00	6.739,00
94	25/4/2023	3.000,00	400,00	800,00	1.000,00	8,00	160,00	65,00	12,00	15,00	63,00	383,00	413,00	0,00	6.319,00
95	26/4/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	0,00	210,00	65,00	8,00	15,00	51,00	343,00	429,00	0,00	6.221,00
96	27/4/2023	3.600,00	400,00	1.000,00	500,00	16,00	220,00	40,00	12,00	14,00	69,00	330,00	443,00	0,00	6.644,00
97	28/4/2023	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8,00	230,00	85,00	10,00	15,00	66,00	356,00	485,00	0,00	9.255,00
98	29 y 30 /4/2023	6.800,00	1.800,00	3.254,00	1.000,00	16,00	380,00	80,00	0,00	37,00	135,00	843,00	926,00	0,00	15.271,00
TOTAL MES		103.098,00	26.000,00	39.254,00	19.500,00	296,00	6.420,00	1.330,00	274,00	484,00	1.989,00	13.329,00	15.031,00	320,00	227.325,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
1	1/5/2023	3.946,00	800,00	1.800,00	500,00	8,00	330,00	55,00	14,00	15,00	60,00	477,00	540,00	0,00	8.545,00
2	2/5/2023	3.200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	160,00	35,00	10,00	18,00	66,00	360,00	420,00	60,00	6.937,00
3	3/5/2023	3.400,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	370,00	75,00	14,00	12,00	54,00	338,00	386,00	20,00	6.777,00
4	4/5/2023	2.800,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	260,00	35,00	10,00	13,00	75,00	352,00	424,00	40,00	6.117,00
5	5/5/2023	3.400,00	600,00	1.200,00	1.000,00	8,00	200,00	40,00	12,00	11,00	72,00	443,00	460,00	140,00	7.586,00
6	6 y 7/5/2023	6.800,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	24,00	280,00	95,00	8,00	37,00	123,00	782,00	792,00	0,00	12.941,00
7	8/5/2023	4.000,00	600,00	800,00	500,00	0,00	370,00	45,00	8,00	8,00	69,00	360,00	406,00	0,00	7.166,00
8	9/5/2023	2.800,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	320,00	50,00	8,00	24,00	84,00	302,00	399,00	0,00	6.303,00
9	10/5/2023	2.598,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	270,00	35,00	10,00	16,00	63,00	309,00	405,00	0,00	5.814,00
10	11/5/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	0,00	40,00	220,00	18,00	14,00	72,00	296,00	389,00	0,00	I-3/1746.149,00
11	12/5/2023	3.400,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	0,00	190,00	35,00	12,00	19,00	78,00	422,00	483,00	0,00	8.239,00
12	13 y 14/5/2023	4.200,00	2.000,00	4.400,00	1.000,00	40,00	250,00	50,00	14,00	8,00	114,00	899,00	873,00	0,00	13.848,00
13	15/5/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	500,00	0,00	310,00	40,00	14,00	7,00	72,00	330,00	453,00	0,00	6.726,00
14	16/5/2023	2.800,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	270,00	35,00	10,00	16,00	75,00	352,00	378,00	20,00	6.072,00
15	17/5/2023	3.200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	220,00	40,00	10,00	15,00	69,00	328,00	383,00	0,00	6.873,00
16	18/5/2023	3.000,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	230,00	45,00	10,00	9,00	60,00	340,00	474,00	0,00	6.476,00
17	19/5/2023	3.600,00	600,00	1.200,00	500,00	24,00	230,00	25,00	10,00	8,00	84,00	345,00	444,00	0,00	7.070,00
18	20 y 21/5/2023	6.600,00	1.200,00	2.000,00	1.000,00	8,00	300,00	75,00	10,00	19,00	126,00	810,00	864,00	0,00	13.012,00
19	22/5/2023	3.400,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	280,00	45,00	12,00	15,00	69,00	311,00	333,00	0,00	6.773,00
20	23/5/2023	2.600,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	350,00	35,00	10,00	14,00	87,00	347,00	341,00	20,00	6.212,00
21	24/5/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	250,00	25,00	14,00	11,00	75,00	315,00	395,00	0,00	6.193,00
22	25/5/2023	3.400,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	180,00	25,00	10,00	15,00	66,00	425,00	395,00	0,00	6.624,00
23	26/5/2023	5.400,00	1.200,00	2.600,00	1.000,00	24,00	170,00	50,00	18,00	10,00	63,00	451,00	510,00	0,00	11.496,00
24	27 y 28/5/2023	6.400,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00	8,00	280,00	35,00	16,00	11,00	87,00	895,00	957,00	0,00	14.489,00
25	29/5/2023	4.200,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	900,00	50,00	14,00	15,00	69,00	411,00	525,00	0,00	9.092,00
26	30/5/2023	2.800,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	330,00	40,00	10,00	16,00	69,00	418,00	437,00	20,00	6.448,00
	31/5/2023	2.866,00	800,00	916,00	1.000,00	8,00	160,00	30,00	10,00	19,00	66,00	290,00	381,00	0,00	6.546,00
TOTAL		100.010,00	21.800,00	38.516,00	19.000,00	280,00	7.500,00	1.365,00	316,00	395,00	2.067,00	11.708,00	13.247,00	320,00	216.524,00

Σ

I-3

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicios
1	1/6/2023	3.018,00	600,00	800,00	500,00	8,00	180,00	30,00	10,00	15,00	66,00	347,00	390,00	40,00	6.004,00
2	2/6/2023	3.600,00	600,00	1.400,00	1.000,00	16,00	270,00	50,00	14,00	12,00	69,00	401,00	420,00	60,00	7.912,00
3	3 Y 4/6/2023	6.200,00	1.600,00	2.200,00	1.000,00	16,00	410,00	50,00	4,00	50,00	108,00	800,00	792,00	0,00	13.230,00
4	5/6/2023	3.800,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	200,00	60,00	8,00	11,00	81,00	416,00	405,00	160,00	7.249,00
5	6/6/2023	3.600,00	400,00	400,00	500,00	8,00	300,00	60,00	10,00	14,00	87,00	373,00	356,00	0,00	6.108,00
6	7 Y 8/6/2023	6.000,00	1.200,00	1.800,00	1.500,00	16,00	410,00	80,00	22,00	22,00	129,00	642,00	822,00	0,00	12.643,00
7	9/6/2023	3.600,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	170,00	15,00	8,00	10,00	72,00	390,00	396,00	40,00	7.409,00
8	10 Y 11/6/2023	6.600,00	1.600,00	2.200,00	1.000,00	24,00	280,00	160,00	12,00	21,00	108,00	840,00	1.001,00	0,00	13.846,00
9	12/6/2023	3.200,00	600,00	1.200,00	500,00	0,00	240,00	35,00	10,00	15,00	66,00	398,00	462,00	0,00	6.726,00
10	13/6/2023	2.600,00	600,00	600,00	1.000,00	16,00	130,00	45,00	10,00	8,00	57,00	349,00	388,00	0,00	5.803,00
11	14/6/2023	2.600,00	600,00	600,00	500,00	8,00	350,00	55,00	12,00	7,00	60,00	236,00	333,00	0,00	5.361,00
12	15/6/2023	2.800,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	300,00	15,00	10,00	6,00	75,00	317,00	341,00	0,00	6.180,00
13	16/6/2023	3.400,00	800,00	1.000,00	1.000,00	24,00	200,00	30,00	10,00	15,00	66,00	330,00	401,00	0,00	7.276,00
14	17 y 18/6/2023	6.000,00	1.200,00	2.600,00	1.000,00	8,00	370,00	35,00	4,00	37,00	108,00	691,00	807,00	0,00	12.860,00
15	19/6/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	210,00	40,00	8,00	9,00	75,00	290,00	402,00	0,00	6.142,00
16	20 Y 21/6/2023	5.000,00	1.600,00	2.200,00	1.000,00	24,00	320,00	110,00	16,00	37,00	147,00	653,00	814,00	20,00	11.941,00
18	22/6/2023	3.000,00	600,00	800,00	500,00	0,00	260,00	80,00	8,00	15,00	72,00	324,00	350,00	0,00	6.009,00
19	23/6/2023	3.400,00	600,00	1.400,00	1.000,00	0,00	220,00	50,00	10,00	10,00	66,00	388,00	364,00	0,00	7.508,00
20	24 Y 25/6/2023	6.200,00	1.800,00	2.200,00	1.000,00	32,00	500,00	85,00	0,00	47,00	108,00	776,00	815,00	0,00	13.563,00
22	26/6/2023	3.200,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	140,00	60,00	8,00	9,00	84,00	346,00	397,00	0,00	6.352,00
23	27/6/2023	2.800,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	170,00	50,00	10,00	15,00	75,00	322,00	368,00	20,00	6.146,00
24	28/6/2023	3.000,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	200,00	30,00	10,00	7,00	72,00	345,00	437,00	0,00	6.509,00
25	29/6/2023	3.200,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	160,00	40,00	8,00	12,00	75,00	338,00	398,00	0,00	6.739,00
26	30/6/2023	3.800,00	1.600,00	1.308,00	1.000,00	8,00	160,00	95,00	10,00	8,00	75,00	438,00	497,00	0,00	8.999,00
TOTAL		93.618,00	21.200,00	31.508,00	18.500,00	288,00	6.150,00	1.360,00	232,00	412,00	2.001,00	10.750,00	12.156,00	340,00	198.515,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

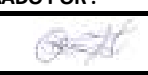
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
1	1 Y 2/7/2023	7.692,00	2.000,00	3.400,00	1.000,00	16,00	320,00	95,00	4,00	48,00	129,00	1.165,00	1.105,00	0,00	16.974,00
2	3/7/2023	5.000,00	1.200,00	1.400,00	500,00	0,00	130,00	115,00	10,00	10,00	84,00	629,00	611,00	100,00	9.789,00
3	4/7/2023	5.200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	16,00	130,00	145,00	10,00	9,00	78,00	653,00	690,00	0,00	9.731,00
4	5/7/2023	4.200,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	130,00	70,00	8,00	8,00	81,00	589,00	615,00	140,00	8.549,00
5	6/7/2023	4.600,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	8,00	240,00	40,00	10,00	11,00	81,00	704,00	742,00	0,00	10.236,00
6	7/7/2023	5.200,00	1.400,00	1.600,00	500,00	8,00	210,00	65,00	10,00	13,00	63,00	709,00	852,00	0,00	10.630,00
7	8 Y 9/7/2023	10.800,00	2.400,00	3.400,00	1.500,00	24,00	310,00	180,00	12,00	31,00	123,00	1.512,00	1.738,00	0,00	22.030,00
8	10/7/2023	5.800,00	1.400,00	1.600,00	500,00	8,00	190,00	60,00	10,00	16,00	75,00	762,00	753,00	20,00	11.194,00
9	11/7/2023	5.400,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	16,00	150,00	65,00	10,00	20,00	84,00	799,00	864,00	0,00	11.008,00
10	12/7/2023	4.800,00	1.200,00	1.600,00	500,00	8,00	170,00	55,00	14,00	15,00	66,00	654,00	754,00	0,00	9.836,00
11	13/7/2023	5.400,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	16,00	170,00	40,00	10,00	8,00	69,00	839,00	770,00	0,00	10.522,00
12	14/7/2023	5.800,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	170,00	60,00	10,00	10,00	81,00	707,00	720,00	0,00	10.466,00
13	15 y 16/7/2023	7.400,00	2.400,00	4.200,00	1.500,00	24,00	360,00	125,00	0,00	35,00	120,00	1.449,00	1.316,00	0,00	18.929,00
14	17/7/2023	5.600,00	1.600,00	1.400,00	500,00	8,00	140,00	55,00	10,00	19,00	75,00	802,00	682,00	0,00	10.891,00
15	18/7/2023	4.400,00	1.200,00	1.800,00	1.000,00	16,00	130,00	85,00	8,00	14,00	66,00	653,00	726,00	0,00	10.098,00
16	19/7/2023	4.600,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	220,00	45,00	10,00	15,00	60,00	631,00	667,00	20,00	8.584,00
17	20/7/2023	5.200,00	800,00	1.400,00	1.000,00	8,00	160,00	60,00	18,00	18,00	72,00	719,00	627,00	0,00	10.082,00
18	21/7/2023	6.400,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	140,00	60,00	10,00	7,00	78,00	620,00	691,00	20,00	10.534,00
19	22 Y 23/7/2023	9.200,00	3.000,00	3.400,00	1.500,00	24,00	260,00	105,00	4,00	26,00	117,00	1.185,00	1.296,00	0,00	20.117,00
20	24/7/2023	4.400,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	200,00	75,00	8,00	11,00	66,00	560,00	573,00	0,00	9.501,00
21	25/7/2023	3.400,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	210,00	70,00	8,00	9,00	69,00	499,00	454,00	20,00	7.055,00
22	26/7/2023	3.400,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	110,00	60,00	8,00	9,00	60,00	341,00	518,00	0,00	7.014,00
23	27/7/2023	3.800,00	800,00	1.200,00	1.000,00	16,00	170,00	90,00	12,00	10,00	69,00	561,00	406,00	0,00	8.134,00
24	28/7/2023	4.400,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	130,00	50,00	8,00	17,00	69,00	540,00	433,00	0,00	7.955,00
25	29 Y 30/7/2023	7.000,00	2.000,00	3.200,00	1.500,00	24,00	330,00	90,00	6,00	33,00	120,00	1.007,00	1.104,00	0,00	16.414,00
26	31/7/2023	4.800,00	778,00	1.210,00	500,00	8,00	240,00	110,00	8,00	9,00	63,00	406,00	509,00	0,00	8.641,00
TOTAL		143.892,00	32.378,00	46.610,00	21.500,00	328,00	5.120,00	2.070,00	236,00	431,00	2.118,00	19.695,00	20.216,00	320,00	294.914,00

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
1	1/8/2023	2.812,00	600,00	800,00	500,00	16,00	130,00	100,00	6,00	9,00	51,00	373,00	430,00	0,00	5.827,00
2	2/8/2023	3.400,00	800,00	800,00	500,00	8,00	210,00	75,00	6,00	12,00	63,00	384,00	495,00	80,00	6.833,00
3	3/8/2023	4.200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	16,00	150,00	90,00	6,00	14,00	69,00	361,00	430,00	20,00	7.956,00
4	4/8/2023	5.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	8,00	150,00	60,00	6,00	12,00	69,00	492,00	572,00	120,00	9.989,00
5	5 - 6 y 7/8/2023	11.600,00	3.000,00	5.400,00	2.000,00	32,00	210,00	195,00	14,00	6,00	165,00	1.957,00	2.078,00	0,00	26.657,00
6	8/8/2023	3.800,00	800,00	1.600,00	500,00	16,00	220,00	60,00	18,00	3,00	66,00	620,00	629,00	60,00	8.392,00
7	9/8/2023	4.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	280,00	30,00	10,00	5,00	66,00	441,00	540,00	0,00	7.980,00
8	10/8/2023	3.200,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	100,00	60,00	6,00	9,00	63,00	473,00	529,00	0,00	7.148,00
9	11/8/2023	4.000,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	200,00	65,00	8,00	7,00	66,00	520,00	490,00	0,00	7.664,00
10	12 Y 13/8/2023	8.000,00	1.800,00	2.400,00	1.500,00	24,00	180,00	70,00	4,00	8,00	114,00	1.085,00	1.048,00	0,00	16.233,00
12	14/8/2023	3.600,00	600,00	800,00	500,00	8,00	150,00	40,00	4,00	7,00	51,00	419,00	512,00	0,00	6.691,00
13	15/8/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	230,00	25,00	10,00	11,00	60,00	443,00	442,00	0,00	6.337,00
14	16/8/2023	2.800,00	600,00	800,00	500,00	8,00	130,00	35,00	6,00	10,00	75,00	352,00	436,00	0,00	5.752,00
15	17/8/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	130,00	75,00	8,00	6,00	72,00	405,00	441,00	0,00	6.245,00
16	18/8/2023	4.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	16,00	280,00	75,00	10,00	15,00	63,00	574,00	435,00	0,00	9.268,00
17	19 Y 20/8/2023	5.600,00	2.000,00	2.800,00	1.000,00	24,00	300,00	85,00	10,00	10,00	123,00	976,00	939,00	0,00	13.867,00
18	21/8/2023	3.600,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	200,00	80,00	8,00	9,00	66,00	420,00	480,00	0,00	7.171,00
19	22/8/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	500,00	16,00	150,00	35,00	8,00	20,00	66,00	349,00	468,00	20,00	6.432,00
20	23/8/2023	3.000,00	600,00	800,00	1.000,00	0,00	250,00	15,00	10,00	7,00	75,00	398,00	358,00	0,00	6.513,00
21	24/8/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	160,00	55,00	8,00	8,00	81,00	365,00	495,00	20,00	6.700,00
22	25/8/2023	4.600,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	260,00	90,00	8,00	8,00	69,00	471,00	504,00	0,00	8.718,00
23	26 Y 27/8/2023	5.800,00	1.600,00	2.800,00	1.500,00	24,00	290,00	35,00	14,00	12,00	90,00	950,00	1.035,00	0,00	14.150,00
24	28/8/2023	3.600,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	160,00	145,00	6,00	11,00	72,00	479,00	531,00	20,00	7.132,00
25	29/8/2023	3.600,00	600,00	800,00	500,00	16,00	220,00	55,00	6,00	10,00	75,00	392,00	488,00	0,00	6.762,00
26	30/8/2023	2.800,00	600,00	800,00	1.000,00	8,00	140,00	35,00	6,00	10,00	57,00	386,00	442,00	0,00	6.284,00
27	31/8/2023	2.800,00	600,00	976,00	500,00	8,00	100,00	35,00	6,00	10,00	81,00	344,00	409,00	0,00	5.869,00
TOTAL MES		108.412,00	24.200,00	36.576,00	19.500,00	328,00	4.980,00	1.720,00	212,00	249,00	1.968,00	14.429,00	15.656,00	340,00	228.570,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Otros Ingresos	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
28	1/9/2023		4.224,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	170,00	35,00	6,00	20,00	75,00	420,00	404,00	20,00	7.882,00
29	02y03/09/2023		5.400,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	24,00	270,00	75,00	0,00	18,00	102,00	932,00	904,00	0,00	14.225,00
30	4/9/2023		3.200,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	130,00	65,00	4,00	27,00	48,00	393,00	464,00	60,00	6.499,00
31	5/9/2023		2.800,00	600,00	800,00	500,00	16,00	180,00	30,00	8,00	10,00	78,00	389,00	439,00	160,00	6.010,00
32	6/9/2023		3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	170,00	55,00	6,00	7,00	75,00	354,00	445,00	0,00	6.220,00
33	7/9/2023		3.400,00	800,00	1.600,00	500,00	0,00	150,00	40,00	10,00	5,00	63,00	344,00	454,00	0,00	7.366,00
34	8/9/2023		4.000,00	600,00	1.200,00	1.000,00	8,00	120,00	80,00	4,00	8,00	75,00	552,00	482,00	20,00	8.149,00
35	09y10/09/2023		7.200,00	2.400,00	3.200,00	1.000,00	24,00	270,00	70,00	0,00	25,00	102,00	1.212,00	1.159,00	0,00	16.662,00
36	11/9/2023		4.600,00	800,00	1.800,00	500,00	8,00	110,00	40,00	0,00	20,00	63,00	479,00	442,00	0,00	8.862,00
37	12/9/2023		3.000,00	600,00	1.200,00	1.000,00	8,00	160,00	40,00	6,00	5,00	66,00	425,00	446,00	0,00	6.956,00
38	13/9/2023		3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	120,00	60,00	4,00	10,00	66,00	439,00	458,00	0,00	6.265,00
39	14/9/2023		3.800,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	130,00	215,00	4,00	9,00	72,00	543,00	454,00	0,00	7.535,00
40	15/9/2023		4.200,00	800,00	1.400,00	1.000,00	8,00	190,00	110,00	6,00	10,00	75,00	500,00	561,00	0,00	8.860,00
41	16y17/09/2023	62,00	7.000,00	2.400,00	2.800,00	1.000,00	24,00	310,00	135,00	2,00	17,00	114,00	1.056,00	1.054,00	0,00	15.974,00
42	18/9/2023		4.000,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	210,00	45,00	70,00	23,00	75,00	462,00	489,00	0,00	7.682,00
43	19/9/2023		2.800,00	600,00	1.000,00	1.000,00	16,00	190,00	40,00	4,00	12,00	75,00	377,00	455,00	0,00	6.569,00
44	20/9/2023		3.600,00	600,00	1.200,00	500,00	8,00	230,00	35,00	8,00	12,00	54,00	373,00	409,00	0,00	7.029,00
45	21/9/2023		3.400,00	800,00	1.200,00	1.000,00	8,00	150,00	45,00	4,00	12,00	57,00	451,00	432,00	20,00	7.579,00
46	22/9/2023		4.200,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	110,00	50,00	4,00	13,00	78,00	473,00	501,00	20,00	7.957,00
47	23y24/09/2023		5.800,00	2.000,00	3.200,00	1.000,00	24,00	250,00	60,00	0,00	19,00	105,00	1.034,00	1.106,00	0,00	14.598,00
48	25/9/2023		4.200,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	160,00	65,00	10,00	45,00	75,00	526,00	513,00	20,00	7.922,00
49	26/9/2023		3.200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	16,00	290,00	30,00	4,00	7,00	75,00	433,00	401,00	0,00	7.056,00
50	27/9/2023		2.600,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	130,00	20,00	4,00	7,00	66,00	385,00	424,00	0,00	5.944,00
51	28/9/2023		3.600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	260,00	60,00	4,00	10,00	75,00	351,00	440,00	0,00	7.408,00
52	29/9/2023		4.200,00	1.000,00	1.800,00	500,00	8,00	190,00	40,00	4,00	25,00	30,00	518,00	554,00	0,00	8.869,00
53	30/9/2023		3.400,00	600,00	1.132,00	500,00	16,00	150,00	25,00	6,00	9,00	27,00	474,00	564,00	0,00	6.903,00
TOTAL			103.824,00	24.200,00	38.132,00	19.000,00	296,00	4.800,00	1.565,00	182,00	385,00	1.866,00	13.895,00	14.454,00	320,00	222.981,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
54	1/10/2023	4.268,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	50,00	65,00	0,00	15,00	18,00	537,00	580,00	0,00	7.641,00
55	2/10/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	8,00	230,00	90,00	8,00	42,00	24,00	428,00	520,00	20,00	7.370,00
56	3/10/2023	3.600,00	800,00	1.000,00	500,00	16,00	240,00	20,00	14,00	7,00	33,00	418,00	497,00	60,00	7.205,00
57	4/10/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	220,00	45,00	4,00	9,00	33,00	383,00	457,00	40,00	6.299,00
58	5/10/2023	2.600,00	800,00	1.000,00	1.000,00	8,00	260,00	20,00	6,00	8,00	24,00	342,00	439,00	120,00	6.627,00
59	6/10/2023	4.600,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	170,00	40,00	4,00	8,00	24,00	430,00	528,00	20,00	8.732,00
60	07y08/10/2023	6.000,00	1.800,00	3.000,00	1.500,00	24,00	290,00	40,00	0,00	18,00	42,00	946,00	1.063,00	0,00	14.723,00
61	9/10/2023	2.800,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	200,00	85,00	12,00	28,00	36,00	361,00	495,00	0,00	6.125,00
62	10/10/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	110,00	20,00	4,00	5,00	30,00	326,00	475,00	0,00	6.078,00
63	11/10/2023	2.800,00	800,00	800,00	500,00	8,00	210,00	30,00	6,00	8,00	33,00	417,00	548,00	0,00	6.160,00
64	12/10/2023	3.600,00	800,00	1.200,00	500,00	16,00	160,00	30,00	6,00	9,00	42,00	427,00	477,00	0,00	7.267,00
65	13/10/2023	4.200,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	190,00	25,00	4,00	10,00	24,00	492,00	595,00	0,00	8.248,00
66	14y15/10/2023	7.800,00	2.000,00	3.200,00	1.500,00	24,00	260,00	35,00	0,00	30,00	48,00	1.117,00	1.035,00	0,00	17.049,00
67	16/10/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	230,00	45,00	8,00	34,00	27,00	445,00	475,00	0,00	6.772,00
68	17/10/2023	3.600,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	130,00	30,00	4,00	9,00	33,00	432,00	491,00	0,00	6.837,00
69	18/10/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	8,00	190,00	25,00	6,00	6,00	12,00	385,00	461,00	0,00	6.893,00
70	19/10/2023	2.800,00	600,00	1.200,00	500,00	16,00	160,00	30,00	4,00	8,00	21,00	450,00	535,00	0,00	6.324,00
71	20/10/2023	4.200,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	170,00	35,00	6,00	8,00	33,00	501,00	574,00	0,00	9.135,00
72	21y22/10/2023	9.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	24,00	280,00	15,00	0,00	26,00	42,00	1.199,00	1.308,00	0,00	17.894,00
73	23/10/2023	3.200,00	800,00	1.200,00	1.000,00	8,00	240,00	40,00	6,00	15,00	33,00	458,00	484,00	0,00	7.484,00
74	24/10/2023	3.400,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	230,00	35,00	4,00	7,00	24,00	503,00	517,00	0,00	6.836,00
75	25/10/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	130,00	30,00	4,00	6,00	33,00	404,00	509,00	0,00	6.424,00
76	26/10/2023	3.200,00	600,00	1.200,00	1.000,00	8,00	140,00	20,00	4,00	13,00	33,00	435,00	527,00	20,00	7.200,00
77	27/10/2023	4.600,00	800,00	1.600,00	500,00	8,00	180,00	55,00	4,00	11,00	33,00	499,00	671,00	0,00	8.961,00
78	28y29/10/2023	7.000,00	2.400,00	3.400,00	1.500,00	24,00	280,00	70,00	0,00	26,00	39,00	1.110,00	1.076,00	20,00	16.945,00
79	30/10/2023	3.800,00	800,00	1.200,00	1.000,00	8,00	200,00	35,00	6,00	8,00	30,00	452,00	539,00	20,00	8.098,00
80	31/10/2023	3.800,00	1.000,00	1.600,00	500,00	16,00	250,00	60,00	4,00	8,00	36,00	426,00	483,00	20,00	8.203,00
TOTAL		109.268,00	25.800,00	38.800,00	20.500,00	320,00	5.400,00	1.070,00	128,00	382,00	840,00	14.323,00	16.359,00	340,00	233.530,00

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
81	01y02/11/2023	6.400,00	1.600,00	1.800,00	1.000,00	16,00	260,00	65,00	8,00	12,00	18,00	766,00	823,00	20,00	12.788,00
82	3/11/2023	3.400,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	210,00	45,00	4,00	6,00	21,00	468,00	539,00	120,00	7.521,00
83	04y05/11/2023	9.200,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00	24,00	210,00	60,00	6,00	20,00	39,00	1.292,00	1.310,00	0,00	19.661,00
84	6/11/2023	3.600,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	190,00	70,00	6,00	7,00	33,00	499,00	505,00	100,00	7.518,00
85	7/11/2023	3.400,00	800,00	1.200,00	500,00	16,00	180,00	45,00	6,00	10,00	33,00	406,00	447,00	20,00	7.063,00
86	8/11/2023	2.800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	8,00	160,00	10,00	4,00	6,00	27,00	358,00	402,00	0,00	6.575,00
87	9/11/2023	3.200,00	600,00	800,00	500,00	8,00	190,00	40,00	2,00	15,00	30,00	443,00	500,00	0,00	6.328,00
88	10/11/2023	3.800,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	260,00	40,00	4,00	19,00	33,00	463,00	609,00	0,00	7.936,00
89	11y12/11/2023	6.200,00	2.000,00	2.600,00	1.500,00	24,00	350,00	55,00	18,00	34,00	39,00	970,00	1.012,00	0,00	14.802,00
90	13/11/2023	3.200,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	150,00	40,00	4,00	10,00	24,00	383,00	420,00	0,00	6.739,00
91	14/11/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	500,00	16,00	110,00	20,00	4,00	9,00	33,00	370,00	435,00	20,00	6.317,00
92	15/11/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	8,00	110,00	60,00	4,00	7,00	27,00	348,00	395,00	0,00	6.559,00
93	16/11/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	8,00	230,00	20,00	4,00	6,00	33,00	384,00	424,00	0,00	6.209,00
94	17/11/2023	3.800,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	110,00	30,00	6,00	9,00	39,00	430,00	544,00	0,00	7.676,00
95	18y19/11/2023	7.600,00	1.800,00	2.200,00	1.500,00	24,00	200,00	40,00	2,00	13,00	45,00	1.044,00	1.145,00	0,00	15.613,00
96	20/11/2023	3.600,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	190,00	55,00	4,00	6,00	39,00	442,00	675,00	0,00	7.919,00
97	21/11/2023	3.000,00	600,00	1.000,00	500,00	16,00	220,00	30,00	4,00	7,00	33,00	392,00	403,00	0,00	6.205,00
98	22/11/2023	3.400,00	800,00	800,00	1.000,00	8,00	230,00	35,00	4,00	8,00	24,00	427,00	475,00	0,00	7.211,00
99	23/11/2023	3.200,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	200,00	35,00	4,00	15,00	21,00	493,00	505,00	0,00	6.781,00
100	24/11/2023	3.800,00	800,00	1.400,00	1.000,00	8,00	150,00	50,00	4,00	14,00	27,00	457,00	561,00	20,00	8.291,00
101	25y26/11/2023	5.200,00	1.800,00	2.400,00	1.000,00	24,00	160,00	75,00	2,00	13,00	39,00	796,00	936,00	0,00	12.445,00
102	27/11/2023	3.800,00	800,00	1.200,00	500,00	8,00	350,00	40,00	10,00	8,00	36,00	512,00	615,00	0,00	7.879,00
103	28/11/2023	3.400,00	800,00	1.400,00	500,00	16,00	150,00	50,00	2,00	12,00	36,00	403,00	512,00	20,00	7.301,00
104	29/11/2023	2.800,00	800,00	1.200,00	1.000,00	8,00	190,00	35,00	4,00	6,00	33,00	409,00	565,00	0,00	7.050,00
105	30/11/2023	3.000,00	800,00	1.000,00	500,00	8,00	180,00	45,00	4,00	14,00	39,00	432,00	498,00	0,00	6.520,00
TOTAL		100.800,00	24.800,00	35.800,00	19.000,00	304,00	4.940,00	1.090,00	124,00	286,00	801,00	13.387,00	15.255,00	320,00	216.907,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS

POR LA VENTA DE SERVICIOS

POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	Uso de terminal	Uso de terminal vehicular	Uso de terminal vehicular seccion carga	Uso de anden departamental	Uso de anden internacional	Terminal de Carga po Bs 10	Terminal de Carga por Bs 5	Terminal de carga por Bs 2	Terminal del norte	Canchaje	Baño automatico 1	Baño automatico 2	Baños arrendatarios	Total de servicio
106	1/12/2023	4.200,00	1.000,00	1.400,00	500,00	8,00	170,00	40,00	4,00	10,00	39,00	476,00	581,00	0,00	8.428,00
107	02y03/12/2023	6.400,00	2.000,00	2.800,00	1.500,00	24,00	280,00	40,00	0,00	26,00	54,00	1.006,00	1.150,00	0,00	15.280,00
108	4/12/2023	3.400,00	800,00	1.400,00	500,00	8,00	160,00	50,00	2,00	6,00	33,00	540,00	579,00	140,00	7.618,00
109	5/12/2023	4.200,00	800,00	1.200,00	500,00	16,00	190,00	30,00	2,00	7,00	36,00	490,00	603,00	120,00	8.194,00
110	6/12/2023	3.400,00	800,00	1.200,00	1.000,00	8,00	130,00	55,00	2,00	7,00	30,00	470,00	523,00	0,00	7.625,00
111	7/12/2023	3.400,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	8,00	120,00	25,00	2,00	9,00	42,00	513,00	632,00	0,00	8.351,00
112	8/12/2023	4.400,00	1.400,00	2.000,00	1.000,00	8,00	180,00	30,00	2,00	13,00	45,00	507,00	638,00	0,00	10.223,00
113	09y10/12/2023	8.200,00	2.000,00	2.800,00	1.500,00	24,00	140,00	80,00	2,00	17,00	57,00	1.247,00	1.236,00	0,00	17.303,00
114	11/12/2023	5.000,00	1.000,00	1.800,00	500,00	8,00	330,00	30,00	10,00	7,00	42,00	603,00	677,00	20,00	10.027,00
115	12/12/2023	4.800,00	800,00	1.600,00	1.000,00	16,00	140,00	55,00	2,00	12,00	39,00	535,00	612,00	0,00	9.611,00
116	13/12/2023	4.800,00	1.200,00	1.400,00	1.000,00	8,00	140,00	175,00	2,00	7,00	33,00	626,00	597,00	0,00	9.988,00
117	14/12/2023	5.800,00	1.000,00	1.600,00	500,00	8,00	340,00	15,00	2,00	6,00	21,00	712,00	835,00	0,00	10.839,00
118	15/12/2023	4.800,00	1.400,00	2.000,00	1.000,00	8,00	150,00	35,00	2,00	9,00	24,00	665,00	747,00	0,00	10.840,00
119	16y17/12/2023	9.600,00	2.400,00	3.400,00	2.000,00	24,00	240,00	155,00	0,00	15,00	60,00	1.395,00	1.466,00	0,00	20.755,00
120	18/12/2023	5.200,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00	8,00	130,00	20,00	2,00	6,00	27,00	796,00	827,00	0,00	11.216,00
121	19/12/2023	5.400,00	1.200,00	1.800,00	1.000,00	16,00	190,00	60,00	4,00	5,00	36,00	746,00	793,00	0,00	11.250,00
122	20/12/2023	5.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	8,00	150,00	30,00	2,00	9,00	33,00	694,00	883,00	20,00	10.029,00
123	21/12/2023	5.600,00	1.400,00	1.800,00	500,00	8,00	180,00	30,00	2,00	12,00	39,00	713,00	877,00	0,00	11.161,00
124	22/12/2023	5.800,00	1.600,00	1.800,00	1.500,00	8,00	200,00	35,00	2,00	9,00	30,00	757,00	812,00	0,00	12.553,00
125	23-24y25/12/2023	10.800,00	3.000,00	5.400,00	2.000,00	24,00	400,00	70,00	4,00	34,00	39,00	1.631,00	1.774,00	0,00	25.176,00
126	26/12/2023	5.200,00	1.000,00	1.600,00	500,00	24,00	190,00	25,00	4,00	9,00	36,00	621,00	607,00	0,00	9.816,00
127	27/12/2023	5.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	8,00	190,00	20,00	2,00	6,00	36,00	708,00	853,00	0,00	10.223,00
128	28/12/2023	4.600,00	1.000,00	1.200,00	500,00	8,00	250,00	60,00	4,00	12,00	39,00	771,00	896,00	40,00	9.380,00
129	29/12/2023	5.600,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00	8,00	130,00	45,00	4,00	13,00	30,00	828,00	1.035,00	0,00	11.893,00
130	30y31/12/2023	7.800,00	1.800,00	2.400,00	1.500,00	8,00	250,00	55,00	0,00	19,00	33,00	1.363,00	1.302,00	0,00	16.530,00
TOTAL		138.600,00	33.400,00	48.200,00	25.000,00	304,00	4.970,00	1.265,00	64,00	285,00	933,00	19.413,00	21.535,00	340,00	294.309,00

Σ

NOTA: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	2.600	5.200,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	2.800	5.600,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	2.700	5.400,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	2.800	5.600,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	2.500	5.000,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	4.900	9.800,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	2.700	5.400,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	2.700	5.400,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	2.400	4.800,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	2.700	5.400,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	2.600	5.200,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	4.200	8.400,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	3.200	6.400,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	2.900	5.800,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	2.700	5.400,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	2.400	4.800,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	2.500	5.000,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	9.500	19.000,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	3.000	6.000,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	2.600	5.200,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	2.400	4.800,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	2.300	4.600,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	6.200	12.400,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	2.900	5.800,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	2.100	4.200,00
TOTAL MES			80.300	160.600,00

Σ Σ

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	2.200	4.400,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	2.100	4.200,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	2.100	4.200,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	3.800	7.600,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	1.800	3.600,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	1.600	3.200,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	1.800	3.600,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	1.400	2.800,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	1.700	3.400,00
35	11 y 12/2/2023	C.C.R. 208-23	4.400	8.800,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	1.900	3.800,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	1.800	3.600,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	1.800	3.600,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	1.700	3.400,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	2.600	5.200,00
41	18, 19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	7.400	14.800,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	2.800	5.600,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	2.500	5.000,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	1.900	3.800,00
45	25 y 26/2/2023	C.C.R. 219-23	3.800	7.600,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	2.000	4.000,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	1.700	3.400,00
TOTAL MES			54.800	109.600,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	1.808	3.616,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	1.500	3.000,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	2.400	4.800,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	3.270	6.540,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	1.800	3.600,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	1.500	3.000,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	1.600	3.200,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	1.400	2.800,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	1.400	2.800,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	3.600	7.200,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	1.800	3.600,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	1.500	3.000,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	1.200	2.400,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	1.500	3.000,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	2.200	4.400,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	4.000	8.000,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	1.700	3.400,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	1.600	3.200,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	1.500	3.000,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	1.400	2.800,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	1.500	3.000,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	3.200	6.400,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	1.400	2.800,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	1.200	2.400,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	1.400	2.800,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	900	1.800,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	1.100	2.200,00
TOTAL MES			49.378	98.756,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	2.749	5.498,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	1.600	3.200,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	1.400	2.800,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	1.900	3.800,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	2.800	5.600,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	5.100	10.200,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	2.000	4.000,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	1.400	2.800,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	1.400	2.800,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	1.700	3.400,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	1.700	3.400,00
86	15 y 16/4/2023	C.C.R. 113-23	4.300	8.600,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	2.300	4.600,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	1.200	2.400,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	1.700	3.400,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	1.600	3.200,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	1.700	3.400,00
92	22 y 23/4/2023	C.C.R. 120-23	3.100	6.200,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	1.700	3.400,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	1.500	3.000,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	1.500	3.000,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	1.800	3.600,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	2.000	4.000,00
98	29 y 30/4/2023	C.C.R. 127-23	3.400	6.800,00
TOTAL MES			51.549	103.098,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	1.973	3.946,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	1.600	3.200,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	1.700	3.400,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	1.400	2.800,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	1.700	3.400,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	3.400	6.800,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	2.000	4.000,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	1.400	2.800,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	1.299	2.598,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	1.500	3.000,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	1.700	3.400,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	2.100	4.200,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	1.600	3.200,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	1.400	2.800,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	1.600	3.200,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	1.500	3.000,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	1.800	3.600,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	3.300	6.600,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	1.700	3.400,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	1.300	2.600,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	1.500	3.000,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	1.700	3.400,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	2.700	5.400,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	3.200	6.400,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	2.100	4.200,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	1.400	2.800,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	1.433	2.866,00
TOTAL MES			50.005	100.010,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	1.509	3.018,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	1.800	3.600,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	3.100	6.200,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	1.900	3.800,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	1.800	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	3.000	6.000,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	1.800	3.600,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	3.300	6.600,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	1.600	3.200,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	1.300	2.600,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	1.300	2.600,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	1.400	2.800,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	1.700	3.400,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250-23	3.000	6.000,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	1.500	3.000,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	2.500	5.000,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	1.500	3.000,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	1.700	3.400,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	3.100	6.200,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	1.600	3.200,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	1.400	2.800,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	1.500	3.000,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	1.600	3.200,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	1.900	3.800,00
TOTAL MES			46.809	93.618,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	3.846	7.692,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	2.500	5.000,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	2.600	5.200,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	2.100	4.200,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	2.300	4.600,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	2.600	5.200,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	5.400	10.800,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	2.900	5.800,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	2.700	5.400,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	2.400	4.800,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	2.700	5.400,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	2.900	5.800,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	3.700	7.400,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	2.800	5.600,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	2.200	4.400,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	2.300	4.600,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	2.600	5.200,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	3.200	6.400,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	4.600	9.200,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	2.200	4.400,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	1.700	3.400,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	1.700	3.400,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	1.900	3.800,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	2.200	4.400,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	3.500	7.000,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	2.400	4.800,00
TOTAL MES			71.946	143.892,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	1.406	2.812,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	1.700	3.400,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	2.100	4.200,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	2.500	5.000,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	5.800	11.600,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	1.900	3.800,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	2.000	4.000,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	1.600	3.200,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	2.000	4.000,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	4.000	8.000,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	1.800	3.600,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	1.500	3.000,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	1.400	2.800,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	1.500	3.000,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	2.200	4.400,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	2.800	5.600,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	1.800	3.600,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	1.500	3.000,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	1.500	3.000,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	1.600	3.200,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	2.300	4.600,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	2.900	5.800,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	1.800	3.600,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	1.800	3.600,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	1.400	2.800,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	1.400	2.800,00
TOTAL MES			54.206	108.412,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N°401-23	2.112	4.224,00
203	2 y 3 /09/2023	C.C N°402-23	2.700	5.400,00
204	04/09/2023	C.C N°404-23	1.600	3.200,00
205	05/09/2023	C.C N°405-23	1.400	2.800,00
206	06/09/2023	C.C N°406-23	1.500	3.000,00
207	07/09/2023	C.C N°407-23	1.700	3.400,00
208	08/09/2023	C.C N°408-23	2.000	4.000,00
209	09y10/09/2023	C.C N°409-23	3.600	7.200,00
210	11/09/2023	C.C N°410-23	2.300	4.600,00
211	12/09/2023	C.C N°411-23	1.500	3.000,00
212	13/09/2023	C.C N°412-23	1.500	3.000,00
213	14/09/2023	C.C N°413-23	1.900	3.800,00
214	15/09/2023	C.C N°414-23	2.100	4.200,00
215	16y17/09/2023	C.C N°415-23	3.500	7.000,00
216	18/09/2023	C.C N°416-23	2.000	4.000,00
217	19/09/2023	C.C N°417-23	1.400	2.800,00
218	20/09/2023	C.C N°420-23	1.800	3.600,00
219	21/09/2023	C.C N°421-23	1.700	3.400,00
220	22/09/2023	C.C N°422-23	2.100	4.200,00
221	23y24/09/2023	C.C N°423-23	2.900	5.800,00
222	25/09/2023	C.C N°424-23	2.100	4.200,00
223	26/09/2023	C.C N°430-23	1.600	3.200,00
224	27/09/2023	C.C N°432-23	1.300	2.600,00
225	28/09/2023	C.C N°433-23	1.800	3.600,00
226	29/09/2023	C.C N°434-23	2.100	4.200,00
227	30/09/2023	C.C N°435-23	1.700	3.400,00
TOTAL MES			51.912	103.824,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C. CN°436-23	2.134	4.268,00
229	02/10/2023	C. CN°437-23	1.600	3.200,00
230	03/10/2023	C. CN°438-23	1.800	3.600,00
231	04/10/2023	C. CN°439-23	1.500	3.000,00
232	05/10/2023	C. CN°441-23	1.300	2.600,00
233	06/10/2023	C. CN°442-23	2.300	4.600,00
234	07/10/2023	C. CN°443-23	3.000	6.000,00
235	08/10/2023	C. CN°446-23	1.400	2.800,00
236	09/10/2023	C. CN°447-23	1.500	3.000,00
237	11/10/2023	C. CN°448-23	1.400	2.800,00
238	12/10/2023	C. CN°449-23	1.800	3.600,00
239	13/10/2023	C. CN°451-23	2.100	4.200,00
240	14y15/10/2023	C. CN°452-23	3.900	7.800,00
241	16/10/2023	C. CN°453-23	1.600	3.200,00
242	17/10/2023	C. CN°454-23	1.800	3.600,00
243	18/10/2023	C. CN°455-23	1.500	3.000,00
244	19/10/2023	C. CN°456-23	1.400	2.800,00
245	20/10/2023	C. CN°457-23	2.100	4.200,00
246	21y22/10/2023	C. CN°458-23	4.500	9.000,00
247	23/10/2023	C. CN°459-23	1.600	3.200,00
248	24/10/2023	C. CN°460-23	1.700	3.400,00
249	25/10/2023	C. CN°461-23	1.500	3.000,00
250	26/10/2023	C. CN°462-23	1.600	3.200,00
251	27/10/2023	C. CN°463-23	2.300	4.600,00
252	28y29/10/2023	C. CN°464-23	3.500	7.000,00
253	30/10/2023	C. CN°465-23	1.900	3.800,00
254	31/10/2023	C. CN°468-23	1.900	3.800,00
TOTAL MES			54.634	109.268,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C. CN°469-23	3.200	6.400,00
256	03/11/2023	C. CN°470-23	1.700	3.400,00
257	04y05/11/2023	C. CN°471-23	4.600	9.200,00
258	06/11/2023	C. CN°472-23	1.800	3.600,00
259	07/11/2023	C. CN°473-23	1.700	3.400,00
260	08/11/2023	C. CN°474-23	1.400	2.800,00
261	09/11/2023	C. CN°4745-23	1.600	3.200,00
262	10/11/2023	C. CN°476-23	1.900	3.800,00
263	11y12/11/2023	C. CN°477-23	3.100	6.200,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	1.600	3.200,00
265	14/11/2023	C. CN°479-23	1.500	3.000,00
266	15/11/2023	C. CN°480-23	1.500	3.000,00
267	16/11/2023	C. CN°481-23	1.500	3.000,00
268	17/11/2023	C. CN°482-23	1.900	3.800,00
269	18y19/11/2023	C. CN°483-23	3.800	7.600,00
270	20/11/2023	C. CN°484-23	1.800	3.600,00
271	21/11/2023	C. CN°485-23	1.500	3.000,00
272	22/11/2023	C. CN°486-23	1.700	3.400,00
273	23/11/2023	C. CN°487-23	1.600	3.200,00
274	24/11/2023	C. CN°488-23	1.900	3.800,00
275	25y26/11/2023	C. CN°489-23	2.600	5.200,00
276	27/11/2023	C. CN°490-23	1.900	3.800,00
277	28/11/2023	C. CN°495-23	1.700	3.400,00
278	29/11/2023	C. CN°496-23	1.400	2.800,00
279	30/11/2023	C. CN°497-23	1.500	3.000,00
TOTAL MES			50.400	100.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C. CN°498-23	2.100	4.200,00
281	02y03/12/2023	C. CN°499-23	3.200	6.400,00
282	04/12/2023	C. CN°500-23	1.700	3.400,00
283	05/12/2023	C. CN°525-23	2.100	4.200,00
284	06/12/2023	C. CN°526-23	1.700	3.400,00
285	07/12/2023	C. CN°529-23	1.700	3.400,00
286	08/12/2023	C. CN°530-23	2.200	4.400,00
287	09y10/12/2023	C. CN°531-23	4.100	8.200,00
288	11/12/2023	C. CN°532-23	2.500	5.000,00
289	12/12/2023	C. CN°533-23	2.400	4.800,00
290	13/12/2023	C. CN°534-23	2.400	4.800,00
291	14/12/2023	C. CN°535-23	2.900	5.800,00
292	15/12/2023	C. CN°536-23	2.400	4.800,00
293	16y17/12/2023	C. CN°537-23	4.800	9.600,00
294	18/12/2023	C. CN°538-23	2.600	5.200,00
295	19/12/2023	C. CN°539-23	2.700	5.400,00
296	20/12/2023	C. CN°540-23	2.500	5.000,00
297	21/12/2023	C. CN°541-23	2.800	5.600,00
298	22/12/2023	C. CN°542-23	2.900	5.800,00
299	23-24y25/12/2023	C. CN°543-23	5.400	10.800,00
300	26/12/2023	C. CN°544-23	2.600	5.200,00
301	27/12/2023	C. CN°545-23	2.600	5.200,00
302	28/12/2023	C. CN°456-23	2.300	4.600,00
303	29/12/2023	C. CN°097-24	2.800	5.600,00
304	30y31/12/2023	C. CN°002-24	3.900	7.800,00
TOTAL MES			69300	138.600,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	1000	2000,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	500	1000,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	500	1000,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	500	1000,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	400	800,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	1000	2000,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	500	1000,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	500	1000,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	500	1000,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	500	1000,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	500	1000,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	1500	3000,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	500	1000,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	500	1000,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	500	1000,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	500	1000,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	500	1000,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	1500	3000,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	1000	2000,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	500	1000,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	500	1000,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	500	1000,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	1000	2000,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	500	1000,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	500	1000,00
TOTAL MES			16.400	32.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	400	800,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	400	800,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	400	800,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	900	1800,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	500	1000,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	400	800,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	400	800,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	400	800,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	400	800,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	1000	2000,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	400	800,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	300	600,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	400	800,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	400	800,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	600	1200,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	2000	4000,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	500	1000,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	400	800,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	400	800,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	1000	2000,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	500	1000,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	500	1000,00
TOTAL MES			12.600	25.200,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	300	600,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	500	1000,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	500	1000,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	1000	2000,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	400	800,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	400	800,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	300	600,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	500	1000,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	300	600,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	900	1800,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	300	600,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	300	600,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	300	600,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	300	600,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	500	1000,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	1000	2000,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	400	800,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	300	600,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	400	800,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	400	800,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	300	600,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	800	1600,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	500	1000,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	300	600,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	300	600,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	200	400,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	388	776,00
TOTAL MES			12.088	24.176,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	800	1600,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	400	800,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	300	600,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	400	800,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	700	1400,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	2200	4400,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	300	600,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	300	600,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	300	600,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	300	600,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	300	600,00
86	15 y 16/4/2023	C.C.R. 113-23	1000	2000,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	300	600,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	400	800,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	300	600,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	300	600,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	500	1000,00
92	22 y 23/4/2023	C.C.R. 120-23	1000	2000,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	300	600,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	200	400,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	300	600,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	200	400,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	1000	2000,00
98	29 y 30/4/2023	C.C.R. 127-23	900	1800,00
TOTAL MES			13.000	26.000,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	400	800,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	300	600,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	300	600,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	300	600,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	300	600,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	500	1.000,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	300	600,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	300	600,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	300	600,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	300	600,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	500	1.000,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	1.000	2.000,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	400	800,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	300	600,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	300	600,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	300	600,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	300	600,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	600	1.200,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	300	600,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	300	600,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	300	600,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	300	600,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	600	1.200,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	800	1.600,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	500	1.000,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	400	800,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	400	800,00
TOTAL			10.900	21.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	300	600,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	300	600,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	800	1.600,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	300	600,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	200	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	600	1.200,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	400	800,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	800	1.600,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	300	600,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	300	600,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	300	600,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	300	600,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	400	800,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250-23	600	1.200,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	300	600,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	800	1.600,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	300	600,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	300	600,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	900	1.800,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	300	600,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	300	600,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	300	600,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	400	800,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	800	1.600,00
TOTAL MES			10.600	24.400,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	1.000	2.000,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	600	1.200,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	400	800,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	500	1.000,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	500	1.000,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	700	1.400,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	1.200	2.400,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	700	1.400,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	500	1.000,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	600	1.200,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	500	1.000,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	500	1.000,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	1.200	2.400,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	800	1.600,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	600	1.200,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	300	600,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	400	800,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	400	800,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	1.500	3.000,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	500	1.000,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	300	600,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	400	800,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	400	800,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	300	600,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	1.000	2.000,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	389	778,00
TOTAL MES			16.189	32.378,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	300	600,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	400	800,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	300	600,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	500	1.000,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	1.500	3.000,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	400	800,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	300	600,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	500	1.000,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	300	600,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	900	1.800,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	300	600,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	300	600,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	300	600,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	300	600,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	500	1.000,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	1.000	2.000,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	400	800,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	400	800,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	300	600,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	400	800,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	500	1.000,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	800	1.600,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	300	600,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	300	600,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	300	600,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	300	600,00
TOTAL MES			12.100	24.200,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	400	800,00
203	02y 03/09/2023	C.C N° 402-23	1.000	2.000,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	300	600,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	300	600,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	300	600,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	400	800,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	300	600,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	1.200	2.400,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	400	800,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	300	600,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	300	600,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	300	600,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	400	800,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	1.200	2.400,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	400	800,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	300	600,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	300	600,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	400	800,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	400	800,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	1.000	2.000,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	400	800,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	300	600,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	400	800,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	300	600,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	500	1.000,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	300	600,00
TOTAL MES			12100	38.132,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN° 436-23	300	600,00
229	02/10/2023	C.CN° 437-23	400	800,00
230	03/10/2023	C.CN° 438-23	400	800,00
231	04/10/2023	C.CN° 439-23	300	600,00
232	05/10/2023	C.CN° 441-23	400	800,00
233	06/10/2023	C.CN° 442-233	500	1.000,00
234	07y08/10/2023	C.CN° 443-23	900	1.800,00
235	09/10/2023	C.CN° 446-23	300	600,00
236	10/10/2023	C.CN° 447-23	300	600,00
237	11/10/2023	C.CN° 448-23	400	800,00
238	12/10/2023	C.CN° 449-23	400	800,00
239	13/10/2023	C.CN° 451-23	500	1.000,00
240	14y15/10/2023	C.CN° 452-23	1000	2.000,00
241	16/10/2023	C.CN° 453-23	400	800,00
242	17/10/2023	C.CN° 454-23	300	600,00
243	18/10/2023	C.CN° 455-23	400	800,00
244	19/10/2023	C.CN° 456-23	300	600,00
245	20/10/2023	C.CN° 457-23	500	1.000,00
246	21y22/10/2023	C.CN° 458-23	1000	2.000,00
247	23/10/2023	C.CN° 459-23	400	800,00
248	24/10/2023	C.CN° 460-23	300	600,00
249	25/10/2023	C.CN° 461-23	400	800,00
250	26/10/2023	C.CN° 462-23	300	600,00
251	27/10/2023	C.CN° 463-23	400	800,00
252	28y29/10/2023	C.CN° 464-23	1200	2.400,00
253	30/10/2023	C.CN° 465-23	400	800,00
254	31/10/2023	C.CN° 468-24	500	1.000,00
TOTAL MES			12.900	25.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C. CN°469-23	800	1.600,00
256	03/11/2023	C. CN°470-23	500	1.000,00
257	04y05/11/2023	C. CN°471-23	1.000	2.000,00
258	06/11/2023	C. CN°472-23	400	800,00
259	07/11/2023	C. CN°473-23	400	800,00
260	08/11/2023	C. CN°474-23	400	800,00
261	09/11/2023	C. CN°475-23	300	600,00
262	10/11/2023	C. CN°476-23	400	800,00
263	11y12/11/2023	C. CN°477-23	1.000	2.000,00
264	13/11/2023	C. C N°478-23	400	800,00
265	14/11/2023	C. CN°479-23	400	800,00
266	15/11/2023	C. CN°480-23	300	600,00
267	16/11/2023	C. CN°481-23	300	600,00
268	17/11/2023	C. CN°482-23	400	800,00
269	18y19/11/2023	C. CN°483-23	900	1.800,00
270	20/11/2023	C. CN°484-23	500	1.000,00
271	21/11/2023	C. CN°485-23	300	600,00
272	22/11/2023	C. CN°486-23	400	800,00
273	23/11/2023	C. CN°487-23	400	800,00
274	24/11/2023	C. CN°488-23	400	800,00
275	25y26/11/2023	C. CN°489-23	900	1.800,00
276	27/11/2023	C. CN°490-23	400	800,00
277	28/11/2023	C. CN°495-23	400	800,00
278	29/11/2023	C. CN°496-23	400	800,00
279	30/11/2023	C. CN°497-23	400	800,00
TOTAL MES			12.400	24.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C. CN°498-23	500	1.000,00
281	02y03/12/2023	C. CN°499-23	1.000	2.000,00
282	04/12/2023	C. CN°500-23	400	800,00
283	05/12/2023	C. CN°525-23	400	800,00
284	06/12/2023	C. CN°526-23	400	800,00
285	07/12/2023	C. CN°529-23	500	1.000,00
286	08/12/2023	C. CN°530-23	700	1.400,00
287	09y10/12/2023	C. CN°531-23	1.000	2.000,00
288	11/12/2023	C. CN°532-23	500	1.000,00
289	12/12/2023	C. CN°533-23	400	800,00
290	13/12/2023	C. CN°534-23	600	1.200,00
291	14/12/2023	C. CN°535-23	500	1.000,00
292	15/12/2023	C. CN°536-23	700	1.400,00
293	16y17/12/2023	C. CN°537-23	1.200	2.400,00
294	18/12/2023	C. CN°538-23	700	1.400,00
295	19/12/2023	C. CN°539-23	600	1.200,00
296	20/12/2023	C. CN°540-23	500	1.000,00
297	21/12/2023	C. CN°541-23	700	1.400,00
298	22/12/2023	C. CN°542-23	800	1.600,00
299	23-24y25/12/2023	C. CN°543-23	1.500	3.000,00
300	26/12/2023	C. CN°544-23	500	1.000,00
301	27/12/2023	C. CN°545-23	500	1.000,00
302	28/12/2023	C. CN°456-23	500	1.000,00
303	29/12/2023	C. CN°097-24	700	1.400,00
304	30y31/12/2023	C. CN°002-24	900	1.800,00
TOTAL MES			16.700	33.400,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	1900	3800,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	900	1800,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	800	1600,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	800	1600,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	1000	2000,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	2600	5200,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	800	1600,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	800	1600,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	800	1600,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	800	1600,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	900	1800,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	2700	5400,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	900	1800,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	800	1600,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	800	1600,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	800	1600,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	1000	2000,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	2300	4600,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	400	800,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	800	1600,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	700	1400,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	900	1800,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	2100	4200,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	800	1600,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	600	1200,00
TOTAL MES			27.700	55.400,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	700	1400,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	600	1200,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	800	1600,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	1700	3400,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	700	1400,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	500	1000,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	500	1000,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	500	1000,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	700	1400,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	1400	2800,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	600	1200,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	500	1000,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	600	1200,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	600	1200,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	1100	2200,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	2700	5400,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	700	1400,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	700	1400,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	600	1200,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	1400	2800,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	700	1400,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	692	1384,00
TOTAL MES			18.992	37.984,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	400	800,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	600	1200,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	730	1460,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	1600	3200,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	500	1000,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	400	800,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	400	800,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	500	1000,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	600	1200,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	1300	2600,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	500	1000,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	200	400,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	500	1000,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	500	1000,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	500	1000,00
63	18 Y 19 /3/2023	C.C.R. 238-23	1500	3000,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	700	1400,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	400	800,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	500	1000,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	500	1000,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	400	800,00
69	25 Y 26 /3/2023	C.C.R. 91-23	1000	2000,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	600	1200,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	500	1000,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	400	800,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	200	400,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	563	1126,00
TOTAL MES			16.493	32.986,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	1200	2400,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	700	1400,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	400	800,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	800	1600,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	1100	2200,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	2800	5600,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	600	1200,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	400	800,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	500	1000,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	500	1000,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	700	1400,00
86	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113-23	1700	3400,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	600	1200,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	600	1200,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	400	800,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	600	1200,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	700	1400,00
92	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120-23	1300	2600,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	500	1000,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	400	800,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	500	1000,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	500	1000,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	500	1000,00
98	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127-23	1627	3254,00
TOTAL MES			19.627	39.254,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	900	1.800,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	500	1.000,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	500	1.000,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	500	1.000,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	600	1.200,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	1.000	2.000,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	400	800,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	600	1.200,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	500	1.000,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	500	1.000,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	800	1.600,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	2.200	4.400,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	500	1.000,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	500	1.000,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	500	1.000,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	600	1.200,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	600	1.200,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	1.000	2.000,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	600	1.200,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	400	800,00
119	24/5/2023	C.C N° 176-23	500	1.000,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	500	1.000,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	1.300	2.600,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	1.600	3.200,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	700	1.400,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	500	1.000,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	458	916,00
TOTAL MES			19.258	38.516,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	400	800,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	700	1.400,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	1.100	2.200,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	500	1.000,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	200	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	900	1.800,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	700	1.400,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	1.100	2.200,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	600	1.200,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	300	600,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	300	600,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	600	1.200,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	500	1.000,00
139	17 Y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	1.300	2.600,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	500	1.000,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	1.100	2.200,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	400	800,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	700	1.400,00
144	24 Y 25/6/2023	C.C N° 256-23	1.100	2.200,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	500	1.000,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	600	1.200,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	400	800,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	600	1.200,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	654	1.308,00
TOTAL MES			15.754	34.708,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	1.700	3.400,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	700	1.400,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	500	1.000,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	600	1.200,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	900	1.800,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	800	1.600,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	1.700	3.400,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	800	1.600,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	800	1.600,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	800	1.600,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	600	1.200,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	700	1.400,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	2.100	4.200,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	700	1.400,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	900	1.800,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	600	1.200,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	700	1.400,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	600	1.200,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	1.700	3.400,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	800	1.600,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	600	1.200,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	600	1.200,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	600	1.200,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	600	1.200,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	1.600	3.200,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	605	1.210,00
TOTAL MES			23.305	46.610,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	400	800,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	400	800,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	500	1.000,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	1.000	2.000,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	2.700	5.400,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	800	1.600,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	500	1.000,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	600	1.200,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	600	1.200,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	1.200	2.400,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	400	800,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	500	1.000,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	400	800,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	500	1.000,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	700	1.400,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	1.400	2.800,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	500	1.000,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	500	1.000,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	400	800,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	500	1.000,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	600	1.200,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	1.400	2.800,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	500	1.000,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	400	800,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	400	800,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	488	976,00
TOTAL MES			18.288	36.576,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	400	800,00
203	02y 03/09/2023	C.C N° 402-23	1.000	2.000,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	300	600,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	300	600,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	300	600,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	400	800,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	300	600,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	1.200	2.400,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	400	800,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	300	600,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	300	600,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	300	600,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	400	800,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	1.200	2.400,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	400	800,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	300	600,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	300	600,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	400	800,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	400	800,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	1.000	2.000,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	400	800,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	300	600,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	400	800,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	300	600,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	500	1.000,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	300	600,00
TOTAL MES			12.100	24.200,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN°436-23	300	600,00
229	02/10/2023	C.CN°437-23	400	800,00
230	03/10/2023	C.CN°438-23	400	800,00
231	04/10/2023	C.CN°439-23	300	600,00
232	05/10/2023	C.CN°441-23	400	800,00
233	06/10/2023	C.CN°442-23	500	1000,00
234	07y08/10/2023	C.CN°443-23	900	1800,00
235	09/10/2023	C.CN°446-23	300	600,00
236	10/10/2023	C.CN°447-23	300	600,00
237	11/10/2023	C.CN°448-23	400	800,00
238	12/10/2023	C.CN°449-23	400	800,00
239	13/10/2023	C.CN°451-23	500	1000,00
240	14y15/10/2023	C.CN°452-23	1.000	2000,00
241	16/10/2023	C.CN°453-23	400	800,00
242	17/10/2023	C.CN°454-23	300	600,00
243	18/10/2023	C.CN°455-23	400	800,00
244	19/10/2023	C.CN°456-23	300	600,00
245	20/10/2023	C.CN°457-23	500	1000,00
246	21y22/10/2023	C.CN°458-23	1.000	2000,00
247	23/10/2023	C.CN°459-23	400	800,00
248	24/10/2023	C.CN°460-23	300	600,00
249	25/10/2023	C.CN°461-23	400	800,00
250	26/10/2023	C.CN°462-23	300	600,00
251	27/10/2023	C.CN°463-23	400	800,00
252	28y29/10/2023	C.CN°464-23	1.200	2400,00
253	30/10/2023	C.CN°465-23	400	800,00
254	31/10/2023	C.CN°468-23	500	1000,00
TOTAL MES			12.900	25.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C. CN°469-23	800	1.600,00
256	03/11/2023	C. CN°470-23	500	1.000,00
257	04y05/11/2023	C. CN°471-23	1.000	2.000,00
258	06/11/2023	C. CN°472-23	400	800,00
259	07/11/2023	C. CN°473-23	400	800,00
260	08/11/2023	C. CN°474-23	400	800,00
261	09/11/2023	C. CN°475-23	300	600,00
262	10/11/2023	C. CN°476-23	400	800,00
263	11y12/11/2023	C. CN°477-23	1.000	2.000,00
264	13/11/2023	C. C N°478-23	400	800,00
265	14/11/2023	C. CN°479-23	400	800,00
266	15/11/2023	C. CN°480-23	300	600,00
267	16/11/2023	C. CN°481-23	300	600,00
268	17/11/2023	C. CN°482-23	400	800,00
269	18y19/11/2023	C. CN°483-23	900	1.800,00
270	20/11/2023	C. CN°484-23	500	1.000,00
271	21/11/2023	C. CN°485-23	300	600,00
272	22/11/2023	C. CN°486-23	400	800,00
273	23/11/2023	C. CN°487-23	400	800,00
274	24/11/2023	C. CN°488-23	400	800,00
275	25y26/11/2023	C. CN°489-23	900	1.800,00
276	27/11/2023	C. CN°490-23	400	800,00
277	28/11/2023	C. CN°495-23	400	800,00
278	29/11/2023	C. CN°496-23	400	800,00
279	30/11/2023	C. CN°497-23	400	800,00
TOTAL MES			12.400	24.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	500	1.000,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	1.000	2.000,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	400	800,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	400	800,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	400	800,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	500	1.000,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	700	1.400,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	1.000	2.000,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	500	1.000,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	400	800,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	600	1.200,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	500	1.000,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	700	1.400,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	1.200	2.400,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	700	1.400,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	600	1.200,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	500	1.000,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	700	1.400,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	800	1.600,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	1.500	3.000,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	500	1.000,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	500	1.000,00
302	28/12/2023	C.CN°456-23	500	1.000,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	700	1.400,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	900	1.800,00
TOTAL MES			16.700	33.400,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	226	1130,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	140	700,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	100	500,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	160	800,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	140	700,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	300	1500,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	100	500,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	100	500,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	200	1000,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	160	800,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	158	790,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	282	1410,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	100	500,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	200	1000,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	100	500,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	180	900,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	133	665,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	387	1935,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	100	500,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	200	1000,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	160	800,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	139	695,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	250	1250,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	150	750,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	100	500,00
TOTAL MES			4.265	21.325,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	180	900,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	120	600,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	199	995,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	200	1000,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	180	900,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	120	600,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	170	850,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	130	650,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	100	500,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	300	1500,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	100	500,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	100	500,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	200	1000,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	180	900,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	120	600,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	400	2000,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	100	500,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	150	750,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	150	750,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	200	1000,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	100	500,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	100	500,00
TOTAL MES			3.599	17.995,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	200	1000,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	100	500,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	100	500,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	280	1400,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	120	600,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	100	500,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	200	1000,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	100	500,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	125	625,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	275	1375,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	100	500,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	100	500,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	160	800,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	100	500,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	140	700,00
63	18 Y 19 /3/2023	C.C.R. 238-23	200	1000,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	100	500,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	200	1000,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	100	500,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	100	500,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	100	500,00
69	25 Y 26 /3/2023	C.C.R. 91-23	268	1340,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	130	650,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	100	500,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	100	500,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	100	500,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	100	500,00
TOTAL MES			3.798	18.990,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	300	1500,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	100	500,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	100	500,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	200	1000,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	200	1000,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	300	1500,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	100	500,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	100	500,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	200	1000,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	100	500,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	200	1000,00
86	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113-23	200	1000,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	200	1000,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	100	500,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	100	500,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	100	500,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	200	1000,00
92	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120-23	200	1000,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	100	500,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	200	1000,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	100	500,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	100	500,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	200	1000,00
98	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127-23	200	1000,00
TOTAL MES			3.900	19.500,00

Σ Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	100	500,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	200	1.000,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	100	500,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	100	500,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	200	1.000,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	200	1.000,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	100	500,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	100	500,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	100	500,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	100	500,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	200	1.000,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	200	1.000,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	100	500,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	100	500,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	200	1.000,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	100	500,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	100	500,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	200	1.000,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	100	500,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	200	1.000,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	100	500,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	100	500,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	200	1.000,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	200	1.000,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	100	500,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	100	500,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	200	1.000,00
TOTAL MES			3.800	19.000,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	100	500,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	200	1.000,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	200	1.000,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	100	500,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	100	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	300	1.500,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	100	500,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	200	1.000,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	100	500,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	200	1.000,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	100	500,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	100	500,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	200	1.000,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	200	1.000,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	100	500,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	200	1.000,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	100	500,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	200	1.000,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	200	1.000,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	100	500,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	100	500,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	200	1.000,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	100	500,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	200	1.000,00
TOTAL MES			3.700	21.600,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	200	1.000,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	100	500,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	200	1.000,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	100	500,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	200	1.000,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	100	500,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	300	1.500,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	100	500,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	200	1.000,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	100	500,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	200	1.000,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	100	500,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	300	1.500,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	100	500,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	200	1.000,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	100	500,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	200	1.000,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	100	500,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	300	1.500,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	200	1.000,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	100	500,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	100	500,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	200	1.000,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	100	500,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	300	1.500,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	100	500,00
TOTAL MES			4.300	21.500,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	100	500,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	100	500,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	200	1.000,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	100	500,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	400	2.000,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	100	500,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	200	1.000,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	100	500,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	100	500,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	300	1.500,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	100	500,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	100	500,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	100	500,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	100	500,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	200	1.000,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	200	1.000,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	100	500,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	100	500,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	200	1.000,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	100	500,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	100	500,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	300	1.500,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	100	500,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	100	500,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	200	1.000,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	100	500,00
TOTAL MES			3.900	19.500,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U 5 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	100	500,00
203	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	300	1.500,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	100	500,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	100	500,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	100	500,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	100	500,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	200	1.000,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	200	1.000,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	100	500,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	200	1.000,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	100	500,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	100	500,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	200	1.000,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	200	1.000,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	100	500,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	200	1.000,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	100	500,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	200	1.000,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	100	500,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	200	1.000,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	100	500,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	200	1.000,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	100	500,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	200	1.000,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	100	500,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	100	500,00
TOTAL MES			3.800	19.000,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U 5 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN°536-23	100	500,00
229	02/10/2023	C.CN°437-23	200	1.000,00
230	03/10/2023	C.CN°438-23	100	500,00
231	04/10/2023	C.CN°439-23	100	500,00
232	05/10/2023	C.CN°441-23	200	1.000,00
233	06/10/2023	C.CN°442-23	100	500,00
234	07y08/10/2023	C.CN°443-23	300	1.500,00
235	09/10/2023	C.CN°446-23	100	500,00
236	10/10/2023	C.CN°447-23	100	500,00
237	11/10/2023	C.CN°448-23	100	500,00
238	12/10/2023	C.CN°449-23	100	500,00
239	13/10/2023	C.CN°451-23	100	500,00
240	14y15/10/2023	C.CN°452-23	300	1.500,00
241	16/10/2023	C.CN°453-23	100	500,00
242	17/10/2023	C.CN°454-23	100	500,00
243	18/10/2023	C.CN°455-23	200	1.000,00
244	19/10/2023	C.CN°456-23	100	500,00
245	20/10/2023	C.CN°457-23	200	1.000,00
246	21y22/10/2023	C.CN°458-23	200	1.000,00
247	23/10/2023	C.CN°459-23	200	1.000,00
248	24/10/2023	C.CN°460-23	100	500,00
249	25/10/2023	C.CN°461-23	100	500,00
250	26/10/2023	C.CN°462-23	200	1.000,00
251	27/10/2023	C.CN°463-23	100	500,00
252	28y29/10/2023	C.CN°464-23	300	1.500,00
253	30/10/2023	C.CN°465-23	200	1.000,00
254	31/10/2023	C.CN°468-23	100	500,00
TOTAL MES			4.100	20.500,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U 5 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	200	1000,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	100	500,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	300	1500,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	100	500,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	100	500,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	200	1000,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	100	500,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	100	500,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	300	1500,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	100	500,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	100	500,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	200	1000,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	100	500,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	100	500,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	300	1500,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	100	500,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	100	500,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	200	1000,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	100	500,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	200	1000,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	200	1000,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	100	500,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	100	500,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	200	1000,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	100	500,00
TOTAL MES			3.800	19.000,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL V/U 5 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	100	500,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	300	1.500,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	100	500,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	100	500,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	200	1.000,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	200	1.000,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	200	1.000,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	300	1.500,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	100	500,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	200	1.000,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	200	1.000,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	100	500,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	200	1.000,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	400	2.000,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	200	1.000,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	200	1.000,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	200	1.000,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	100	500,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	300	1.500,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	400	2.000,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	100	500,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	200	1.000,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	100	500,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	200	1.000,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	300	1.500,00
TOTAL MES			5.000	25.000,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	1	8,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	1	8,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	1	8,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	0	0,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	0	0,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	5	40,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	1	8,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	1	8,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	1	8,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	2	16,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	2	16,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	0	0,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	2	16,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	1	8,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	1	8,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	1	8,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	4	32,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	1	8,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	1	8,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	1	8,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	0	0,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	0	0,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	6	48,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	1	8,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	1	8,00
TOTAL MES			35	280,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	1	8,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	0	0,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	3	24,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	3	24,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	1	8,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	1	8,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	1	8,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	0	0,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	3	24,00
35	11 y 12/2/2023	C.C.R. 208-23	3	24,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	1	8,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	0	0,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	2	16,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	2	16,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	1	8,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	3	24,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	1	8,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	2	16,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	0	0,00
45	25 y 26/2/2023	C.C.R. 219-23	4	32,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	1	8,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	1	8,00
TOTAL MES			34	272,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	1	8,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	2	16,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	1	8,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	3	24,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	0	0,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	2	16,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	1	8,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	2	16,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	3	24,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	1	8,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	1	8,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	1	8,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	1	8,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	2	16,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	3	24,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	1	8,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	1	8,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	1	8,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	1	8,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	2	16,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	1	8,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	3	24,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	1	8,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	1	8,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	1	8,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	1	8,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	1	8,00
TOTAL MES			39	312,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	3	24,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	1	8,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	1	8,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	1	8,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	2	16,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	4	32,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	1	8,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	1	8,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	1	8,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	2	16,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	1	8,00
86	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113-23	3	24,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	0	0,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	2	16,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	1	8,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	2	16,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	1	8,00
92	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120-23	3	24,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	1	8,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	1	8,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	0	0,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	2	16,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	1	8,00
98	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127-23	2	16,00
TOTAL MES			37	296,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL Bs. 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	1	8,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	1	8,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	1	8,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	1	8,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	1	8,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	3	24,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	0	0,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	2	16,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	1	8,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	0	0,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	0	0,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	5	40,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	0	0,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	2	16,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	1	8,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	1	8,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	3	24,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	1	8,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	1	8,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	1	8,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	1	8,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	1	8,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	3	24,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	1	8,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	1	8,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	1	8,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-24	1	8,00
TOTAL MES			35	280,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL Bs. 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	1	8,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	2	16,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	2	16,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	1	8,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	1	8,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	2	16,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	1	8,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	3	24,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	0	0,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	2	16,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	1	8,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	2	16,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	3	24,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	1	8,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	1	8,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	3	24,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	0	0,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	0	0,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	4	32,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	1	8,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	2	16,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	1	8,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	1	8,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	1	8,00
TOTAL MES			36	288,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL Bs. 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	2	16,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	0	0,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	2	16,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	1	8,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	1	8,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	1	8,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	3	24,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	1	8,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	2	16,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	1	8,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	2	16,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	1	8,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	3	24,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	1	8,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	2	16,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	2	16,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	1	8,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	1	8,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	3	24,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	1	8,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	2	16,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	1	8,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	2	16,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	1	8,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	3	24,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	1	8,00
TOTAL MES			41	328,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL Bs. 8				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	2	16,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	1	8,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	2	16,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	1	8,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	4	32,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	2	16,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	1	8,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	1	8,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	1	8,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	3	24,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	1	8,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	2	16,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	1	8,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	1	8,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	2	16,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	3	24,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	1	8,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	2	16,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	0	0,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	1	8,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	1	8,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	3	24,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	1	8,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	2	16,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	1	8,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	1	8,00
TOTAL MES			41	328,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	1	8,00
203	02 y 03/09/2023	C.C N° 402-23	3	24,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	1	8,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	2	16,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	1	8,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	0	0,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	1	8,00
209	09 y 10/09/2023	C.C N° 409-23	3	24,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	1	8,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	1	8,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	1	8,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	1	8,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	1	8,00
215	16 y 17/09/2023	C.C N° 415-23	3	24,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	1	8,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	2	16,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	1	8,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	1	8,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	1	8,00
221	23 y 24/09/2023	C.C N° 423-23	3	24,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	1	8,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	2	16,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	1	8,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	1	8,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	1	8,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	2	16,00
TOTAL MES			37	296,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN°436-23	1	8,00
229	02/10/2023	C.CN°437-23	1	8,00
230	03/10/2023	C.CN°438-23	2	16,00
231	04/10/2023	C.CN°439-23	1	8,00
232	05/10/2023	C.CN°441-23	1	8,00
233	06/10/2023	C.CN°442-23	1	8,00
234	07y08/10/2023	C.CN°443-23	3	24,00
235	09/10/2023	C.CN°446-23	1	8,00
236	10/10/2023	C.CN°447-23	1	8,00
237	11/10/2023	C.CN°448-23	1	8,00
238	12/10/2023	C.CN°449-23	2	16,00
239	13/10/2023	C.CN°451-23	1	8,00
240	14y15/10/2023	C.CN°452-23	3	24,00
241	16/10/2023	C.CN°453-23	1	8,00
242	17/10/2023	C.CN°454-23	1	8,00
243	18/10/2023	C.CN°455-23	1	8,00
244	19/10/2023	C.CN°456-23	2	16,00
245	20/10/2023	C.CN°457-23	1	8,00
246	21y22/10/2023	C.CN°458-23	3	24,00
247	23/10/2023	C.CN°459-23	1	8,00
248	24/10/2023	C.CN°460-23	2	16,00
249	25/10/2023	C.CN°461-23	1	8,00
250	26/10/2023	C.CN°462-23	1	8,00
251	27/10/2023	C.CN°463-23	1	8,00
252	28y29/10/2023	C.CN°464-23	3	24,00
253	30/10/2023	C.CN°465-23	1	8,00
254	31/10/2023	C.CN°468-23	2	16,00
TOTAL MES			40	320,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	2	16,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	1	8,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	3	24,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	1	8,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	2	16,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	1	8,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	1	8,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	1	8,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	3	24,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	1	8,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	2	16,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	1	8,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	1	8,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	1	8,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	3	24,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	1	8,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	2	16,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	1	8,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	1	8,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	1	8,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	3	24,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	1	8,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	2	16,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	1	8,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	1	8,00
TOTAL MES			38	304,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL V/U Bs 8				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	1	8,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	3	24,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	1	8,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	2	16,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	1	8,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	1	8,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	1	8,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	3	24,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	1	8,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	2	16,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	1	8,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	1	8,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	1	8,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	3	24,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	1	8,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	2	16,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	1	8,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	1	8,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	1	8,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	3	24,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	3	24,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	1	8,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	1	8,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	1	8,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	1	8,00
TOTAL MES			38	304,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	38	380,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	24	240,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	50	500,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	22	220,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	33	330,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	51	510,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	37	370,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	32	320,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	35	350,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	52	520,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	57	570,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	18	180,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	20	200,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	22	220,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	39	390,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	24	240,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	51	510,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	29	290,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	39	390,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	37	370,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	42	420,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	26	260,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	55	550,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	26	260,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	24	240,00
TOTAL MES			883	8.830,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R. 198-23	20	200,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	29	290,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	14	140,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	41	410,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	37	370,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	34	340,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	20	200,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	19	190,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	25	250,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	105	1050,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	18	180,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	26	260,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	95	950,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	28	280,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	17	170,00
41	18, 19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	91	910,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	22	220,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	34	340,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	30	300,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	33	330,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	27	270,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	33	330,00
TOTAL MES			798	7.980,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	41	410,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	23	230,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	23	230,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	40	400,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	24	240,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	29	290,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	32	320,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	64	640,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	20	200,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	37	370,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	32	320,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	38	380,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	17	170,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	18	180,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	48	480,00
63	18 Y 19 /3/2023	C.C.R. 238-23	43	430,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	19	190,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	24	240,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	27	270,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	18	180,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	19	190,00
69	25 Y 26 /3/2023	C.C.R. 91-23	31	310,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	20	200,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	16	160,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	36	360,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	16	160,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	29	290,00
TOTAL MES			784	7.840,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	48	480,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	22	220,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	23	230,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	24	240,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	22	220,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	57	570,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	20	200,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	28	280,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	28	280,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	22	220,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	8	80,00
86	15 y 16/4/2023	C.C.R. 113-23	49	490,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	22	220,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	24	240,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	17	170,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	28	280,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	27	270,00
92	22 y 23/4/2023	C.C.R. 120-23	35	350,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	18	180,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	16	160,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	21	210,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	22	220,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	23	230,00
98	29 y 30/4/2023	C.C.R. 127-23	38	380,00
TOTAL MES			642	6.420,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	33	330,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	16	160,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	37	370,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	26	260,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	20	200,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	28	280,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	37	370,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	32	320,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	27	270,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	4	40,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	19	190,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	25	250,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	31	310,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	27	270,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	22	220,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	23	230,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	23	230,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	30	300,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	28	280,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	35	350,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	25	250,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	18	180,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	17	170,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	28	280,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	90	900,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	33	330,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	16	160,00
TOTAL MES			750	7.500,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	18	180,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	27	270,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	41	410,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	20	200,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	30	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	41	410,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	17	170,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	28	280,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	24	240,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	13	130,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	35	350,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	30	300,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	20	200,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	37	370,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	21	210,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	32	320,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	26	260,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	22	220,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	50	500,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	14	140,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	17	170,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	20	200,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	16	160,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	16	160,00
TOTAL MES			615	9.450,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	32	320,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	13	130,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	13	130,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	13	130,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	24	240,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	21	210,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	31	310,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	19	190,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	15	150,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	17	170,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	17	170,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	17	170,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	36	360,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	14	140,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	13	130,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	22	220,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	16	160,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	14	140,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	26	260,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	20	200,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	21	210,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	11	110,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	17	170,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	13	130,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	33	330,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	24	240,00
TOTAL MES			512	5.120,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 10				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	13	130,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	21	210,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	15	150,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	15	150,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	21	210,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	22	220,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	28	280,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	10	100,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	20	200,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	18	180,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	15	150,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	23	230,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	13	130,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	13	130,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	28	280,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	30	300,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	20	200,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	15	150,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	25	250,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	16	160,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	26	260,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	29	290,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	16	160,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	22	220,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	14	140,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	10	100,00
TOTAL MES			498	4.980,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	17	170,00
203	02 y 03/09/2023	C.C N° 402-23	27	270,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	13	130,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	18	180,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	17	170,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	15	150,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	12	120,00
209	09 y 10/09/2023	C.C N° 409-23	27	270,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	11	110,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	16	160,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	12	120,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	13	130,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	19	190,00
215	16 y 17/09/2023	C.C N° 415-23	31	310,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	21	210,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	19	190,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	23	230,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	15	150,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	11	110,00
221	23 y 24/09/2023	C.C N° 423-23	25	250,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	16	160,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	29	290,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	13	130,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	26	260,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	19	190,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	15	150,00
TOTAL MES			480	4.800,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN°436-23	5	50,00
229	02/10/2023	C.CN°437-23	23	230,00
230	03/10/2023	C.CN°438-23	24	240,00
231	04/10/2023	C.CN°439-23	22	220,00
232	05/10/2023	C.CN°441-23	26	260,00
233	06/10/2023	C.CN°442-23	17	170,00
234	07y08/10/2023	C.CN°443-23	29	290,00
235	09/10/2023	C.CN°446-23	20	200,00
236	10/10/2023	C.CN°447-23	11	110,00
237	11/10/2023	C.CN°448-23	21	210,00
238	12/10/2023	C.CN°449-23	16	160,00
239	13/10/2023	C.CN°451-23	19	190,00
240	14y15/10/2023	C.CN°452-23	26	260,00
241	16/10/2023	C.CN°453-23	23	230,00
242	17/10/2023	C.CN°454-23	13	130,00
243	18/10/2023	C.CN°455-23	19	190,00
244	19/10/2023	C.CN°456-23	16	160,00
245	20/10/2023	C.CN°457-23	17	170,00
246	21y22/10/2023	C.CN°458-23	28	280,00
247	23/10/2023	C.CN°459-23	24	240,00
248	24/10/2023	C.CN°460-23	23	230,00
249	25/10/2023	C.CN°461-12	13	130,00
250	26/10/2023	C.CN°462-23	14	140,00
251	27/10/2023	C.CN°463-23	18	180,00
252	28y29/10/2023	C.CN°464-23	28	280,00
253	30/10/2023	C.CN°465-23	20	200,00
254	31/10/2023	C.CN°468-23	25	250,00
TOTAL MES			540	5.400,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	26	260,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	21	210,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	21	210,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	19	190,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	18	180,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	16	160,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	19	190,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	26	260,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	35	350,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	15	150,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	11	110,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	11	110,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	23	230,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	11	110,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	20	200,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	19	190,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	22	220,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	23	230,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	20	200,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	15	150,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	16	160,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	35	350,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	15	150,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	19	190,00
279	30/11/2023	C.CN°407-23	18	180,00
TOTAL MES			494	4.940,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 10				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	17	170,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	28	280,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	16	160,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	19	190,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	13	130,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	12	120,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	18	180,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	14	140,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	33	330,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	14	140,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	14	140,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	34	340,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	15	150,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	24	240,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	13	130,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	19	190,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	15	150,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	18	180,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	20	200,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	40	400,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	19	190,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	19	190,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	25	250,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	13	130,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	25	250,00
TOTAL MES			497	4.970,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	5	25,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	1	5,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	16	80,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	5	25,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	17	85,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	6	30,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	6	30,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	38	190,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	3	15,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	7	35,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	5	25,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	5	25,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	24	120,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	56	280,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	9	45,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	13	65,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	45	225,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	24	120,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	9	45,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	5	25,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	15	75,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	11	55,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	9	45,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	9	45,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	6	30,00
TOTAL MES			349	1.745,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	16	80,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	3	15,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	6	30,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	10	50,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	8	40,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	3	15,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	13	65,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	8	40,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	6	30,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	7	35,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	4	20,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	21	105,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	3	15,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	4	20,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	4	20,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	15	75,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	6	30,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	7	35,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	3	15,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	6	30,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	5	25,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	11	55,00
TOTAL MES			169	845,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	9	45,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	10	50,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	35	175,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	9	45,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	8	40,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	4	20,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	5	25,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	8	40,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	3	15,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	12	60,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	13	65,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	12	60,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	8	40,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	11	55,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	24	120,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	7	35,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	11	55,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	7	35,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	11	55,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	5	25,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	13	65,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	7	35,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	27	135,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	12	60,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	6	30,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	9	45,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	7	35,00
TOTAL MES			293	1.465,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	12	60,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	12	60,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	7	35,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	11	55,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	11	55,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	18	90,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	7	35,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	9	45,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	8	40,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	10	50,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	33	165,00
86	15 y 16/4/2023	C.C.R. 113-23	1	5,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	11	55,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	6	30,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	13	65,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	5	25,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	10	50,00
92	22 y 23/4/2023	C.C.R. 120-23	9	45,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	6	30,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	13	65,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	13	65,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	8	40,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	17	85,00
98	29 y 30/4/2023	C.C.R. 127-23	16	80,00
TOTAL MES			266	1.330,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	11	55,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	7	35,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	15	75,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	7	35,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	8	40,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	19	95,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	9	45,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	10	50,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	7	35,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	44	220,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	7	35,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	10	50,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	8	40,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	7	35,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	8	40,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	9	45,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	5	25,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	15	75,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	9	45,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	7	35,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	5	25,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	5	25,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	10	50,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	7	35,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	10	50,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	8	40,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	6	30,00
TOTAL MES			273	1.365,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	6	30,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	10	50,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	10	50,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	12	60,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	12	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	16	80,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	3	15,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	32	160,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	7	35,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	9	45,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	11	55,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	3	15,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	6	30,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	7	35,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	8	40,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	22	110,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	16	80,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	10	50,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	17	85,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	12	60,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	10	50,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	6	30,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	8	40,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	19	95,00
TOTAL MES			272	4.900,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	19	95,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	23	115,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	29	145,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	14	70,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	8	40,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	13	65,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	36	180,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	12	60,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	13	65,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	11	55,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	8	40,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	12	60,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	25	125,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	11	55,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	17	85,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	9	45,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	12	60,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	12	60,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	21	105,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	15	75,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	14	70,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	12	60,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	18	90,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	10	50,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	18	90,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	22	110,00
TOTAL MES			414	2.070,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 5				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	20	100,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	15	75,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	18	90,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	12	60,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	39	195,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	12	60,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	6	30,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	12	60,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	13	65,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	14	70,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	8	40,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	5	25,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	7	35,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	15	75,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	15	75,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	17	85,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	16	80,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	7	35,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	3	15,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	11	55,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	18	90,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	7	35,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	29	145,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	11	55,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	7	35,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	7	35,00
TOTAL MES			344	1.720,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	7	35,00
203	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	15	75,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	13	65,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	6	30,00
206	06/09/2023	C.C N° 506-23	11	55,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	8	40,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	16	80,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	14	70,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	8	40,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	8	40,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	12	60,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	43	215,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	22	110,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	27	135,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	9	45,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	8	40,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	7	35,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	9	45,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	10	50,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	12	60,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	13	65,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	6	30,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	4	20,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	12	60,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	8	40,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	5	25,00
TOTAL MES			313	1.565,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN° 436-23	13	65,00
229	02/10/2023	C.CN° 437-23	18	90,00
230	03/10/2023	C.CN° 438-23	4	20,00
231	04/10/2023	C.CN° 439-23	9	45,00
232	05/10/2023	C.CN° 441-23	4	20,00
233	06/10/2023	C.CN° 442-23	8	40,00
234	07y08/10/2023	C.CN° 443-23	8	40,00
235	09/10/2023	C.CN° 446-23	17	85,00
236	10/10/2023	C.CN° 447-23	4	20,00
237	11/10/2023	C.CN° 448-23	6	30,00
238	12/10/2023	C.CN° 449-23	6	30,00
239	13/10/2023	C.CN° 451-23	5	25,00
240	14y15/10/2023	C.CN° 452-23	7	35,00
241	16/10/2023	C.CN° 453-23	9	45,00
242	17/10/2023	C.CN° 454-23	6	30,00
243	18/10/2023	C.CN° 455-23	5	25,00
244	19/10/2023	C.CN° 456-23	6	30,00
245	20/10/2023	C.CN° 457-23	7	35,00
246	21y22/10/2023	C.CN° 458-23	3	15,00
247	23/10/2023	C.CN° 459-23	8	40,00
248	24/10/2023	C.CN° 460-23	7	35,00
249	25/10/2023	C.CN° 461-23	6	30,00
250	26/10/2023	C.CN° 462-23	4	20,00
251	27/10/2023	C.CN° 463-23	11	55,00
252	28y29/10/2023	C.CN° 464-23	14	70,00
253	30/10/2023	C.CN° 465-23	7	35,00
254	31/10/2023	C.CN° 468-23	12	60,00
TOTAL MES			214	1.070,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	13	65,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	9	45,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	12	60,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	14	70,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	9	45,00
260	08/11/2023	C.CN°774-23	2	10,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	8	40,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	8	40,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	11	55,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	8	40,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	4	20,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	12	60,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	4	20,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	6	30,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	8	40,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	11	55,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	6	30,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	7	35,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	7	35,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	10	50,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	15	75,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	8	40,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	10	50,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	7	35,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	9	45,00
TOTAL MES			218	1.090,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 5				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	8	40,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	8	40,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	10	50,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	6	30,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	11	55,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	5	25,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	6	30,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	16	80,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	6	30,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	11	55,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	35	175,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	3	15,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	7	35,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	31	155,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	4	20,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	12	60,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	6	30,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	6	30,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	7	35,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	14	70,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	5	25,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	4	20,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	12	60,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	9	45,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	11	55,00
TOTAL MES			253	1.265,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	11	22,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	6	12,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	7	14,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	11	22,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	10	20,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	13	26,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	18	36,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	14	28,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	11	22,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	11	22,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	8	16,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	13	26,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	7	14,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	8	16,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	11	22,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	11	22,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	8	16,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	17	34,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	6	12,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	6	12,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	7	14,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	5	10,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	13	26,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	7	14,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	5	10,00
TOTAL MES			244	488,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	6	12,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	10	20,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	5	10,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	12	24,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	6	12,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	8	16,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	8	16,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	5	10,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	7	14,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	14	28,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	4	8,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	7	14,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	9	18,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	9	18,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	6	12,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	19	38,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	6	12,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	7	14,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	4	8,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	5	10,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	8	16,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	5	10,00
TOTAL MES			170	340,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	5	10,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	5	10,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	9	18,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	10	20,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	7	14,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	7	14,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	14	28,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	11	22,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	8	16,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	11	22,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	4	8,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	8	16,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	7	14,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	8	16,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	8	16,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	7	14,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	6	12,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	10	20,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	7	14,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	7	14,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	8	16,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	8	16,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	9	18,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	10	20,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	5	10,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	5	10,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	4	8,00
TOTAL MES			208	416,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	10	20,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	6	12,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	5	10,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	7	14,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	6	12,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	11	22,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	7	14,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	5	10,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	5	10,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	7	14,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	5	10,00
86	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113-23	0	0,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	8	16,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	8	16,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	6	12,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	6	12,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	8	16,00
92	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120-23	0	0,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	6	12,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	6	12,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	4	8,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	6	12,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	5	10,00
98	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127-23	0	0,00
TOTAL MES			137	274,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	7	14,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	5	10,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	7	14,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	5	10,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	6	12,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	4	8,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	4	8,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	4	8,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	5	10,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	9	18,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	6	12,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	7	14,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	7	14,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	5	10,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	5	10,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	5	10,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	5	10,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	5	10,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	6	12,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	5	10,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	7	14,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	5	10,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	9	18,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	8	16,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	7	14,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	5	10,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	5	10,00
TOTAL MES			158	316,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	5	10,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	7	14,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	2	4,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	4	8,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	5	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	11	22,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	4	8,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	6	12,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	5	10,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	5	10,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	6	12,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	5	10,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	5	10,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	2	4,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	4	8,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	8	16,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	4	8,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	5	10,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	0	0,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	4	8,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	5	10,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	5	10,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	4	8,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	5	10,00
TOTAL MES			116	3.822,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	2	4,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	5	10,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	5	10,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	4	8,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	5	10,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	5	10,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	6	12,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	5	10,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	5	10,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	7	14,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	5	10,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	5	10,00
162	15 Y 16/7/2023	C.C N° 279-23	0	0,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	5	10,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	4	8,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	5	10,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	9	18,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	5	10,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	2	4,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	4	8,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	4	8,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	4	8,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	6	12,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	4	8,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	3	6,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	4	8,00
TOTAL MES			118	236,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA POR Bs. 2				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	3	6,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	3	6,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	3	6,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	3	6,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	7	14,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	9	18,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	5	10,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	3	6,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	4	8,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	2	4,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	2	4,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	5	10,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	3	6,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	4	8,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	5	10,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	5	10,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	4	8,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	4	8,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	5	10,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	4	8,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	4	8,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	7	14,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	3	6,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	3	6,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	3	6,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	3	6,00
TOTAL MES			106	212,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.CN° 401-23	3	6,00
203	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	0	0,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	2	4,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	4	8,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	3	6,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	5	10,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	2	4,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	0	0,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	0	0,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	3	6,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	2	4,00
213	14/09/2023	C.CN° 413-23	2	4,00
214	15/09/2023	C.CN° 414-23	3	6,00
215	16y17/09/2023	C.CN° 415-23	1	2,00
216	18/09/2023	C.CN° 416-23	35	70,00
217	19/09/2023	C.CN° 417-23	2	4,00
218	20/09/2023	C.CN° 420-23	4	8,00
219	21/09/2023	C.CN° 421-23	2	4,00
220	22/09/2023	C.CN° 422-23	2	4,00
221	23y24/09/2023	C.CN° 423-23	0	0,00
222	25/09/2023	C.CN° 424-23	5	10,00
223	26/09/2023	C.CN° 430-23	2	4,00
224	27/09/2023	C.CN° 432-23	2	4,00
225	28/09/2023	C.CN° 433-23	2	4,00
226	29/09/2023	C.CN° 434-23	2	4,00
227	30/09/2023	C.CN° 435-23	3	6,00
TOTAL MES			91	182,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN°436-23	0	0,00
229	02/10/2023	C.CN°437-23	4	8,00
230	03/10/2023	C.CN°438-23	7	14,00
231	04/10/2023	C.CN°439-23	2	4,00
232	05/10/2023	C.CN°441-23	3	6,00
233	06/10/2023	C.CN°442-23	2	4,00
234	07y08/10/2023	C.CN°443-23	0	0,00
235	09/10/2023	C.CN°446-23	6	12,00
236	10/10/2023	C.CN°447-23	2	4,00
237	11/10/2023	C.CN°448-23	3	6,00
238	12/10/2023	C.CN°449-23	3	6,00
239	13/10/2023	C.CN°451-23	2	4,00
240	14y15/10/2023	C.CN°452-23	0	0,00
241	16/10/2023	C.CN°453-23	4	8,00
242	17/10/2023	C.CN°453-23	2	4,00
243	18/10/2023	C.CN°455-23	3	6,00
244	19/10/2023	C.CN°456-23	2	4,00
245	20/10/2023	C.CN°457-23	3	6,00
246	21y22/10/2023	C.CN°458-23	0	0,00
247	23/10/2023	C.CN°459-23	3	6,00
248	24/10/2023	C.CN°460-23	2	4,00
249	25/10/2023	C.CN°461-23	2	4,00
250	26/10/2023	C.CN°462-23	2	4,00
251	27/10/2023	C.CN°463-23	2	4,00
252	28y29/10/2023	C.CN°464-23	0	0,00
253	30/10/2023	C.CN°465-23	3	6,00
254	31/10/2023	C.CN°468-23	2	4,00
TOTAL MES			64	128,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	4	8,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	2	4,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	3	6,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	3	6,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	3	6,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	2	4,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	1	2,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	2	4,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	9	18,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	2	4,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	2	4,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	2	4,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	2	4,00
268	17/11/2023	C.CN482-23	3	6,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	1	2,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	2	4,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	2	4,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	2	4,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	2	4,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	2	4,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	1	2,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	5	10,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	1	2,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	2	4,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	2	4,00
TOTAL MES			62	124,00

Σ Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DE CARGA V/U Bs 2				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	2	4,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	0	0,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	1	2,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	1	2,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	1	2,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	1	2,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	1	2,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	1	2,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	5	10,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	1	2,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	1	2,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	1	2,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	1	2,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	0	0,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	1	2,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	2	4,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	1	2,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	1	2,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	1	2,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	2	4,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	2	4,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	1	2,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	2	4,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	2	4,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	0	0,00
TOTAL MES			32	64,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	14	14,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	13	13,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	25	25,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	33	33,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	27	27,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	43	43,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	30	30,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	44	44,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	37	37,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	30	30,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	23	23,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	37	37,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	23	23,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	39	39,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	34	34,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	21	21,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	32	32,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	51	51,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	22	22,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	25	25,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	14	14,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	16	16,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	28	28,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	15	15,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	14	14,00
TOTAL MES			690	690,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	13	13,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	11	11,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	11	11,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	15	15,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	14	14,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	18	18,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	11	11,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	9	9,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	16	16,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	20	20,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	12	12,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	19	19,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	11	11,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	20	20,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	27	27,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	37	37,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	14	14,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	9	9,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	9	9,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	23	23,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	13	13,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	20	20,00
TOTAL MES			352	352,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	16	16,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	12	12,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	10	10,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	29	29,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	15	15,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	20	20,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	11	11,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	14	14,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	9	9,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	32	32,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	10	10,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	15	15,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	14	14,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	18	18,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	16	16,00
63	18 Y 19 /3/2023	C.C.R. 238-23	37	37,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	12	12,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	17	17,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	21	21,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	17	17,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	14	14,00
69	25 Y 26 /3/2023	C.C.R. 91-23	18	18,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	11	11,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	21	21,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	13	13,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	17	17,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	11	11,00
TOTAL MES			450	450,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	26	26,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	19	19,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	11	11,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	9	9,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	13	13,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	48	48,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	22	22,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	12	12,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	8	8,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	21	21,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	15	15,00
86	15 y 16/4/2023	C.C.R. 113-23	57	57,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	14	14,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	16	16,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	16	16,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	17	17,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	15	15,00
92	22 y 23/4/2023	C.C.R. 120-23	39	39,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	10	10,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	15	15,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	15	15,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	14	14,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	15	15,00
98	29 y 30/4/2023	C.C.R. 127-23	37	37,00
TOTAL MES			484	484,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	15	15,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	18	18,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	12	12,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	13	13,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	11	11,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	37	37,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	8	8,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	24	24,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	16	16,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	14	14,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	19	19,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	8	8,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	7	7,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	16	16,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	15	15,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	9	9,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	8	8,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	19	19,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	15	15,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	14	14,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	11	11,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	15	15,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	10	10,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	11	11,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	15	15,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	16	16,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	19	19,00
TOTAL MES			395	395,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	15	15,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	12	12,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	50	50,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	11	11,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	14	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	22	22,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	10	10,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	21	21,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	15	15,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	8	8,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	7	7,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	6	6,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	15	15,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	37	37,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	9	9,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	37	37,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	15	15,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	10	10,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	47	47,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	9	9,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	15	15,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	7	7,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	12	12,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	8	8,00
TOTAL MES			412	3.998,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	48	48,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	10	10,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	9	9,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	8	8,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	11	11,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	13	13,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	31	31,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	16	16,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	20	20,00
159	12/7/2023	C.C N° 276-23	15	15,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	8	8,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	10	10,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	35	35,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	19	19,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	14	14,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	15	15,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	18	18,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	7	7,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	26	26,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	11	11,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	9	9,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	9	9,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	10	10,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	17	17,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	33	33,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	9	9,00
TOTAL MES			431	431,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	9	9,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	12	12,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	14	14,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	12	12,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	6	6,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	3	3,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	5	5,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	9	9,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	7	7,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	8	8,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	7	7,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	11	11,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	10	10,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	6	6,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	15	15,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	10	10,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	9	9,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	20	20,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	7	7,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	8	8,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	8	8,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	12	12,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	11	11,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	10	10,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	10	10,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	10	10,00
TOTAL MES			249	249,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	20	20,00
203	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	18	18,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	27	27,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	10	10,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	7	7,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	5	5,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	8	8,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	25	25,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	20	20,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	5	5,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	10	10,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	9	9,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	10	10,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	17	17,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	23	23,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	12	12,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	12	12,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	12	12,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	13	13,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	19	19,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	45	45,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	7	7,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	7	7,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	10	10,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	25	25,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	9	9,00
TOTAL MES			385	385,00

Σ Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C.CN° 436-23	15	15,00
229	02/10/2023	C.CN° 437-23	42	42,00
230	03/10/2023	C.CN° 438-23	7	7,00
231	04/10/2023	C.CN° 439-23	9	9,00
232	05/10/2023	C.CN° 441-23	8	8,00
233	06/10/2023	C.CN° 442-23	8	8,00
234	07y08/10/2023	C.CN443-23	18	18,00
235	09/10/2023	C.CN° 446-23	28	28,00
236	10/10/2023	C.CN° 447-23	5	5,00
237	11/10/2023	C.CN° 448-23	8	8,00
238	12/10/2023	C.CN° 449-23	9	9,00
239	13/10/2023	C.CN° 451-23	10	10,00
240	14y15/10/2023	C.CN° 452-23	30	30,00
241	16/10/2023	C.CN° 453-23	34	34,00
242	17/10/2023	C.CN° 454-23	9	9,00
243	18/10/2023	C.CN° 455-23	6	6,00
244	19/10/2023	C.CN° 456-23	8	8,00
245	20/10/2023	C.CN° 457-23	8	8,00
246	21y22/10/2023	C.CN° 458-23	26	26,00
247	23/10/2023	C.CN° 459-23	15	15,00
248	24/10/2023	C.CN° 460-23	7	7,00
249	25/10/2023	C.CN° 461-23	6	6,00
250	26/10/2023	C.CN° 462-23	13	13,00
251	27/10/2023	C.CN° 463-23	11	11,00
252	28y29/10/2023	C.CN° 464-23	26	26,00
253	30/10/2023	C.CN° 465-23	8	8,00
254	31/10/2023	C.CN° 468-23	8	8,00
TOTAL MES			382	382,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	12	12,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	6	6,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	20	20,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	7	7,00
259	07/11/2023	C.CN.°473-23	10	10,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	6	6,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	15	15,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	19	19,00
263	01y12/11/2023	C.CN°477-23	34	34,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	10	10,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	9	9,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	7	7,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	6	6,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	9	9,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	13	13,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	6	6,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	7	7,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	8	8,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	15	15,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	14	14,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	13	13,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	8	8,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	12	12,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	6	6,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	14	14,00
TOTAL MES			286	286,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

TERMINAL DEL NORTE V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	10	10,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	26	26,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	6	6,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	7	7,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	7	7,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	9	9,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	13	13,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	17	17,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	7	7,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	12	12,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	7	7,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	6	6,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	9	9,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	15	15,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	6	6,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	5	5,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	9	9,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	12	12,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	9	9,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	34	34,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	9	9,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	6	6,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	12	12,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	13	13,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	19	19,00
TOTAL MES			285	285,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136-23	24	72,00
2	3/1/2023	C.C.R. 302-23	28	84,00
3	4/1/2023	C.C.R. 286-23	39	117,00
4	5/1/2023	C.C.R. 303-23	36	108,00
5	6/1/2023	C.C.R. 142-23	35	105,00
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143-23	56	168,00
7	9/1/2023	C.C.R. 304-23	31	93,00
8	10/1/2023	C.C.R. 145-23	33	99,00
9	11/1/2023	C.C.R. 146-23	34	102,00
10	12/1/2023	C.C.R. 147-23	38	114,00
11	13/1/2023	C.C.R. 148-23	31	93,00
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149-23	49	147,00
13	16/1/2023	C.C.R. 150-23	35	105,00
14	17/1/2023	C.C.R. 151-23	38	114,00
15	18/1/2023	C.C.R. 152-23	33	99,00
16	19/1/2023	C.C.R. 153-23	32	96,00
17	20/1/2023	C.C.R. 154-23	30	90,00
18	21, 22 y 23/1/2023	C.C.R. 155-23	90	270,00
19	24/1/2023	C.C.R. 156-23	39	117,00
20	25/1/2023	C.C.R. 305-23	38	114,00
21	26/1/2023	C.C.R. 192-23	34	102,00
22	27/1/2023	C.C.R. 306-23	32	96,00
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195-23	53	159,00
24	30/1/2023	C.C.R. 196-23	34	102,00
25	31/1/2023	C.C.R. 197-23	29	87,00
TOTAL MES			951	2.853,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
26	1/2/2023	C.C.R.198-23	32	96,00
27	2/2/2023	C.C.R. 307-23	30	90,00
28	3/2/2023	C.C.R. 308-23	32	96,00
29	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202-23	48	144,00
30	6/2/2023	C.C.R. 309-23	26	78,00
31	7/2/2023	C.C.R. 310-23	34	102,00
32	8/2/2023	C.C.R. 311-23	31	93,00
33	9/2/2023	C.C.R. 312-23	23	69,00
34	10/2/2023	C.C.R. 207-23	27	81,00
35	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208-23	37	111,00
36	13/2/2023	C.C.R. 210-23	22	66,00
37	14/2/2023	C.C.R. 211-23	27	81,00
38	15/2/2023	C.C.R. 212-23	26	78,00
39	16/2/2023	C.C.R. 313-23	14	42,00
40	17/2/2023	C.C.R. 314-23	23	69,00
41	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215-23	55	165,00
42	22/2/2023	C.C.R. 216-23	12	36,00
43	23/2/2023	C.C.R. 217-23	22	66,00
44	24/2/2023	C.C.R. 315-23	24	72,00
45	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219-23	31	93,00
46	27/2/2023	C.C.R. 317-23	20	60,00
47	28/2/2023	C.C.R. 221-23	24	72,00
TOTAL MES			620	1.860,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
48	1/3/2023	C.C.R. 318-23	25	75,00
49	2/3/2023	C.C.R. 223-23	22	66,00
50	3/3/2023	C.C.R. 319-23	25	75,00
51	4 Y 5/3/2023	C.C.R. 225-23	40	120,00
52	6/3/2023	C.C.R. 320-23	25	75,00
53	7/3/2023	C.C.R. 228-23	26	78,00
54	8/3/2023	C.C.R. 244-23	28	84,00
55	9/3/2023	C.C.R. 321-23	28	84,00
56	10/3/2023	C.C.R. 322-23	29	87,00
57	11 Y 12/3/2023	C.C.R. 232-23	42	126,00
58	13/3/2023	C.C.R. 233-23	24	72,00
59	14/3/2023	C.C.R. 234-23	29	87,00
60	15/3/2023	C.C.R. 235-23	25	75,00
61	16/3/2023	C.C.R. 236-23	23	69,00
62	17/3/2023	C.C.R. 323-23	22	66,00
63	18 Y 19/3/2023	C.C.R. 238-23	42	126,00
64	20/3/2023	C.C.R. 239-23	23	69,00
65	21/3/2023	C.C.R. 240-23	23	69,00
66	22/3/2023	C.C.R. 88-23	27	81,00
67	23/3/2023	C.C.R. 324-23	28	84,00
68	24/3/2023	C.C.R. 382-23	20	60,00
69	25 Y 26/3/2023	C.C.R. 91-23	34	102,00
70	27/3/2023	C.C.R. 92-23	25	75,00
71	28/3/2023	C.C.R. 93-23	26	78,00
72	29/3/2023	C.C.R. 94-23	28	84,00
73	30/3/2023	C.C.R. 95-23	17	51,00
74	31/3/2023	C.C.R. 97-23	20	60,00
TOTAL MES			726	2.178,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
75	1 Y 2/4/2023	C.C.R. 98-23	41	123,00
76	3/4/2023	C.C.R. 325-23	25	75,00
77	4/4/2023	C.C.R. 326-23	23	69,00
78	5/4/2023	C.C.R. 327-23	22	66,00
79	6/4/2023	C.C.R. 104-23	21	63,00
80	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328-23	54	162,00
81	10/4/2023	C.C.R. 329-23	27	81,00
82	11/4/2023	C.C.R. 330-23	26	78,00
83	12/4/2023	C.C.R. 109-23	23	69,00
84	13/4/2023	C.C.R. 331-23	24	72,00
85	14/4/2023	C.C.R. 112-23	26	78,00
86	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113-23	36	108,00
87	17/4/2023	C.C.R. 333-23	21	63,00
88	18/4/2023	C.C.R. 334-23	25	75,00
89	19/4/2023	C.C.R. 116-23	20	60,00
90	20/4/2023	C.C.R. 118-23	24	72,00
91	21/4/2023	C.C.R. 335-23	25	75,00
92	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120-23	44	132,00
93	24/4/2023	C.C.R. 122-23	28	84,00
94	25/4/2023	C.C.R. 336-23	21	63,00
95	26/4/2023	C.C.R. 337-23	17	51,00
96	27/4/2023	C.C.R. 125-23	23	69,00
97	28/4/2023	C.C.R. 126-23	22	66,00
98	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127-23	45	135,00
TOTAL MES			663	1.989,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs. 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
99	1/5/2023	C.C N° 128-23	20	60,00
100	2/5/2023	C.C N° 129-23	22	66,00
101	3/5/2023	C.C N° 132-23	18	54,00
102	4/5/2023	C.C N° 339-23	25	75,00
103	5/5/2023	C.C N° 340-23	24	72,00
104	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	41	123,00
105	8/5/2023	C.C N° 341-23	23	69,00
106	9/5/2023	C.C N° 342-23	28	84,00
107	10/5/2023	C.C N° 343-23	21	63,00
108	11/5/2023	C.C N° 164-23	24	72,00
109	12/5/2023	C.C N° 165-23	26	78,00
110	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	38	114,00
111	15/5/2023	C.C N° 344-23	24	72,00
112	16/5/2023	C.C N° 171-23	25	75,00
113	17/5/2023	C.C N° 345-23	23	69,00
114	18/5/2023	C.C N° 170-23	20	60,00
115	19/5/2023	C.C N° 174-23	28	84,00
116	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	42	126,00
117	22/5/2023	C.C N° 176-23	23	69,00
118	23/5/2023	C.C N° 346-23	29	87,00
119	24/5/2023	C.C N° 179-23	25	75,00
120	25/5/2023	C.C N° 180-23	22	66,00
121	26/5/2023	C.C N° 347-23	21	63,00
122	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	29	87,00
123	29/5/2023	C.C N° 183-23	23	69,00
124	30/5/2023	C.C N° 184-23	23	69,00
125	31/5/2023	C.C N° 185-23	22	66,00
TOTAL MES			689	2.067,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs. 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
126	1/6/2023	C.C N° 348 -23	22	66,00
127	2/6/2023	C.C N° 349-23	23	69,00
128	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	36	108,00
129	5/6/2023	C.C N° 350-23	27	81,00
130	6/6/2023	C.C N° 354-23	29	3.600,00
131	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	43	129,00
132	9/6/2023	C.C N° 355-23	24	72,00
133	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	36	108,00
134	12/6/2023	C.C N° 356-23	22	66,00
135	13/6/2023	C.C N° 245 -23	19	57,00
136	14/6/2023	C.C N° 357-23	20	60,00
137	15/6/2023	C.C N° 384-23	25	75,00
138	16/6/2023	C.C N° 358-23	22	66,00
139	17 y 18/6/2023	C.C N° 250 -23	36	108,00
140	19/6/2023	C.C N° 251-23	25	75,00
141	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	49	147,00
142	22/6/2023	C.C N° 360-23	24	72,00
143	23/6/2023	C.C N° 361-23	22	66,00
144	24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	36	108,00
145	26/6/2023	C.C N° 257-23	28	84,00
146	27/6/2023	C.C N° 362-23	25	75,00
147	28/6/2023	C.C N° 363-23	24	72,00
148	29/6/2023	C.C N° 263-23	25	75,00
149	30/6/2023	C.C N° 264-23	25	75,00
TOTAL MES			667	5.514,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs. 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
150	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	43	129,00
151	3/7/2023	C.C N° 364-23	28	84,00
152	4/7/2023	C.C N° 267-23	26	78,00
153	5/7/2023	C.C N° 365-23	27	81,00
154	6/7/2023	C.C N° 366-23	27	81,00
155	7/7/2023	C.C N° 271-23	21	63,00
156	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	41	123,00
157	10/7/2023	C.C N° 367-23	25	75,00
158	11/7/2023	C.C N° 368-23	28	84,00
159	23/1/1900	C.C N° 276-23	22	66,00
160	13/7/2023	C.C N° 277-23	23	69,00
161	14/7/2023	C.C N° 278-23	27	81,00
162	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	40	120,00
163	17/7/2023	C.C N° 280-23	25	75,00
164	18/7/2023	C.C N° 281-23	22	66,00
165	19/7/2023	C.C N° 369-23	20	60,00
166	20/7/2023	C.C N° 370-23	24	72,00
167	21/7/2023	C.C N° 371-23	26	78,00
168	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	39	117,00
169	24/7/2023	C.C N° 287-23	22	66,00
170	25/7/2023	C.C N° 372-23	23	69,00
171	26/7/2023	C.C N° 289-23	20	60,00
172	27/7/2023	C.C N° 290-23	23	69,00
173	28/7/2023	C.C N° 291-23	23	69,00
174	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	40	120,00
175	31/7/2023	C.C N° 373-23	21	63,00
TOTAL MES			706	2.118,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs. 3				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
176	1/8/2023	C.C N° 374-23	17	51,00
177	2/8/2023	C.C N° 376-23	21	63,00
178	3/8/2023	C.C N° 375-23	23	69,00
179	4/8/2023	C.C N° 300-23	23	69,00
180	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	55	165,00
181	8/8/2023	C.C N° 301-23	22	66,00
182	9/8/2023	C.C N° 316-23	22	66,00
183	10/8/2023	C.C N° 332-23	21	63,00
184	11/8/2023	C.C N° 351-23	22	66,00
185	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	38	114,00
186	14/8/2023	C.C N° 353-23	17	51,00
187	15/8/2023	C.C N° 377-23	20	60,00
188	16/8/2023	C.C N° 378-23	25	75,00
189	17/8/2023	C.C N° 381-23	24	72,00
190	18/8/2023	C.C N° 385-23	21	63,00
191	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	41	123,00
192	21/8/2023	C.C N° 387-23	22	66,00
193	22/8/2023	C.C N° 389-23	22	66,00
194	23/8/2023	C.C N° 390-23	25	75,00
195	24/8/2023	C.C N° 391-23	27	81,00
196	25/8/2023	C.C N° 392-23	23	69,00
197	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	30	90,00
198	28/8/2023	C.C N° 394-23	24	72,00
199	29/8/2023	C.C N° 398-23	25	75,00
200	30/8/2023	C.C N° 399-23	19	57,00
201	31/8/2023	C.C N° 403-23	27	81,00
TOTAL MES			656	1.968,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
202	01/09/2023	C.C N° 401-23	25	75,00
203	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	34	102,00
204	04/09/2023	C.C N° 404-23	16	48,00
205	05/09/2023	C.C N° 405-23	26	78,00
206	06/09/2023	C.C N° 406-23	25	75,00
207	07/09/2023	C.C N° 407-23	21	63,00
208	08/09/2023	C.C N° 408-23	25	75,00
209	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	34	102,00
210	11/09/2023	C.C N° 410-23	21	63,00
211	12/09/2023	C.C N° 411-23	22	66,00
212	13/09/2023	C.C N° 412-23	22	66,00
213	14/09/2023	C.C N° 413-23	24	72,00
214	15/09/2023	C.C N° 414-23	25	75,00
215	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	38	114,00
216	18/09/2023	C.C N° 416-23	25	75,00
217	19/09/2023	C.C N° 417-23	25	75,00
218	20/09/2023	C.C N° 420-23	18	54,00
219	21/09/2023	C.C N° 421-23	19	57,00
220	22/09/2023	C.C N° 422-23	26	78,00
221	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	35	105,00
222	25/09/2023	C.C N° 424-23	25	75,00
223	26/09/2023	C.C N° 430-23	25	75,00
224	27/09/2023	C.C N° 432-23	22	66,00
225	28/09/2023	C.C N° 433-23	25	75,00
226	29/09/2023	C.C N° 434-23	10	30,00
227	30/09/2023	C.C N° 435-23	9	27,00
TOTAL MES			622	1.866,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANCHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
228	01/10/2023	C. CN°436-23	6	18,00
229	02/10/2023	C. CN°437-23	8	24,00
230	03/10/2023	C. CN°438-23	11	33,00
231	04/10/2023	C. CN°439-23	11	33,00
232	05/10/2023	C. CN°441-23	8	24,00
233	06/10/2023	C. CN°442-23	8	24,00
234	07y08/10/2023	C. CN°443-23	14	42,00
235	09/10/2023	C. CN°446-23	12	36,00
236	10/10/2023	C. CN°447-23	10	30,00
237	11/10/2023	C. CN°448-23	11	33,00
238	12/10/2023	C. CN°449-23	14	42,00
239	13/10/2023	C. CN°451-23	8	24,00
240	14y15/10/2023	C. CN°452-23	16	48,00
241	16/10/2023	C. CN°453-23	9	27,00
242	17/10/2023	C. CN°454-23	11	33,00
243	18/10/2023	C. CN°455-23	4	12,00
244	19/10/2023	C. CN°456-23	7	21,00
245	20/10/2023	C. CN°457-23	11	33,00
246	21y22/10/2023	C. CN°458-23	14	42,00
247	23/10/2023	C. CN°459-23	11	33,00
248	24/10/2023	C. CN°460-23	8	24,00
249	25/10/2023	C. CN°461-23	11	33,00
250	26/10/2023	C. CN°462-23	11	33,00
251	27/10/2023	C. CN°463-23	11	33,00
252	28y29/10/2023	C. CN°464-23	13	39,00
253	30/10/2023	C. CN°465-23	10	30,00
254	31/10/2023	C. CN°468-23	12	36,00
TOTAL MES			280	840,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
255	01y02/11/2023	C.CN°469-23	6	18,00
256	03/11/2023	C.CN°470-23	7	21,00
257	04y05/11/2023	C.CN°471-23	13	39,00
258	06/11/2023	C.CN°472-23	11	33,00
259	07/11/2023	C.CN°473-23	11	33,00
260	08/11/2023	C.CN°474-23	9	27,00
261	09/11/2023	C.CN°475-23	10	30,00
262	10/11/2023	C.CN°476-23	11	33,00
263	11y12/11/2023	C.CN°477-23	13	39,00
264	13/11/2023	C.C N°478-23	8	24,00
265	14/11/2023	C.CN°479-23	11	33,00
266	15/11/2023	C.CN°480-23	9	27,00
267	16/11/2023	C.CN°481-23	11	33,00
268	17/11/2023	C.CN°482-23	13	39,00
269	18y19/11/2023	C.CN°483-23	15	45,00
270	20/11/2023	C.CN°484-23	13	39,00
271	21/11/2023	C.CN°485-23	11	33,00
272	22/11/2023	C.CN°486-23	8	24,00
273	23/11/2023	C.CN°487-23	7	21,00
274	24/11/2023	C.CN°488-23	9	27,00
275	25y26/11/2023	C.CN°489-23	13	39,00
276	27/11/2023	C.CN°490-23	12	36,00
277	28/11/2023	C.CN°495-23	12	36,00
278	29/11/2023	C.CN°496-23	11	33,00
279	30/11/2023	C.CN°497-23	13	39,00
TOTAL MES			267	801,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

CANHAJE V/U Bs 3				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
280	01/12/2023	C.CN°498-23	13	39,00
281	02y03/12/2023	C.CN°499-23	18	54,00
282	04/12/2023	C.CN°500-23	11	33,00
283	05/12/2023	C.CN°525-23	12	36,00
284	06/12/2023	C.CN°526-23	10	30,00
285	07/12/2023	C.CN°529-23	14	42,00
286	08/12/2023	C.CN°530-23	15	45,00
287	09y10/12/2023	C.CN°531-23	19	57,00
288	11/12/2023	C.CN°532-23	14	42,00
289	12/12/2023	C.CN°533-23	13	39,00
290	13/12/2023	C.CN°534-23	11	33,00
291	14/12/2023	C.CN°535-23	7	21,00
292	15/12/2023	C.CN°536-23	8	24,00
293	16y17/12/2023	C.CN°537-23	20	60,00
294	18/12/2023	C.CN°538-23	9	27,00
295	19/12/2023	C.CN°539-23	12	36,00
296	20/12/2023	C.CN°540-23	11	33,00
297	21/12/2023	C.CN°541-23	13	39,00
298	22/12/2023	C.CN°542-23	10	30,00
299	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	13	39,00
300	26/12/2023	C.CN°544-23	12	36,00
301	27/12/2023	C.CN°545-23	12	36,00
302	28/12/2023	C.CN°546-23	13	39,00
303	29/12/2023	C.CN°097-24	10	30,00
304	30y31/12/2023	C.CN°002-24	11	33,00
TOTAL MES			311	933,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo P/T

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs 1						
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO SEGÚN INFORME	MONTO SEGÚN SISTEMA	DIFERENCIA
1	1/1/2023	C.C.R. 136-23	329	329,00	328,00	1,00
2	2/1/2023	C.C.R. 136-23	693	693,00	693,00	0,00
3	3/1/2023	C.C.R. 302-23	902	902,00	900,00	2,00
4	4/1/2023	C.C.R. 286-23	855	855,00	855,00	0,00
5	5/1/2023	C.C.R. 303-23	734	734,00	725,00	9,00
6	6/1/2023	C.C.R. 142-23	780	780,00	780,00	0,00
7	7/1/2023	C.C.R. 143-23	933	933,00	930,00	3,00
8	8/1/2023	C.C.R. 143-23	900	900,00	850,00	50,00
9	9/1/2023	C.C.R. 304-23	896	896,00	895,00	1,00
10	10/1/2023	C.C.R. 145-23	823	823,00	823,00	0,00
11	11/1/2023	C.C.R. 146-23	832	832,00	832,00	0,00
12	12/1/2023	C.C.R. 147-23	707	707,00	707,00	0,00
13	13/1/2023	C.C.R. 148-23	919	919,00	919,00	0,00
14	14/1/2023	C.C.R. 149-23	767	767,00	766,00	1,00
15	15/1/2023	C.C.R. 149-23	1075	1.075,00	1075,00	0,00
16	16/1/2023	C.C.R. 150-23	999	999,00	999,00	0,00
17	17/1/2023	C.C.R. 151-23	832	832,00	823,00	9,00
18	18/1/2023	C.C.R. 152-23	730	730,00	730,00	0,00
19	19/1/2023	C.C.R. 153-23	760	760,00	752,00	8,00
20	20/1/2023	C.C.R. 154-23	986	986,00	986,00	0,00
21	21/1/2023	C.C.R. 155-23	723	723,00	720,00	3,00
22	22/1/2023	C.C.R. 155-23	881	881,00	881,00	0,00
23	23/1/2023	C.C.R. 155-23	1318	1.318,00	1316,00	2,00
24	24/1/2023	C.C.R. 156-23	800	800,00	798,00	2,00
25	25/1/2023	C.C.R. 305-23	818	818,00	818,00	0,00
26	26/1/2023	C.C.R. 192-23	916	916,00	910,00	6,00
27	27/1/2023	C.C.R. 306-23	951	951,00	950,00	1,00
28	28/1/2023	C.C.R. 195-23	755	755,00	720,00	35,00
29	29/1/2023	C.C.R. 195-23	761	761,00	755,00	6,00
30	30/1/2023	C.C.R. 196-23	909	909,00	907,00	2,00
31	31/1/2023	C.C.R. 197-23	691	691,00	690,00	1,00
TOTAL MES			25.975	25.975,00	25.833,00	142,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
32	1/2/2023	C.C.R. 198-23	509	509,00
33	2/2/2023	C.C.R. 307-23	505	505,00
34	3/2/2023	C.C.R. 308-23	573	573,00
35	4/2/2023	C.C.R. 202-23	535	535,00
36	5/2/2023	C.C.R. 202-23	513	513,00
37	6/2/2023	C.C.R. 309-23	502	502,00
38	7/2/2023	C.C.R. 310-23	513	513,00
39	8/2/2023	C.C.R. 311-23	486	486,00
40	9/2/2023	C.C.R. 312-23	533	533,00
41	10/2/2023	C.C.R. 207-23	492	492,00
42	11/2/2023	C.C.R. 208-23	472	472,00
43	12/2/2023	C.C.R. 210-23	516	516,00
44	13/2/2023	C.C.R. 211-23	559	559,00
45	14/2/2023	C.C.R. 212-23	433	433,00
46	15/2/2023	C.C.R. 313-23	506	506,00
47	16/2/2023	C.C.R. 313-23	469	469,00
48	17/2/2023	C.C.R. 314-23	801	801,00
49	18/2/2023	C.C.R. 215-23	788	788,00
50	19/2/2023	C.C.R. 215-23	616	616,00
51	20/2/2023	C.C.R. 215-23	719	719,00
52	21/2/2023	C.C.R. 215-23	458	458,00
53	22/2/2023	C.C.R. 216-23	629	629,00
54	23/2/2023	C.C.R. 217-23	610	610,00
55	24/2/2023	C.C.R. 315-23	461	461,00
56	25/2/2023	C.C.R. 219-23	520	520,00
57	26/2/2023	C.C.R. 219-23	521	521,00
58	27/2/2023	C.C.R. 317-23	563	563,00
59	28/2/2023	C.C.R. 221-23	484	484,00
TOTAL MES			15.286	15.286,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
60	1/3/2023	C.C.R. 318-23	363	363,00
61	2/3/2023	C.C.R. 223-23	430	430,00
62	3/3/2023	C.C.R. 319-23	438	438,00
63	4/3/2023	C.C.R. 225-23	502	502,00
64	5/3/2023	C.C.R. 225-23	449	449,00
65	6/3/2023	C.C.R. 320-23	474	474,00
66	7/3/2023	C.C.R. 228-23	325	325,00
67	8/3/2023	C.C.R. 244-23	425	425,00
68	9/3/2023	C.C.R. 321-23	337	337,00
69	10/3/2023	C.C.R. 322-23	420	420,00
70	11/3/2023	C.C.R. 232-23	461	461,00
71	12/3/2023	C.C.R. 232-23	495	495,00
72	13/3/2023	C.C.R. 233-23	385	385,00
73	14/3/2023	C.C.R. 234-23	370	370,00
74	15/3/2023	C.C.R. 235-23	324	324,00
75	16/3/2023	C.C.R. 236-23	368	368,00
76	17/3/2023	C.C.R. 323-23	474	474,00
77	18/3/2023	C.C.R. 238-23	465	465,00
78	19/3/2023	C.C.R. 238-23	542	542,00
79	20/3/2023	C.C.R. 239-23	437	437,00
80	21/3/2023	C.C.R. 240-23	397	397,00
81	22/3/2023	C.C.R. 88-23	360	360,00
82	23/3/2023	C.C.R. 324-23	382	382,00
83	24/3/2023	C.C.R. 382-23	272	272,00
84	25/3/2023	C.C.R. 91-23	415	415,00
85	26/3/2023	C.C.R. 91-23	472	472,00
86	27/3/2023	C.C.R. 92-23	397	397,00
87	28/3/2023	C.C.R. 93-23	341	341,00
88	29/3/2023	C.C.R. 94-23	338	338,00
89	30/3/2023	C.C.R. 95-23	193	193,00
90	31/3/2023	C.C.R. 97-23	236	236,00
TOTAL MES			12.287	12.287,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
91	1/4/2023	C.C.R. 98-23	389	389,00
92	2/4/2023	C.C.R. 98-23	401	401,00
93	3/4/2023	C.C.R. 325-23	413	413,00
94	4/4/2023	C.C.R. 326-23	331	331,00
95	5/4/2023	C.C.R. 327-23	433	433,00
96	6/4/2023	C.C.R. 104-23	565	565,00
97	7/4/2023	C.C.R. 328-23	451	451,00
98	8/4/2023	C.C.R. 328-23	478	478,00
99	9/4/2023	C.C.R. 328-23	711	711,00
100	10/4/2023	C.C.R. 329-23	397	397,00
101	11/4/2023	C.C.R. 330-23	400	400,00
102	12/4/2023	C.C.R. 109-23	359	359,00
103	13/4/2023	C.C.R. 331-23	502	502,00
104	14/4/2023	C.C.R. 112-23	477	477,00
105	15/4/2023	C.C.R. 113-23	730	730,00
106	16/4/2023	C.C.R. 113-23	809	809,00
107	17/4/2023	C.C.R. 333-23	419	419,00
108	18/4/2023	C.C.R. 334-23	328	328,00
109	19/4/2023	C.C.R. 116-23	303	303,00
110	20/4/2023	C.C.R. 118-23	339	339,00
111	21/4/2023	C.C.R. 335-23	416	416,00
112	22/4/2023	C.C.R. 120-23	432	432,00
113	23/4/2023	C.C.R. 120-23	556	556,00
114	24/4/2023	C.C.R. 122-23	435	435,00
115	25/4/2023	C.C.R. 336-23	383	383,00
116	26/4/2023	C.C.R. 337-23	343	343,00
117	27/4/2023	C.C.R. 125-23	330	330,00
118	28/4/2023	C.C.R. 126-23	356	356,00
119	29/4/2023	C.C.R. 127-23	418	418,00
120	30/4/2023	C.C.R. 127-23	425	425,00
TOTAL MES			13.329	13.329,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de auditoría.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
121	1/5/2023	C.C N° 128-23	477	477,00
122	2/5/2023	C.C N° 129-23	360	360,00
123	3/5/2023	C.C N° 132-23	338	338,00
124	4/5/2023	C.C N° 339-23	352	352,00
125	5/5/2023	C.C N° 340-23	443	443,00
126	6/5/2023	C.C N° 159-23	362	362,00
127	7/5/2023	C.C N° 159-23	420	420,00
128	8/5/2023	C.C N° 341-23	360	360,00
129	9/5/2023	C.C N° 342-23	302	302,00
130	10/5/2023	C.C N° 343-23	309	309,00
131	11/5/2023	C.C N° 164-23	296	296,00
132	12/5/2023	C.C N° 165-23	422	422,00
133	13/5/2023	C.C N° 166-23	408	408,00
134	14/5/2023	C.C N° 166-23	491	491,00
135	15/5/2023	C.C N° 344-23	330	330,00
136	16/5/2023	C.C N° 171-23	352	352,00
137	17/5/2023	C.C N° 345-23	328	328,00
138	18/5/2023	C.C N° 170-23	340	340,00
139	19/5/2023	C.C N° 174-23	345	345,00
140	20/5/2023	C.C N° 175-23	361	361,00
141	21/5/2023	C.C N° 175-23	449	449,00
142	22/5/2023	C.C N° 176-23	311	311,00
143	23/5/2023	C.C N° 346-23	347	347,00
144	24/5/2023	C.C N° 179-23	315	315,00
145	25/5/2023	C.C N° 180-23	425	425,00
146	26/5/2023	C.C N° 347-23	451	451,00
147	27/5/2023	C.C N° 182-23	377	377,00
148	28/5/2023	C.C N° 182-23	518	518,00
149	29/5/2023	C.C N° 183-23	411	411,00
150	30/5/2023	C.C N° 184-23	418	418,00
151	31/5/2023	C.C N° 185-23	290	290,00
TOTAL MES			11.708	11.708,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs. 1						
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO SEGÚN SISTEMA	MONTO RECAUDADO SEGÚN INFORME	DIFERENCIA
152	1/6/2023	C.C N° 348 -23	347	346,00	347,00	1,00
153	2/6/2023	C.C N° 349-23	401	401,00	401,00	0,00
154	3/6/2023	C.C N° 188-23	366	365,00	366,00	1,00
155	4/6/2023	C.C N° 188-23	434	434,00	434,00	0,00
156	5/6/2023	C.C N° 350-23	416	416,00	416,00	0,00
157	6/6/2023	C.C N° 354-23	373	373,00	373,00	0,00
158	7/6/2023	C.C N° 226-23	326	326,00	326,00	0,00
159	8/6/2023	C.C N° 226-23	316	316,00	316,00	0,00
160	9/6/2023	C.C N° 355-23	390	389,00	390,00	1,00
161	10/6/2023	C.C N° 242-23	400	399,00	400,00	1,00
162	11/6/2023	C.C N° 242-23	440	440,00	440,00	0,00
163	12/6/2023	C.C N° 356-23	398	397,00	398,00	1,00
164	13/6/2023	C.C N° 245-23	349	349,00	349,00	0,00
165	14/6/2023	C.C N° 357-23	236	236,00	236,00	0,00
166	15/6/2023	C.C N° 384-23	317	316,00	317,00	1,00
167	16/6/2023	C.C N° 358-23	330	330,00	330,00	0,00
168	17/6/2023	C.C N° 250-23	346	346,00	346,00	0,00
169	18/6/2023	C.C N° 250-23	345	326,00	345,00	19,00
170	19/6/2023	C.C N° 251-23	290	288,00	290,00	2,00
171	20/6/2023	C.C N° 359-23	366	364,00	366,00	2,00
172	21/6/2023	C.C N° 359-23	287	287,00	287,00	0,00
173	22/6/2023	C.C N° 360-23	324	I-3/179 322,00	I-3/177 324,00	2,00
174	23/6/2023	C.C N° 361-23	388	388,00	388,00	0,00
175	24/6/2023	C.C N° 256-23	366	366,00	366,00	0,00
176	25/6/2023	C.C N° 256-23	410	410,00	410,00	0,00
177	26/6/2023	C.C N° 257-23	346	346,00	346,00	0,00
178	27/6/2023	C.C N° 362-23	322	322,00	322,00	0,00
179	28/6/2023	C.C N° 363-23	345	344,00	345,00	1,00
180	29/6/2023	C.C N° 263-23	338	338,00	338,00	0,00
181	30/6/2023	C.C N° 264-23	438	436,00	438,00	2,00
TOTAL MES			10750	10.716,00	10.750,00	34,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimineto N° 3 del programa de auditoria.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
182	1/7/2023	C.C N° 265-23	598	598,00
183	2/7/2023	C.C N° 265-23	567	567,00
184	3/7/2023	C.C N° 364-23	629	629,00
185	4/7/2023	C.C N° 267-23	653	653,00
186	5/7/2023	C.C N° 365-23	589	589,00
187	6/7/2023	C.C N° 366-23	704	704,00
188	7/7/2023	C.C N° 271-23	709	709,00
189	8/7/2023	C.C N° 272-23	734	734,00
190	9/7/2023	C.C N° 272-23	778	778,00
191	10/7/2023	C.C N° 367-23	762	762,00
192	11/7/2023	C.C N° 368-23	799	799,00
193	12/7/2023	C.C N° 276-23	654	654,00
194	13/7/2023	C.C N° 277-23	839	839,00
195	14/7/2023	C.C N° 278-23	707	707,00
196	15/7/2023	C.C N° 279-23	684	684,00
197	16/7/2023	C.C N° 279-23	765	765,00
198	17/7/2023	C.C N° 280-23	802	802,00
199	18/7/2023	C.C N° 281-23	653	653,00
200	19/7/2023	C.C N° 369-23	631	631,00
201	20/7/2023	C.C N 370-23	719	719,00
202	21/7/2023	C.C N° 371-23	620	620,00
203	22/7/2023	C.C N° 285-23	604	604,00
204	23/7/2023	C.C N° 285-23	581	581,00
205	24/7/2023	C.C N° 287-23	560	560,00
206	25/7/2023	C.C N° 372-23	499	499,00
207	26/7/2023	C.C N° 289-23	341	341,00
208	27/7/2023	C.C N° 290-23	561	561,00
209	28/7/2023	C.C N° 291-23	540	540,00
210	29/7/2023	C.C N° 292-23	485	485,00
211	30/7/2023	C.C N° 292-23	522	522,00
212	31/7/2023	C.C N° 373-23	406	406,00
TOTAL MES			19695	19.695,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimineto N° 3 del programa de auditoria.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
213	1/8/2023	C.C N° 374-23	373	373,00
214	2/8/2023	C.C N° 376-23	384	384,00
215	3/8/2023	C.C N° 375-23	361	361,00
216	4/8/2023	C.C N° 300-23	492	492,00
217	5/8/2023	C.C N° 299-23	478	478,00
218	6/8/2023	C.C N° 299-23	504	504,00
219	7/8/2023	C.C N° 299-23	975	975,00
220	8/8/2023	C.C N° 301-23	620	620,00
221	9/8/2023	C.C N° 316-23	441	441,00
222	10/8/2023	C.C N° 332-23	473	473,00
223	11/8/2023	C.C N° 351-23	520	520,00
224	12/8/2023	C.C N° 352-23	504	504,00
225	13/8/2023	C.C N° 352-23	581	581,00
226	14/8/2023	C.C N° 353-23	419	419,00
227	15/8/2023	C.C N° 377-23	443	443,00
228	16/8/2023	C.C N° 378-23	352	352,00
229	17/8/2023	C.C N° 381-23	405	405,00
230	18/8/2023	C.C N° 385-23	574	574,00
231	19/8/2023	C.C N° 386-23	498	498,00
232	20/8/2023	C.C N° 387-23	478	478,00
233	21/8/2023	C.C N° 387-23	420	420,00
234	22/8/2023	C.C N° 389-23	349	349,00
235	23/8/2023	C.C N° 390-23	398	398,00
236	24/8/2023	C.C N° 391-23	365	365,00
237	25/8/2023	C.C N° 392-23	471	471,00
238	26/8/2023	C.C N° 393-3	452	452,00
239	27/8/2023	C.C N° 393-3	498	498,00
240	28/8/2023	C.C N° 394-23	479	479,00
241	29/8/2023	C.C N° 398-23	392	392,00
242	30/8/2023	C.C N° 399-23	386	386,00
243	31/8/2023	C.C N° 403-23	344	344,00
TOTAL MES			14.429	14.429,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
	01/09/2023	C.C N° 401-23	420	420,00
	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	932	932,00
	04/09/2023	C.C N° 404-23	393	393,00
	05/09/2023	C.C N° 405-23	389	389,00
	06/09/2023	C.C N° 406-23	354	354,00
	07/09/2023	C.C N° 407-23	344	344,00
	08/09/2023	C.C N° 408-23	552	552,00
	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	1212	1.212,00
	11/09/2023	C.C N° 410-23	479	479,00
	12/09/2023	C.C N° 411-23	425	425,00
	13/09/2023	C.C N° 412-23	439	439,00
	14/09/2023	C.C N° 413-23	543	543,00
	15/09/2023	C.C N° 414-23	500	500,00
	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	1056	1.056,00
	18/09/2023	C.C N° 416-23	462	462,00
	19/09/2023	C.C N° 417-23	377	377,00
	20/09/2023	C.C N° 420-23	373	373,00
	21/09/2023	C.C N° 421-23	451	451,00
	22/09/2023	C.C N° 422-23	473	473,00
	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	1034	1.034,00
	25/09/2023	C.C N° 424-23	526	526,00
	26/09/2023	C.C N° 430-23	433	433,00
	27/09/2023	C.C N° 432-23	385	385,00
	28/09/2023	C.C N° 433-23	351	351,00
	29/09/2023	C.C N° 434-23	518	518,00
	30/09/2023	C.C N° 435-23	474	474,00
TOTAL MES			13.895	13.895,00
			Σ	Σ



Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/10/2023	C.CN°436-23	537	537,00
	02/10/2023	C.CN°437-23	428	428,00
	03/10/2023	C.CN°438-23	418	418,00
	04/10/2023	C.CN°439-23	383	383,00
	05/10/2023	C.CN°441-23	342	342,00
	06/10/2023	C.CN°442-23	430	430,00
	07y08/10/2023	C.CN°443-23	946	946,00
	09/10/2023	C.CN°446-23	361	361,00
	10/10/2023	C.CN°447-23	326	326,00
	11/10/2023	C.CN°448-23	417	417,00
	12/10/2023	C.CN°449-23	427	427,00
	13/10/2023	C.CN°451-23	492	492,00
	14y15/10/2023	C.CN°452-23	1.117	1.117,00
	16/10/2023	C.CN°453-23	445	445,00
	17/10/2023	C.CN°454-23	432	432,00
	18/10/2023	C.CN°455-23	385	385,00
	19/10/2023	C.CN°456-23	450	450,00
	20/10/2023	C.CN°457-23	501	501,00
	21y22/10/2023	C.CN°458-23	1.199	1.199,00
	23/10/2023	C.CN°459-23	458	458,00
	24/10/2023	C.CN°460-23	503	503,00
	25/10/2023	C.CN°461-23	404	404,00
	26/10/2023	C.CN°462-23	435	435,00
	27/10/2023	C.CN°463-23	499	499,00
	28y29/10/2023	C.CN°464-23	1.110	1.110,00
	30/10/2023	C.CN°465-23	452	452,00
	31/10/2023	C.CN°468-23	426	426,00
TOTAL MES			14.323	14.323,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs 1						
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO SEGÚN INFORME	MONTO SEGÚN SISTEMA	DIFERENCIA
297	1/11/2023	C.CN°469-23	427	427,00	422,00	5,00
298	2/11/2023	C.CN°469-23	339	339,00	338,00	1,00
299	3/11/2023	C.CN°470-23	468	468,00	466,00	2,00
300	4/11/2023	C.CN°471-23	593	593,00	587,00	12,00
301	5/11/2023	C.CN°471-23	699	699,00	687,00	12,00
302	6/11/2023	C.CN°472-23	499	499,00	495,00	4,00
303	7/11/2023	C.CN°473-23	406	406,00	397,00	9,00
304	8/11/2023	C.CN°474-23	358	358,00	357,00	1,00
305	9/11/2023	C.CN°475-23	443	443,00	441,00	2,00
306	10/11/2023	C.CN°476-23	463	463,00	459,00	4,00
307	11/11/2023	C.CN°477-23	427	427,00	420,00	7,00
308	12/11/2023	C.CN°477-23	543	543,00	540,00	3,00
309	13/11/2023	C.CN°478-23	383	383,00	377,00	6,00
310	14/11/2023	C.CN°479-23	370	370,00	368,00	2,00
311	15/11/2023	C.CN°480-23	348	348,00	346,00	2,00
312	16/11/2023	C.CN°481-23	384	384,00	382,00	2,00
313	17/11/2023	C.CN°482-23	430	430,00	423,00	7,00
314	18/11/2023	C.CN°483-23	533	533,00	531,00	2,00
315	19/11/2023	C.CN°483-23	511	511,00	510,00	1,00
316	20/11/2023	C.CN°484-23	442	442,00	442,00	0,00
317	21/11/2023	C.CN°485-23	392	392,00	388,00	4,00
318	22/11/2023	C.CN°486-23	427	427,00	427,00	0,00
319	23/11/2023	C.CN°487-23	493	493,00	487,00	6,00
320	24/11/2023	C.CN°488-23	457	457,00	455,00	2,00
321	25/11/2023	C.CN°489-23	473	473,00	472,00	1,00
322	26/11/2023	C.CN°489-23	323	323,00	321,00	2,00
323	27/11/2023	C.CN°490-23	512	512,00	510,00	2,00
324	28/11/2023	C.CN°495-23	403	403,00	400,00	3,00
325	29/11/2023	C.CN°496-23	409	409,00	403,00	6,00
326	30/11/2023	C.CN°497-23	432	432,00	430,00	2,00
TOTAL MES			13.387	13.387,00	13.281,00	106,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q.	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 1 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ↓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/12/2023	C.CN°498-23	476	476,00
	02y03/12/2023	C.CN°499-23	1.006	1006,00
	04/12/2023	C.CN°500-23	540	540,00
	05/12/2023	C.CN°525-23	490	490,00
	06/12/2023	C.CN°526-23	470	470,00
	07/12/2023	C.CN°529-23	513	513,00
	08/12/2023	C.CN°530-23	507	507,00
	09y10/12/2023	C.CN°531-23	1.247	1247,00
	11/12/2023	C.CN°532-23	603	603,00
	12/12/2023	C.CN°533-23	535	535,00
	13/12/2023	C.CN°534-23	626	626,00
	14/12/2023	C.CN°535-23	712	712,00
	15/12/2023	C.CN°536-23	665	665,00
	16y17/12/2023	C.CN°537-23	1.395	1395,00
	18/12/2023	C.CN°538-23	796	796,00
	19/12/2023	C.CN°539-23	746	746,00
	20/12/2023	C.CN°540-23	694	694,00
	21/12/2023	C.CN°541-23	713	713,00
	22/12/2023	C.CN°542-23	757	757,00
	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	1.631	1631,00
	26/12/2023	C.CN°544-23	621	621,00
	27/12/2023	C.CN°545-23	708	708,00
	28/12/2023	C.CN°546-23	771	771,00
	29/12/2023	C.CN°097-24	828	828,00
	30y31/12/2023	C.CN°002-24	1.363	1363,00
TOTAL MES			19.413	19413,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs 1						
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO SEGUN INFORME	MONTO SEGÚN SISTEMA	DIFERENCIA
1	1/1/2023	C.C.R. 136-23	298	298,00	296,00	2,00
2	2/1/2023	C.C.R. 136-23	801	801,00	799,00	2,00
3	3/1/2023	C.C.R. 302-23	881	881,00	880,00	1,00
4	4/1/2023	C.C.R. 286-23	950	950,00	945,00	5,00
5	5/1/2023	C.C.R. 303-23	938	938,00	936,00	2,00
6	6/1/2023	C.C.R. 142-23	852	852,00	850,00	2,00
7	7/1/2023	C.C.R. 143-23	1007	1.007,00	995,00	12,00
8	8/1/2023	C.C.R. 143-23	909	909,00	909,00	0,00
9	9/1/2023	C.C.R. 304-23	925	925,00	920,00	5,00
10	10/1/2023	C.C.R. 145-23	916	916,00	915,00	1,00
11	11/1/2023	C.C.R. 146-23	902	902,00	890,00	12,00
12	12/1/2023	C.C.R. 147-23	931	931,00	930,00	1,00
13	13/1/2023	C.C.R. 148-23	1082	1.082,00	1080,00	2,00
14	14/1/2023	C.C.R. 149-23	1048	1.048,00	1040,00	8,00
15	15/1/2023	C.C.R. 149-23	791	791,00	790,00	1,00
16	16/1/2023	C.C.R. 150-23	693	693,00	690,00	3,00
17	17/1/2023	C.C.R. 151-23	722	722,00	720,00	2,00
18	18/1/2023	C.C.R. 152-23	798	798,00	795,00	3,00
19	19/1/2023	C.C.R. 153-23	875	875,00	865,00	10,00
20	20/1/2023	C.C.R. 154-23	559	559,00	555,00	4,00
21	21/1/2023	C.C.R. 155-23	708	708,00	705,00	3,00
22	22/1/2023	C.C.R. 155-23	886	886,00	885,00	1,00
23	23/1/2023	C.C.R. 155-23	768	768,00	766,00	2,00
24	24/1/2023	C.C.R. 156-23	715	715,00	714,00	1,00
25	25/1/2023	C.C.R. 305-23	636	636,00	636,00	0,00
26	26/1/2023	C.C.R. 192-23	560	560,00	559,00	1,00
27	27/1/2023	C.C.R. 306-23	830	830,00	825,00	5,00
28	28/1/2023	C.C.R. 195-23	882	882,00	880,00	2,00
29	29/1/2023	C.C.R. 195-23	685	685,00	683,00	2,00
30	30/1/2023	C.C.R. 196-23	656	656,00	650,00	6,00
31	31/1/2023	C.C.R. 197-23	624	624,00	620,00	4,00
TOTAL MES			24.828	24.828,00	24.723,00	105,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
32	1/2/2023	C.C.R. 198-23	607	607,00
33	2/2/2023	C.C.R. 307-23	626	626,00
34	3/2/2023	C.C.R. 308-23	663	663,00
35	4/2/2023	C.C.R. 202-23	623	623,00
36	5/2/2023	C.C.R. 202-23	579	579,00
37	6/2/2023	C.C.R. 309-23	574	574,00
38	7/2/2023	C.C.R. 310-23	477	477,00
39	8/2/2023	C.C.R. 311-23	521	521,00
40	9/2/2023	C.C.R. 312-23	529	529,00
41	10/2/2023	C.C.R. 207-23	526	526,00
42	11/2/2023	C.C.R. 208-23	571	571,00
43	12/2/2023	C.C.R. 210-23	521	521,00
44	13/2/2023	C.C.R. 211-23	572	572,00
45	14/2/2023	C.C.R. 212-23	599	599,00
46	15/2/2023	C.C.R. 313-23	546	546,00
47	16/2/2023	C.C.R. 313-23	650	650,00
48	17/2/2023	C.C.R. 314-23	780	780,00
49	18/2/2023	C.C.R. 215-23	857	857,00
50	19/2/2023	C.C.R. 215-23	613	613,00
51	20/2/2023	C.C.R. 215-23	705	705,00
52	21/2/2023	C.C.R. 215-23	430	430,00
53	22/2/2023	C.C.R. 216-23	593	593,00
54	23/2/2023	C.C.R. 217-23	544	544,00
55	24/2/2023	C.C.R. 315-23	622	622,00
56	25/2/2023	C.C.R. 219-23	591	591,00
57	26/2/2023	C.C.R. 219-23	545	545,00
58	27/2/2023	C.C.R. 317-23	601	601,00
59	28/2/2023	C.C.R. 221-23	546	546,00
TOTAL MES			16.611	16.611,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
60	1/3/2023	C.C.R. 318-23	515	515,00
61	2/3/2023	C.C.R. 223-23	472	472,00
62	3/3/2023	C.C.R. 319-23	512	512,00
63	4/3/2023	C.C.R. 225-23	512	512,00
64	5/3/2023	C.C.R. 225-23	575	575,00
65	6/3/2023	C.C.R. 320-23	474	474,00
66	7/3/2023	C.C.R. 228-23	432	432,00
67	8/3/2023	C.C.R. 244-23	357	357,00
68	9/3/2023	C.C.R. 321-23	479	479,00
69	10/3/2023	C.C.R. 322-23	460	460,00
70	11/3/2023	C.C.R. 232-23	427	427,00
71	12/3/2023	C.C.R. 232-23	531	531,00
72	13/3/2023	C.C.R. 233-23	433	433,00
73	14/3/2023	C.C.R. 234-23	459	459,00
74	15/3/2023	C.C.R. 235-23	404	404,00
75	16/3/2023	C.C.R. 236-23	429	429,00
76	17/3/2023	C.C.R. 323-23	506	506,00
77	18/3/2023	C.C.R. 238-23	510	510,00
78	19/3/2023	C.C.R. 238-23	557	557,00
79	20/3/2023	C.C.R. 239-23	447	447,00
80	21/3/2023	C.C.R. 240-23	433	433,00
81	22/3/2023	C.C.R. 88-23	453	453,00
82	23/3/2023	C.C.R. 324-23	437	437,00
83	24/3/2023	C.C.R. 382-23	379	379,00
84	25/3/2023	C.C.R. 91-23	509	509,00
85	26/3/2023	C.C.R. 91-23	499	499,00
86	27/3/2023	C.C.R. 92-23	433	433,00
87	28/3/2023	C.C.R. 93-23	454	454,00
88	29/3/2023	C.C.R. 94-23	389	389,00
89	30/3/2023	C.C.R. 95-23	268	268,00
90	31/3/2023	C.C.R. 97-23	279	279,00
TOTAL MES			14.024	14.024,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
91	1/4/2023	C.C.R. 98-23	473	473,00
92	2/4/2023	C.C.R. 98-23	405	405,00
93	3/4/2023	C.C.R. 325-23	496	496,00
94	4/4/2023	C.C.R. 326-23	433	433,00
95	5/4/2023	C.C.R. 327-23	492	492,00
96	6/4/2023	C.C.R. 104-23	622	622,00
97	7/4/2023	C.C.R. 328-23	486	486,00
98	8/4/2023	C.C.R. 328-23	563	563,00
99	9/4/2023	C.C.R. 328-23	804	804,00
100	10/4/2023	C.C.R. 329-23	459	459,00
101	11/4/2023	C.C.R. 330-23	410	410,00
102	12/4/2023	C.C.R. 109-23	427	427,00
103	13/4/2023	C.C.R. 331-23	513	513,00
104	14/4/2023	C.C.R. 112-23	545	545,00
105	15/4/2023	C.C.R. 113-23	813	813,00
106	16/4/2023	C.C.R. 113-23	835	835,00
107	17/4/2023	C.C.R. 333-23	451	451,00
108	18/4/2023	C.C.R. 334-23	431	431,00
109	19/4/2023	C.C.R. 116-23	402	402,00
110	20/4/2023	C.C.R. 118-23	445	445,00
111	21/4/2023	C.C.R. 335-23	431	431,00
112	22/4/2023	C.C.R. 120-23	477	477,00
113	23/4/2023	C.C.R. 120-23	462	462,00
114	24/4/2023	C.C.R. 122-23	460	460,00
115	25/4/2023	C.C.R. 336-23	413	413,00
116	26/4/2023	C.C.R. 337-23	429	429,00
117	27/4/2023	C.C.R. 125-23	443	443,00
118	28/4/2023	C.C.R. 126-23	485	485,00
119	29/4/2023	C.C.R. 127-23	527	527,00
120	30/4/2023	C.C.R. 127-23	399	399,00
TOTAL MES			15.031	15.031,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de auditoría.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
121	1/5/2023	C.C N° 128-23	540	540,00
122	2/5/2023	C.C N° 129-23	420	420,00
123	3/5/2023	C.C N° 132-23	386	386,00
124	4/5/2023	C.C N° 339-23	424	424,00
125	5/5/2023	C.C N° 440-23	460	460,00
126	6/5/2023	C.C N° 159-23	379	379,00
127	7/5/2023	C.C N° 159-23	413	413,00
128	8/5/2023	C.C N° 341-23	406	406,00
129	9/5/2023	C.C N° 342-23	399	399,00
130	10/5/2023	C.C N° 343-23	405	405,00
131	11/5/2023	C.C N° 164-23	389	389,00
132	12/5/2023	C.C N° 165-23	483	483,00
133	13/5/2023	C.C N° 166-23	391	391,00
134	14/5/2023	C.C N° 166-23	482	482,00
135	15/5/2023	C.C N° 344-23	453	453,00
136	16/5/2023	C.C N° 171-23	378	378,00
137	17/5/2023	C.C N° 345-23	383	383,00
138	18/5/2023	C.C N° 170-23	474	474,00
139	19/5/2023	C.C N° 174-23	444	444,00
140	20/5/2023	C.C N° 175-23	425	425,00
141	21/5/2023	C.C N° 175-23	439	439,00
142	22/5/2023	C.C N° 176-23	333	333,00
143	23/5/2023	C.C N° 346-23	341	341,00
144	24/5/2023	C.C N° 179-23	395	395,00
145	25/5/2023	C.C N° 180-23	395	395,00
146	26/5/2023	C.C N° 347-23	510	510,00
147	27/5/2023	C.C N° 182-23	384	384,00
148	28/5/2023	C.C N° 182-23	573	573,00
149	29/5/2023	C.C N° 183-23	525	525,00
150	30/5/2023	C.C N° 184-23	437	437,00
151	31/5/2023	C.C N° 185-23	381	381,00
TOTAL MES			13.247	13.247,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs. 1						
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO SEGÚN SISTEMA	MONTO RECAUDADO SEGÚN INFORME	DIFERENCIA
152	1/6/2023	C.C N° 348 -23	390	390,00	390,00	0,00
153	2/6/2023	C.C N° 349-23	420	420,00	420,00	0,00
154	3/6/2023	C.C N° 188-23	407	407,00	407,00	0,00
155	4/6/2023	C.C N° 188-23	385	385,00	385,00	0,00
156	5/6/2023	C.C N° 350-23	405	404,00	405,00	1,00
157	6/6/2023	C.C N° 354-23	356	356,00	356,00	0,00
158	7/6/2023	C.C N° 226-23	408	408,00	408,00	0,00
159	8/6/2023	C.C N° 226-23	414	414,00	414,00	0,00
160	9/6/2023	C.C N° 355-23	396	396,00	396,00	0,00
161	10/6/2023	C.C N° 242-23	513	513,00	513,00	0,00
162	11/6/2023	C.C N° 242-23	488	448,00	488,00	0,00
163	12/6/2023	C.C N° 356-23	462	462,00	462,00	0,00
164	13/6/2023	C.C N° 245-23	388	388,00	388,00	0,00
165	14/6/2023	C.C N° 357-23	333	332,00	333,00	1,00
166	15/6/2023	C.C N° 384-23	341	341,00	341,00	0,00
167	16/6/2023	C.C N° 358-23	401	401,00	401,00	0,00
168	17/6/2023	C.C N° 250-23	412	412,00	412,00	0,00
169	18/6/2023	C.C N° 250-23	395	395,00	395,00	0,00
170	19/6/2023	C.C N° 251-23	402	402,00	402,00	0,00
171	20/6/2023	C.C N° 359-23	416	415,00	416,00	1,00
172	21/6/2023	C.C N° 359-23	398	398,00	398,00	0,00
173	22/6/2023	C.C N° 360-23	350	I-3/179 349,00	I-3/177 350,00	1,00
174	23/6/2023	C.C N° 361-23	364	363,00	364,00	1,00
175	24/6/2023	C.C N° 256-23	413	413,00	413,00	0,00
176	25/6/2023	C.C N° 256-23	402	402,00	402,00	0,00
177	26/6/2023	C.C N° 257-23	397	397,00	397,00	0,00
178	27/6/2023	C.C N° 362-23	368	368,00	368,00	0,00
179	28/6/2023	C.C N° 363-23	437	436,00	437,00	1,00
180	29/6/2023	C.C N° 263-23	398	398,00	398,00	0,00
181	30/6/2023	C.C N° 264-23	497	496,00	497,00	1,00
TOTAL MES			12156	12.109,00	12.156,00	7,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de auditoría.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
182	1/7/2023	C.C N° 265-23	605	605,00
183	2/7/2023	C.C N° 265-23	500	500,00
184	3/7/2023	C.C N° 364-23	611	611,00
185	4/7/2023	C.C N° 267-23	690	690,00
186	5/7/2023	C.C N° 365-23	615	615,00
187	6/7/2023	C.C N° 366-23	742	742,00
188	7/7/2023	C.C N° 271-23	852	852,00
189	8/7/2023	C.C N° 272-23	806	806,00
190	9/7/2023	C.C N° 272-23	932	932,00
191	10/7/2023	C.C N° 367-23	753	753,00
192	11/7/2023	C.C N° 368-23	864	864,00
193	12/7/2023	C.C N° 276-23	754	754,00
194	13/7/2023	C.C N° 277-23	770	770,00
195	14/7/2023	C.C N° 278-23	720	720,00
196	15/7/2023	C.C N° 279-23	622	622,00
197	16/7/2023	C.C N° 279-23	694	694,00
198	17/7/2023	C.C N° 280-23	682	682,00
199	18/7/2023	C.C N° 281-23	726	726,00
200	19/7/2023	C.C N° 369-23	667	667,00
201	20/7/2023	C.C N° 370-23	627	627,00
202	21/7/2023	C.C N° 371-23	691	691,00
203	22/7/2023	C.C N° 285-23	673	673,00
204	23/7/2023	C.C N° 285-23	623	623,00
205	24/7/2023	C.C N° 287-23	573	573,00
206	25/7/2023	C.C N° 372-23	454	454,00
207	26/7/2023	C.C N° 289-23	518	518,00
208	27/7/2023	C.C N° 290-23	406	406,00
209	28/7/2023	C.C N° 291-23	433	433,00
210	29/7/2023	C.C N° 292-23	558	558,00
211	30/7/2023	C.C N° 292-23	546	546,00
212	31/7/2023	C.C N° 373-23	509	509,00
TOTAL MES			20216	20.216,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N° 3 del programa de auditoría.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs. 1				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
213	1/8/2023	C.C N° 374-23	430	430,00
214	2/8/2023	C.C N° 376-23	495	495,00
215	3/8/2023	C.C N° 375-23	430	430,00
216	4/8/2023	C.C N° 300-23	572	572,00
217	5/8/2023	C.C N° 299-23	596	596,00
218	6/8/2023	C.C N° 299-23	473	473,00
219	7/8/2023	C.C N° 299-23	1.009	1.009,00
220	8/8/2023	C.C N° 301-23	629	629,00
221	9/8/2023	C.C N° 316-23	540	540,00
222	10/8/2023	C.C N° 332-23	529	529,00
223	11/8/2023	C.C N° 351-23	490	490,00
224	12/8/2023	C.C N° 352-23	479	479,00
225	13/8/2023	C.C N° 352-23	569	569,00
226	14/8/2023	C.C N° 353-23	512	512,00
227	15/8/2023	C.C N° 377-23	442	442,00
228	16/8/2023	C.C N° 378-23	436	436,00
229	17/8/2023	C.C N° 381-23	441	441,00
230	18/8/2023	C.C N° 385-23	435	435,00
231	19/8/2023	C.C N° 386-23	442	442,00
232	20/8/2023	C.C N° 387-23	497	497,00
233	21/8/2023	C.C N° 387-23	480	480,00
234	22/8/2023	C.C N° 389-23	468	468,00
235	23/8/2023	C.C N° 390-23	358	358,00
236	24/8/2023	C.C N° 391-23	495	495,00
237	25/8/2023	C.C N° 392-23	504	504,00
238	26/8/2023	C.C N° 393-3	471	471,00
239	27/8/2023	C.C N° 393-3	564	564,00
240	28/8/2023	C.C N° 394-23	531	531,00
241	29/8/2023	C.C N° 398-23	488	488,00
242	30/8/2023	C.C N° 399-23	442	442,00
243	31/8/2023	C.C N° 403-23	409	409,00
TOTAL MES			15.656	15.656,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO RECAUDADO
	01/09/2023	C.C N° 401-23	404	404,00
	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	904	904,00
	04/09/2023	C.C N° 404-23	464	464,00
	05/09/2023	C.C N° 405-23	439	439,00
	06/09/2023	C.C N° 406-23	445	445,00
	07/09/2023	C.C N° 407-23	454	454,00
	08/09/2023	C.C N° 408-23	482	482,00
	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	1.159	1159,00
	11/09/2023	C.C N° 410-23	442	442,00
	12/09/2023	C.C N° 411-23	446	446,00
	13/09/2023	C.C N° 412-23	458	458,00
	14/09/2023	C.C N° 413-23	454	454,00
	15/09/2023	C.C N° 414-23	561	561,00
	16y17/09/2023	C.C N° 515-23	1.054	1054,00
	18/09/2023	C.C N° 416-23	489	489,00
	19/09/2023	C.C N° 417-23	455	455,00
	20/09/2023	C.C N° 420-23	409	409,00
	21/09/2023	C.C N° 421-23	432	432,00
	22/09/2023	C.C N° 422-23	501	501,00
	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	1.106	1106,00
	25/09/2023	C.C N° 424-23	513	513,00
	26/09/2023	C.C N° 430-23	401	401,00
	27/09/2023	C.C N° 432-23	424	424,00
	28/09/2023	C.C N° 433-23	440	440,00
	29/09/2023	C.C N° 434-23	554	554,00
	30/09/2023	C.C N° 435-23	564	564,00
TOTAL MES			14.454	14.454,00
			Σ	Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/10/2023	C.CN°436-23	580	580,00
	02/10/2023	C.CN°437-23	520	520,00
	03/10/2023	C.CN°438-23	497	497,00
	04/10/2023	C.CN°439-23	457	457,00
	05/10/2023	C.CN°441-23	439	439,00
	06/10/2023	C.CN°442-23	528	528,00
	07y08/10/2023	C.CN°443-23	1.063	1063,00
	09/10/2023	C.CN°446-23	495	495,00
	10/10/2023	C.CN°447-23	475	475,00
	11/10/2023	C.CN°448-23	548	548,00
	12/10/2023	C.CN°449-23	477	477,00
	13/10/2023	C.CN°451-23	595	595,00
	14y15/10/2023	C.CN°452-23	1.035	1035,00
	16/10/2023	C.CN°453-23	475	475,00
	17/10/2023	C.CN°454-23	491	491,00
	18/10/2023	C.CN°455-23	461	461,00
	19/10/2023	C.CN°456-23	535	535,00
	20/10/2023	C.CN°457-23	574	574,00
	21y22/10/2023	C.CN°458-23	1.308	1308,00
	23/10/2023	C.CN°459-23	484	484,00
	24/10/2023	C.CN°460-23	517	517,00
	25/10/2023	C.CN°461-23	509	509,00
	26/10/2023	C.CN°462-23	527	527,00
	27/10/2023	C.CN°463-23	671	671,00
	28y29/10/2023	C.CN°464-23	1.076	1076,00
	30/10/2023	C.CN°465-23	539	539,00
	31/10/2023	C.CN°468-23	483	483,00
TOTAL MES			16.359	16359,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs 1						
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE USUARIOS	MONTO SEGÚN INFORME	MONTO SEGÚN SISTEMA	DIFERENCIA
297	1/11/2023	C.CN°469-23	460	460,00	455,00	5,00
298	2/11/2023	C.CN°469-23	363	363,00	359,00	4,00
299	3/11/2023	C.CN°470-23	539	539,00	536,00	3,00
300	4/11/2023	C.CN°471-23	610	610,00	601,00	14,00
301	5/11/2023	C.CN°471-23	700	700,00	686,00	14,00
302	6/11/2023	C.CN°472-23	505	505,00	500,00	5,00
303	7/11/2023	C.CN°473-23	447	447,00	440,00	7,00
304	8/11/2023	C.CN°474-23	402	402,00	400,00	2,00
305	9/11/2023	C.CN°475-23	500	500,00	496,00	4,00
306	10/11/2023	C.CN°476-23	609	609,00	592,00	17,00
307	11/11/2023	C.CN°477-23	496	496,00	433,00	63,00
308	12/11/2023	C.CN°477-23	516	516,00	504,00	12,00
309	13/11/2023	C.CN°478-23	420	420,00	418,00	2,00
310	14/11/2023	C.CN°479-23	435	435,00	427,00	8,00
311	15/11/2023	C.CN°480-23	395	395,00	392,00	3,00
312	16/11/2023	C.CN°481-23	424	424,00	416,00	8,00
313	17/11/2023	C.CN°482-23	544	544,00	540,00	4,00
314	18/11/2023	C.CN°483-23	534	534,00	525,00	9,00
315	19/11/2023	C.CN°483-23	611	611,00	608,00	3,00
316	20/11/2023	C.CN°484-23	675	675,00	670,00	5,00
317	21/11/2023	C.CN°485-23	403	403,00	396,00	7,00
318	22/11/2023	C.CN°486-23	475	475,00	463,00	12,00
319	23/11/2023	C.CN°487-23	505	505,00	495,00	10,00
320	24/11/2023	C.CN°488-23	561	561,00	559,00	2,00
321	25/11/2023	C.CN°489-23	559	559,00	558,00	1,00
322	26/11/2023	C.CN°489-23	377	377,00	365,00	12,00
323	27/11/2023	C.CN°490-23	615	615,00	610,00	5,00
324	28/11/2023	C.CN°495-23	512	512,00	510,00	2,00
325	29/11/2023	C.CN°496-23	565	565,00	563,00	2,00
326	30/11/2023	C.CN°497-23	498	498,00	491,00	7,00
TOTAL MES			15.255	15.255,00	15.008,00	247,00

Σ

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO AUTOMATICO 2 V/U Bs 1				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	01/12/2023	C.CN°498-23	581	581,00
2	02y03/12/2023	C.CN°499-23	1.150	1.150,00
3	04/12/2023	C.CN°500-23	579	579,00
4	05/12/2023	C.CN°525-23	603	603,00
5	06/12/2023	C.CN°526-23	523	523,00
6	07/12/2023	C.CN°529-23	632	632,00
7	08/12/2023	C.CN°530-23	638	638,00
8	09y10/12/2023	C.CN°531-23	1.236	1.236,00
9	11/12/2023	C.CN°532-23	677	677,00
10	12/12/2023	C.CN°533-23	612	612,00
11	13/12/2023	C.CN°534-23	597	597,00
12	14/12/2023	C.CN°535-23	835	835,00
13	15/12/2023	C.CN°536-23	747	747,00
14	16y17/12/2023	C.CN°537-23	1.466	1.466,00
15	18/12/2023	C.CN°538-23	827	827,00
16	19/12/2023	C.CN°539-23	793	793,00
17	20/12/2023	C.CN°540-23	883	883,00
18	21/12/2023	C.CN°539-23	877	877,00
19	22/12/2023	C.CN°542-23	812	812,00
20	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	1.774	1.774,00
21	26/12/2023	C.CN°544-23	607	607,00
22	27/12/2023	C.CN°545-23	853	853,00
23	28/12/2023	C.CN°546-23	896	896,00
24	29/12/2023	C.CN°097-24	1.035	1.035,00
25	30y31/12/2023	C.CN°002-24	1.302	1.302,00
TOTAL MES			21.535	21.535,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs 20				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
1	2/2/2023	C.C.R. 307-23	1	20,00
2	3/2/2023	C.C.R. 308-23	1	20,00
3	6/2/2023	C.C.R. 309-23	10	200,00
4	7/2/2023	C.C.R. 310-23	1	20,00
5	8/2/2023	C.C.R. 311-23	1	20,00
6	10/2/2023	C.C.R. 207-23	1	20,00
7	17/2/2023	C.C.R. 314-23	1	20,00
8	28/2/2023	C.C.R. 221-23	2	40,00
TOTAL MES			18	360,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs 20				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
9	2/3/2023	C.C.R. 223-23	1	20,00
10	3/3/2023	C.C.R. 319-23	14	280,00
11	6/3/2023	C.C.R. 320-23	2	40,00
12	23/3/2023	C.C.R. 324-23	1	20,00
TOTAL MES			18	360,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs 20				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
13	3/4/2023	C.C.R. 325	3	60,00
14	4/4/2023	C.C.R. 326	3	60,00
15	5/4/2023	C.C.R. 327	5	100,00
16	6/4/2023	C.C.R. 104	1	20,00
17	10/4/2023	C.C.R. 329	1	20,00
19	18/4/2023	C.C.R. 334	1	20,00
20	20/4/2023	C.C.R. 118	1	20,00
21	21/4/2023	C.C.R. 335	1	20,00
TOTAL MES			16	320,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de auditoría.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs. 20				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
22	2/5/2023	C.C N° 129-23	3	60,00
23	3/5/2023	C.C N° 132-23	1	20,00
24	4/5/2023	C.C N° 339-23	2	40,00
25	5/5/2023	C.C N° 440-23	7	140,00
26	16/5/2023	C.C N° 171-23	1	20,00
27	23/5/2023	C.C N° 346-23	1	20,00
28	30/5/2023	C.C N° 184-23	1	20,00
TOTAL MES			16	320,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimineto N°3 del programa de auditoria.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs. 20				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
29	1/6/2023	C.C N° 348-23	2	40,00
30	2/6/2023	C.C N° 349-23	3	60,00
31	5/6/2023	C.C N° 350-24	8	160,00
32	9/6/2023	C.C N° 355-23	2	40,00
33	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	1	20,00
34	27/6/2023	C.C N° 362-23	1	20,00
TOTAL MES			17	340,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de auditoría.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs. 20				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
35	3/7/2023	C.C N° 364-23	5	100,00
36	5/7/2023	C.C N° 365-23	7	140,00
37	10/7/2023	C.C N° 367-23	1	20,00
38	19/7/2023	C.C N° 369-23	1	20,00
39	21/7/2023	C.C N° 371-23	1	20,00
40	25/7/2023	C.C N° 372-23	1	20,00
TOTAL MES			16	320,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimineto N°3 del programa de auditoria.

BAÑO ARRENDATARIO V/U Bs. 20				
N°	FECHA DE RECAUDACIÓN	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
41	2/8/2023	C.C N° 376-23	4	80,00
42	3/8/2023	C.C N° 375-23	1	20,00
43	4/8/2023	C.C N° 300-23	6	120,00
44	8/8/2023	C.C N° 301-23	3	60,00
45	22/8/2023	C.C N° 389-23	1	20,00
46	24/8/2023	C.C N° 391-23	1	20,00
47	28/8/2024	C.C N° 394-23	1	20,00
TOTAL MES			17	340,00

Σ Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑOS ARRENDATARIOS 20 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ▼	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/09/2023	C.C N° 401-23	1	20,00
	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	0	0,00
	04/09/2023	C.C N° 404-23	3	60,00
	05/09/2023	C.C N° 405-23	8	160,00
	06/09/2023	C.C N° 406-23	0	0,00
	07/09/2023	C.C N° 407-23	0	0,00
	08/09/2023	C.C N° 408-23	1	20,00
	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	0	0,00
	11/09/2023	C.C N° 410-23	0	0,00
	12/09/2023	C.C N° 411-23	0	0,00
	13/09/2023	C.C N° 412-23	0	0,00
	14/09/2023	C.C N° 413-23	0	0,00
	15/09/2023	C.C N° 414-23	0	0,00
	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	0	0,00
	18/09/2023	C.C N° 416-23	0	0,00
	19/09/2023	C.C N° 417-23	0	0,00
	20/09/2023	C.C N° 420-23	0	0,00
	21/09/2023	C.C N° 421-23	1	20,00
	22/09/2023	C.C N° 422-3	1	20,00
	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	0	0,00
	25/09/2023	C.C N° 424-23	1	20,00
	26/09/2023	C.C N° 430-23	0	0,00
	27/09/2023	C.C N° 432-23	0	0,00
	28/09/2023	C.C N° 433-23	0	0,00
	29/09/2023	C.C N° 434-23	0	0,00
	30/09/2023	C.C N° 435-23	0	0,00
TOTAL MES			16	320,00

Σ Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑOS ARRENDATARIOS 20 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/10/2023	C.CN°436-23	0	20,00
	02/10/2023	C.CN°437-23	1	20,00
	03/10/2023	C.CN°438-23	3	60,00
	04/10/2023	C.CN°439-23	2	40,00
	05/10/2023	C.CN°441-23	6	120,00
	06/10/2023	C.CN°442-23	1	20,00
	07y08/10/2023	C.CN°443-23	0	0,00
	09/10/2023	C.CN°446-23	0	0,00
	10/10/2023	C.CN°447-23	0	0,00
	11/10/2023	C.CN°448-23	0	0,00
	12/10/2023	C.CN°449-23	0	0,00
	13/10/2023	C.CN°451-23	0	0,00
	14y15/10/2023	C.CN°452-23	0	0,00
	16/10/2023	C.CN°453-23	0	0,00
	17/10/2023	C.CN°454-23	0	0,00
	18/10/2023	C.CN°455-23	0	0,00
	19/10/2023	C.CN°456-23	0	0,00
	20/10/2023	C.CN°457-23	0	0,00
	21y22/10/2023	C.CN°458-23	0	0,00
	23/10/2023	C.CN°459-23	0	0,00
	24/10/2023	C.CN°460-23	0	0,00
	25/10/2023	C.CN°461-23	0	0,00
	26/10/2023	C.CN°462-23	1	20,00
	27/10/2023	C.CN°463-23	0	0,00
	28y29/10/2023	C.CN°464-23	1	20,00
	30/10/2023	C.CN°465-23	1	20,00
	31/10/2023	C.CN°468-23	1	20,00
TOTAL MES			17	340,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑOS ARRENDATARIOS 20 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01y02/11/2023	C.CN°469-23	1	20,00
	03/11/2023	C.CN°470-23	6	120,00
	04y05/11/2023	C.CN°471-23	0	0,00
	06/11/2023	C.CN°472-23	5	100,00
	07/11/2023	C.CN°473-23	0	0,00
	08/11/2023	C.CN°474-23	0	0,00
	09/11/2023	C.CN°475-23	0	0,00
	10/11/2023	C.CN°476-23	0	0,00
	11y12/11/2023	C.CN°477-23	0	0,00
	13/11/2023	C.CN°478-23	0	0,00
	14/11/2023	C.CN°479-23	1	20,00
	15/11/2023	C.CN°480-23	0	0,00
	16/11/2023	C.CN°481-23	0	0,00
	17/11/2023	C.CN°482-23	0	0,00
	18y19/11/2023	C.CN°483-23	0	0,00
	20/11/2023	C.CN°484-23	0	0,00
	21/11/2023	C.CN°485-23	0	0,00
	22/11/2023	C.CN°486-23	0	0,00
	23/11/2023	C.CN°487-23	0	0,00
	24/11/2023	C.CN°488-23	1	20,00
	25y26/11/2023	C.CN°489-23	0	0,00
	27/11/2023	C.CN°490-23	0	0,00
	28/11/2023	C.CN°495-23	1	20,00
	29/11/2023	C.CN°496-23	1	20,00
	30/11/2023	C.CN°497-23	0	0,00
TOTAL MES			16	320,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDACIONES MENSUAL

Procedimiento N°3 del programa de trabajo.

BAÑOS ARRENDATARIOS 20 Bs.				
N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	CANTIDAD DE FACTURAS EMITIDAS	MONTO RECAUDADO
	01/12/2023	C.CN°498-23	0	0,00
	02y03/12/2023	C.CN°499-23	0	0,00
	04/12/2023	C.CN°500-23	7	140,00
	05/12/2023	C.CN°525-23	6	120,00
	06/12/2023	C.CN°526-23	0	0,00
	07/12/2023	C.CN°529-23	0	0,00
	08/12/2023	C.CN°530-23	0	0,00
	09y10/12/2023	C.CN°531-23	0	0,00
	11/12/2023	C.CN°532-23	1	20,00
	12/12/2023	C.CN°533-23	0	0,00
	13/12/2023	C.CN°534-23	0	0,00
	14/12/2023	C.CN°535-23	0	0,00
	15/12/2023	C.CN°536-23	0	0,00
	16y17/12/2023	C.CN°537-23	0	0,00
	18/12/2023	C.CN°538-23	0	0,00
	19/12/2023	C.CN°539-23	0	0,00
	20/12/2023	C.CN°540-23	1	20,00
	21/12/2023	C.CN°541-23	0	0,00
	22/12/2023	C.CN°542-23	0	0,00
	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	0	0,00
	26/12/2023	C.CN°544-23	0	0,00
	27/12/2023	C.CN°545-23	0	0,00
	28/12/2023	C.CN°546-23	2	40,00
	29/12/2023	C.CN°097-24	0	0,00
	30y31/12/2023	C.CN°002-24	0	0,00
TOTAL MES			17	340,00

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-3

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E



Total Facturas 699 x Bs 2 = 1398 Bs.

T/R: Trabajo Realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Concepto	Unidad	Medida	Quantum	Número de facturas	Valor unitario	Valor total	Verificación	Estado	Fecha	BAÑO 1 TOTAL INGRESOS	BAÑO 2 TOTAL INGRESOS
										300	405

NOTA: El reporte sistémico arroja un monto total recaudado del BAÑO 1 de 309bs y de BAÑO 2 un total de 405bs, montos que corresponden con exactitud a lo extraído de cada caja respectivamente.

Total importe facturas Bs 2 = 4198
Total importe facturas Bs 5 = 500
Total importe facturas Bs 10 = 270
Total importe facturas Bs 5 = 35
Total importe facturas Bs 1 = 16
Total importe facturas Bs 3 = 63
Total importe facturas Bs 2 = 10
Total importe facturas Bs 8 = 8
Total Importe Baños Bs 1 = 714
TOTAL SERVICIOS = Bs. 5814

T/R: Trabajo Realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

№ 163-23

INFORME DE RECAUDACIONES

Fecha: 11 De Mayo de 2023
A: Lic. Albero Zúñiga
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref: Recaudaciones del 10/05/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 25.468.- Bs. (Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 Bolívianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarja que corresponde al total de ingresos percibidos en fecha 10/05/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL				
Del	18201	al	18600	= 400 Boletos ✓
	18701	al	19000	= 300 Boletos ✓
	19201	al	19294	= 94 Boletos ✓
	19295	al	19295	= ANULADA ✓
	19296	al	19400	= 105 Boletos ✓
	19901	al	19900	= 400 Boletos ✓
Total Facturas	1299	*	Bs. 2	= 2.598.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR				
Del	19901	al	20200	= 300 Boletos ✓
Total Facturas	300	*	Bs. 2	= 600.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA				
Del	20201	al	20700	= 500 Boletos ✓
Total Facturas	500	*	Bs. 2	= 1.000.- Bs. ✓
TOTAL USO DE TERMINAL				= 4.198.- Bs. ✓
USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL				
Del	53401	al	53500	= 100 Boletos ✓
Total Facturas	100	*	Bs. 5	= 500.- Bs. ✓
USO DE ANDEN INTERNACIONAL				
Del	250	al	250	= 1 Boletos ✓

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

No 163-23

1	*	Bs. 8	=	8.-Bs.	✓
TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.					
Del	19670	al	19686	=	27 Boletos ✓
Total Facturas	27	*	Bs. 10	=	270.-Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.					
Del	7870	al	7876	=	7 Boletos ✓
Total Facturas	7	*	Bs. 5	=	35.-Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.					
Del	13701	al	13705	=	5 Boletos ✓
Total Facturas	5	*	Bs. 2	=	10.-Bs. ✓
TERMINAL DE NORTE POR 1 Bs.					
Del	10401	al	10416	=	16 Boletos ✓
Total Facturas	16	*	Bs. 1	=	16.-Bs. ✓
CANCHAJE					
Del	20571	al	20591	=	21 Boletos ✓
Total Facturas	21	*	Bs. 3	=	63.-Bs. ✓
BAÑOS AUTOMÁTICOS				=	714.-Bs. ✓
TOTAL SERVICIOS				=	5.324.-Bs. T-3/5 ✓

561-584
A19-19180
244

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

INFORME R-012/2022

A: Lic. Mariana Rojas Ferreira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

De: Lic. Marie R. Ferrufino Valdez
ENCARGADA DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Fecha: 13 de enero de 2023

REF. RECAUDACIÓN DE BAÑOS AUTOMÁTICOS

Por medio de la presente, le hago llegar mis más cordiales saludos, conjuntamente paso a entregarle el informe de recaudación de los "Baños Automáticos" de fecha jueves, 12 de enero del presente año, adjunto envío reporte sistemático para respaldo, y aclaro que para mayor transparencia se sigue un proceso para retirar la recaudación, el cual consiste en el retiro del dinero con el acompañamiento de un tercero siguiendo una ruta monitoreada por cámaras y el conteo se realiza dentro de la oficina de operaciones también monitoreada por cámaras, el detalle de lo recaudado es el siguiente:

DETALLE	RECAUDACIÓN
Baño Automático 1	707 bs
Baño Automático 2	931bs
TOTAL	1.438 bs

Sin otro particular, me despido deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,

Lic. Marie R. Ferrufino V.
ENCARGADA DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Lic. Mariana Rojas Ferreira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Cc/Arch.

T/R: Trabajo realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



IMPROVE SISTEMATICO - JUEVES 12 DE

INFORME SISTEMÁTICO - JUEVES 12 DE AGOSTO 2023

00122-233

Apellido	Nombre de origen	Organismo	Fecha de ingreso	Calificación	Estado	Exento	Exento	Exento	Exento
VERONICA DE	LARREA	1100001							

T/R: Trabajo realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

INFORME R-174/2023

A: Lic. Mariana Rojas Ferreira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

De: Luis Gustavo Ramos Molina
ENCARGADO DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Fecha: 23 de junio de 2023

REF. RECAUDACIÓN DE BAÑOS AUTOMÁTICOS

Por medio de la presente, le hago llegar mis más cordiales saludos, conjuntamente paso a entregarle el informe de recaudación de los "Baños Automáticos" de fecha jueves, 22 de junio del presente año, adjunto envío reporte sistemático para respaldo, y aclaro que para mayor transparencia se sigue un proceso para retirar la recaudación, el cual consiste en el retiro del dinero con el acompañamiento de un tercero siguiendo una ruta monitoreada por cámaras y el conteo se realiza dentro de la oficina de operaciones también monitoreada por cámaras, el detalle de lo recaudado es el siguiente:

DETALLE	RECAUDACIÓN
Baño Automático 1	324 bs I-3/138
Baño Automático 2	350 bs I-3/150
TOTAL	674 bs

Sin otro particular, me despido deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,

ENCARGADO DE OPERACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

ENCARGADA DE RECAUDACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Cc/Arch

T/R: Trabajo realizado.

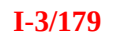
✕: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



INFORME SISTEMÁTICO - JUEVES 22 DE JUNIO 2023

Pagina 1 de 4 | FORNITORE TOFAR DEL 14/10/2015 22:06:2015.xlsx

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																								

NOTA: Aunque este reporte sistemático arroja un monto total recaudado del BAÑO 1 de 322bs y de BAÑO 2 un total de 349bs, se extrajo de caja de BAÑO AUTOMÁTICO 1, un monto total de 324bs y de BAÑO AUTOMÁTICO 2, un monto total de 350bs

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

INFORME R-312 / 2023

A: Lic. Mariana Rojas Ferrelira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

De: Lic. Dalma Gissel Muñoz Arce
ENCARGADO DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

Fecha: 08 de noviembre de 2023

REF. RECAUDACIÓN DE BAÑOS AUTOMÁTICOS

Por medio de la presente, le hago llegar mis más cordiales saludos, conjuntamente paso a entregarle el informe de recaudación de los "Baños Automáticos" de fecha, martes, 07 de noviembre del presente año, adjunto envío reporte sistemático para respaldo, y aclaro que para mayor transparencia se sigue un proceso para retirar la recaudación, el cual consiste en el retiro del dinero con el acompañamiento de un tercero siguiendo una ruta monitoreada por cámaras y el conteo se realiza dentro de la oficina de operaciones también monitoreada por cámaras, el detalle de lo recaudado es el siguiente:

DETALLE	RECAUDACIÓN
Baño Automático 1	406 bs
Baño Automático 2	447 bs
TOTAL	853 Bs

Sin otro particular, me despido deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,

Lic. Dalma Muñoz Arce
ENCARGADO DE OPERACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Mariana Rojas Ferrelira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
08/11/23

T/R: Trabajo realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

NO 473-23

INFORME SISTEMÁTICO - 07 DE NOVIEMBRE 2023

ID de evento	Nombre	Apellido	Número de tarjeta	Dispositivo	Punto del evento	Verificación	Estado	Evento	Balón 1 TOTAL INICIAL	Balón 2 TOTAL INICIAL
000001	ALVARO	DEBORA	100001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
000002	ALVARO	DEBORA	100002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002
000003	ALVARO	DEBORA	100003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003
000004	ALVARO	DEBORA	100004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004
000005	ALVARO	DEBORA	100005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005
000006	ALVARO	DEBORA	100006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006
000007	ALVARO	DEBORA	100007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007
000008	ALVARO	DEBORA	100008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008
000009	ALVARO	DEBORA	100009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009
000010	ALVARO	DEBORA	100010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
000011	ALVARO	DEBORA	100011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
000012	ALVARO	DEBORA	100012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012
000013	ALVARO	DEBORA	100013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013
000014	ALVARO	DEBORA	100014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014
000015	ALVARO	DEBORA	100015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015
000016	ALVARO	DEBORA	100016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016
000017	ALVARO	DEBORA	100017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017
000018	ALVARO	DEBORA	100018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018
000019	ALVARO	DEBORA	100019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019
000020	ALVARO	DEBORA	100020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020
000021	ALVARO	DEBORA	100021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
000022	ALVARO	DEBORA	100022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022
000023	ALVARO	DEBORA	100023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023
000024	ALVARO	DEBORA	100024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024
000025	ALVARO	DEBORA	100025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025
000026	ALVARO	DEBORA	100026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
000027	ALVARO	DEBORA	100027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027
000028	ALVARO	DEBORA	100028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028
000029	ALVARO	DEBORA	100029	0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029
000030	ALVARO	DEBORA	100030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030
000031	ALVARO	DEBORA	100031	0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031
000032	ALVARO	DEBORA	100032	0032	0032	0032	0032	0032	0032	0032
000033	ALVARO	DEBORA	100033	0033	0033	0033	0033	0033	0033	0033
000034	ALVARO	DEBORA	100034	0034	0034	0034	0034	0034	0034	0034
000035	ALVARO	DEBORA	100035	0035	0035	0035	0035	0035	0035	0035
000036	ALVARO	DEBORA	100036	0036	0036	0036	0036	0036	0036	0036
000037	ALVARO	DEBORA	100037	0037	0037	0037	0037	0037	0037	0037
000038	ALVARO	DEBORA	100038	0038	0038	0038	0038	0038	0038	0038
000039	ALVARO	DEBORA	100039	0039	0039	0039	0039	0039	0039	0039
000040	ALVARO	DEBORA	100040	0040	0040	0040	0040	0040	0040	0040
000041	ALVARO	DEBORA	100041	0041	0041	0041	0041	0041	0041	0041
000042	ALVARO	DEBORA	100042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042
000043	ALVARO	DEBORA	100043	0043	0043	0043	0043	0043	0043	0043
000044	ALVARO	DEBORA	100044	0044	0044	0044	0044	0044	0044	0044
000045	ALVARO	DEBORA	100045	0045	0045	0045	0045	0045	0045	0045
000046	ALVARO	DEBORA	100046	0046	0046	0046	0046	0046	0046	0046
000047	ALVARO	DEBORA	100047	0047	0047	0047	0047	0047	0047	0047
000048	ALVARO	DEBORA	100048	0048	0048	0048	0048	0048	0048	0048
000049	ALVARO	DEBORA	100049	0049	0049	0049	0049	0049	0049	0049
000050	ALVARO	DEBORA	100050	0050	0050	0050	0050	0050	0050	0050
000051	ALVARO	DEBORA	100051	0051	0051	0051	0051	0051	0051	0051
000052	ALVARO	DEBORA	100052	0052	0052	0052	0052	0052	0052	0052
000053	ALVARO	DEBORA	100053	0053	0053	0053	0053	0053	0053	0053
000054	ALVARO	DEBORA	100054	0054	0054	0054	0054	0054	0054	0054
000055	ALVARO	DEBORA	100055	0055	0055	0055	0055	0055	0055	0055
000056	ALVARO	DEBORA	100056	0056	0056	0056	0056	0056	0056	0056
000057	ALVARO	DEBORA	100057	0057	0057	0057	0057	0057	0057	0057
000058	ALVARO	DEBORA	100058	0058	0058	0058	0058	0058	0058	0058
000059	ALVARO	DEBORA	100059	0059	0059	0059	0059	0059	0059	0059
000060	ALVARO	DEBORA	100060	0060	0060	0060	0060	0060	0060	0060
000061	ALVARO	DEBORA	100061	0061	0061	0061	0061	0061	0061	0061
000062	ALVARO	DEBORA	100062	0062	0062	0062	0062	0062	0062	0062
000063	ALVARO	DEBORA	100063	0063	0063	0063	0063	0063	0063	0063
000064	ALVARO	DEBORA	100064	0064	0064	0064	0064	0064	0064	0064
000065	ALVARO	DEBORA	100065	0065	0065	0065	0065	0065	0065	0065
000066	ALVARO	DEBORA	100066	0066	0066	0066	0066	0066	0066	0066
000067	ALVARO	DEBORA	100067	0067	0067	0067	0067	0067	0067	0067
000068	ALVARO	DEBORA	100068	0068	0068	0068	0068	0068	0068	0068
000069	ALVARO	DEBORA	100069	0069	0069	0069	0069	0069	0069	0069
000070	ALVARO	DEBORA	100070	0070	0070	0070	0070	0070	0070	0070
000071	ALVARO	DEBORA	100071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071
000072	ALVARO	DEBORA	100072	0072	0072	0072	0072	0072	0072	0072
000073	ALVARO	DEBORA	100073	0073	0073	0073	0073	0073	0073	0073
000074	ALVARO	DEBORA	100074	0074	0074	0074	0074	0074	0074	0074
000075	ALVARO	DEBORA	100075	0075	0075	0075	0075	0075	0075	0075
000076	ALVARO	DEBORA	100076	0076	0076	0076	0076	0076	0076	0076
000077	ALVARO	DEBORA	100077	0077	0077	0077	0077	0077	0077	0077
000078	ALVARO	DEBORA	100078	0078	0078	0078	0078	0078	0078	0078
000079	ALVARO	DEBORA	100079	0079	0079	0079	0079	0079	0079	0079
000080	ALVARO	DEBORA	100080	0080	0080	0080	0080	0080	0080	0080
000081	ALVARO	DEBORA	100081	0081	0081	0081	0081	0081	0081	0081
000082	ALVARO	DEBORA	100082	0082	0082	0082	0082	0082	0082	0082
000083	ALVARO	DEBORA	100083	0083	0083	0083	0083	0083	0083	0083
000084	ALVARO	DEBORA	100084	0084	0084	0084	0084	0084	0084	0084
000085	ALVARO	DEBORA	100085	0085	0085	0085	0085	0085	0085	0085
000086	ALVARO	DEBORA	100086	0086	0086	0086	0086	0086	0086	0086
000087	ALVARO	DEBORA	100087	0087	0087	0087	0087	0087	0087	0087
000088	ALVARO	DEBORA	100088	0088	0088	0088	0088	0088	0088	0088
000089	ALVARO	DEBORA	100089	0089	0089	0089	0089	0089	0089	0089
000090	ALVARO	DEBORA	100090	0090	0090	0090	0090	0090	0090	0090
000091	ALVARO	DEBORA	100091	0091	0091	0091	0091	0091	0091	0091
000092	ALVARO	DEBORA	100092	0092	0092	0092	0092	0092	0092	0092
000093	ALVARO	DEBORA	100093	0093	0093	0093	0093	0093	0093	0093
000094	ALVARO	DEBORA	100094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094
000095	ALVARO	DEBORA	100095	0095	0095	0095	0095	0095	0095	0095
000096	ALVARO	DEBORA	100096	0096	0096	0096	0096	0096	0096	0096
000097	ALVARO	DEBORA	100097	0097	0097	0097	0097	0097	0097	0097
000098	ALVARO	DEBORA	100098	0098	0098	0098	0098	0098	0098	0098
000099	ALVARO	DEBORA	100099	0099	0099	0099	0099	0099	0099	0099
000100	ALVARO	DEBORA	100100	0100	0100	0100	0100	0100	0100	0100

Página 3 de REPORTE TOTAL MAESTROS 07/11/23.docx

T/R: Trabajo realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



№ 473 - 23

NOTA: Aunque este reporte sistemático arroja un monto total recaudado del BAÑO 1 de 397bs y de BAÑO 2 un total de 440bs, se extrajo de caja de BAÑO AUTOMÁTICO 1, un monto total de 406bs y de BAÑO AUTOMÁTICO 2, un monto total de 447bs

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1 y 2/1/2023	C.C.R. 136	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/01/2023	C.C.R. 302	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
04/01/2023	C.C.R. 286	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
05/01/2023	C.C.R. 303	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
06/01/2023	C.C.R. 145	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7 y 8/1/2023	C.C.R. 143	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/01/2023	C.C.R. 144	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/01/2023	C.C.R. 145	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/01/2023	C.C.R. 146	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/01/2023	C.C.R. 147	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/01/2023	C.C.R. 148	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14 y 15/1/2023	C.C.R. 149	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/01/2023	C.C.R. 150	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/01/2023	C.C.R. 151	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/01/2023	C.C.R. 152	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/01/2023	C.C.R. 153	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/01/2023	C.C.R. 154	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21,22 y 23/1/2023	C.C.R. 156	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/01/2023	C.C.R. 157	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/01/2023	C.C.R. 305	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/01/2023	C.C.R. 192	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/01/2023	C.C.R. 306	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28 y 29/1/2023	C.C.R. 195	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/01/2023	C.C.R. 196	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/01/2023	C.C.R. 197	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-4/12

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01/02/2023	C.C.R. 164	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02/02/2023	C.C.R. 307	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/02/2023	C.C.R. 308	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4 y 5/2/2023	C.C.R. 202	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
06/02/2023	C.C.R. 309	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
07/02/2023	C.C.R. 310	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
08/02/2023	C.C.R. 311	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/02/2023	C.C.R. 312	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/02/2023	C.C.R. 207	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/02/2023	C.C.R. 210	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/02/2023	C.C.R. 211	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/02/2023	C.C.R. 212	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/02/2023	C.C.R. 313	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/02/2023	C.C.R. 314	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18 ,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/02/2023	C.C.R. 216	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/02/2023	C.C.R. 217	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/02/2023	C.C.R. 315	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/02/2023	C.C.R. 317	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/02/2023	C.C.R. 221	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	N° DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01/03/2023	C.C.R. 318	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02/03/2023	C.C.R. 189	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/03/2023	C.C.R. 319	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4 y 5/3/2023	C.C.R. 225	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
06/03/2023	C.C.R. 320	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
07/03/2023	C.C.R. 228	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
08/03/2023	C.C.R. 244	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/03/2023	C.C.R. 321	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/03/2023	C.C.R. 322	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11 y 12/3/2023	C.C.R. 232	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/03/2023	C.C.R. 233	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/03/2023	C.C.R. 234	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/03/2023	C.C.R. 235	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/03/2023	C.C.R. 236	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/03/2023	C.C.R. 323	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18 y 19 /3/2023	C.C.R. 238	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/03/2023	C.C.R. 239	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/03/2023	C.C.R. 240	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/03/2023	C.C.R. 88	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/03/2023	C.C.R. 324	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/03/2023	C.C.R. 382	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25 y 26 /3/2023	C.C.R. 91	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/03/2023	C.C.R. 92	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/03/2023	C.C.R. 93	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/03/2023	C.C.R. 94	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/03/2023	C.C.R. 95	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/03/2023	C.C.R. 97	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1 y 2 /4/2023	C.C.R. 98	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/04/2023	C.C.R. 325	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
04/04/2023	C.C.R. 326	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
05/04/2023	C.C.R. 327	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
06/04/2023	C.C.R. 104	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/04/2023	C.C.R. 329	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/04/2023	C.C.R. 330	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/04/2023	C.C.R. 109	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/04/2023	C.C.R. 331	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/04/2023	C.C.R. 112	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/04/2023	C.C.R. 333	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/04/2023	C.C.R. 334	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/04/2023	C.C.R. 116	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/04/2023	C.C.R. 118	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/04/2023	C.C.R. 335	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/04/2023	C.C.R. 122	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/04/2023	C.C.R. 336	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/04/2023	C.C.R. 337	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/04/2023	C.C.R. 125	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/04/2023	C.C.R. 126	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	N° DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01/05/2023	C.C N° 128-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02/05/2023	C.C N° 129-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/05/2023	C.C N° 132-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
04/05/2023	C.C N° 339-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
05/05/2023	C.C N° 340-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
08/05/2023	C.C N° 341-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/05/2023	C.C N° 342-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/05/2023	C.C N° 343-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/05/2023	C.C N° 164-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/05/2023	C.C N° 165-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/05/2023	C.C N° 344-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/05/2023	C.C N° 171-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/05/2023	C.C N° 345-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/05/2023	C.C N° 170-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/05/2023	C.C N° 174-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/05/2023	C.C N° 176-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/05/2023	C.C N° 346-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/05/2023	C.C N° 179-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/05/2023	C.C N° 180-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/05/2023	C.C N° 347-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/05/2023	C.C N° 183-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/05/2023	C.C N° 184-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/05/2023	C.C N° 185-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecución de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01/06/2023	C.C N° 348 -23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02/06/2023	C.C N° 349-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
05/06/2023	C.C N° 350-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
06/06/2023	C.C N° 354-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/06/2023	C.C N° 355-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/06/2023	C.C N° 356-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/06/2023	C.C N° 245 -23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/06/2023	C.C N° 357-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/06/2023	C.C N° 384-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/06/2023	C.C N° 358-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17 y 18/6/2023	C.C N° 250-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/06/2023	C.C N° 251-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/06/2023	C.C N° 360-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/06/2023	C.C N° 361-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24 y 25/6/2023	C.C N° 256-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/06/2023	C.C N° 257-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2023	C.C N° 362-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/06/2023	C.C N° 363-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/06/2023	C.C N° 263-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/06/2023	C.C N° 264-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
3/7/2023	C.C N° 364-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4/7/2023	C.C N° 267-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
5/7/2023	C.C N° 365-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6/7/2023	C.C N° 366-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7/7/2023	C.C N° 271-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/7/2023	C.C N° 367-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/7/2023	C.C N° 368-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/7/2023	C.C N° 276-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/7/2023	C.C N° 277-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/7/2023	C.C N° 278-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/7/2023	C.C N° 280-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/7/2023	C.C N° 281-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/7/2023	C.C N° 369-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/7/2023	C.C N° 370-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/7/2023	C.C N° 371-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/7/2023	C.C N° 287-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/7/2023	C.C N° 372-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/7/2023	C.C N° 289-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/7/2023	C.C N° 290-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/7/2023	C.C N° 291-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/7/2023	C.C N° 373-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01/08/2023	C.C N° 374-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02/08/2023	C.C N° 376-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
03/08/2023	C.C N° 375-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
04/08/2023	C.C N° 300-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
08/08/2023	C.C N° 301-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09/08/2023	C.C N° 316-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/08/2023	C.C N° 332-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/08/2023	C.C N° 351-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/08/2023	C.C N° 353-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/08/2023	C.C N° 377-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/08/2023	C.C N° 378-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/08/2023	C.C N° 381-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/08/2023	C.C N° 385-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/08/2023	C.C N° 387-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/08/2023	C.C N° 389-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/08/2023	C.C N° 390-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/08/2023	C.C N° 391-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/08/2023	C.C N° 392-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/08/2023	C.C N° 394-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/08/2023	C.C N° 398-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/08/2023	C.C N° 399-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/08/2023	C.C N° 403-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-4/12

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1/9/2023	C.C N° 401-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02 y 03/09/2023	C.C N°402-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4/9/2023	C.C N°404-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
5/9/2023	C.C N°405-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6/9/2023	C.C N°406-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7/9/2023	C.C N°407-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
8/9/2023	C.C N°408-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09 y 10/09/2023	C.C N°409-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/9/2023	C.C N°410-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/9/2023	C.C N°411-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/9/2023	C.C N°412-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/9/2023	C.C N°413-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/9/2023	C.CN°414-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16 y 17/09/2023	C.CN°415-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/9/2023	C.CN°416-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/9/2023	C.CN°417-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/9/2023	C.CN°420-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/9/2023	C.CN°421-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/9/2023	C.CN°422-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23 y 24/09/2023	C.CN°423-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/9/2023	C.CN°424-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/9/2023	C.CN°430-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/9/2023	C.CN°432-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/9/2023	C.CN°433-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/9/2023	C.CN°434-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/9/2023	C.CN°435-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1/10/2023	C.C N°436-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
2/10/2023	C.C N°437-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
3/10/2023	C.C N°438-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4/10/2023	C.C N°439-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
5/10/2023	C.C N°441-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6/10/2023	C.C N°442-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
07 y 08/10/2023	C.C N°443-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
9/10/2023	C.C N°446-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/10/2023	C.C N°447-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/10/2023	C.C N°448-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/10/2023	C.C N°449-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/10/2023	C.C N°451-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14 y 15/10/2023	C.C N°452-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/10/2023	C.C N°453-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/10/2023	C.C N°454-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/10/2023	C.C N°455-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/10/2023	C.C N°456-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/10/2023	C.C N°457-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21 y 22/10/2023	C.C N°458-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/10/2023	C.C N°459-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/10/2023	C.C N°460-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25/10/2023	C.C N°461-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/10/2023	C.C N°462-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/10/2023	C.C N°463-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28 y 29/10/2023	C.C N°464-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/10/2023	C.C N°465-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
31/10/2023	C.C N°468-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
b) Comunicación interna.
c) Informe de Recaudaciones.
d) Papeleta de deposito.
e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
01 y 02/11/2023	C.C N°469-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
3/11/2023	C.C N°470-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
04 y 05/11/2023	C.C N°471-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6/11/2023	C.C N°472-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7/11/2023	C.C N°473-34	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
8/11/2023	C.C N°474-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
9/11/2023	C.C N°475-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
10/11/2023	C.C N°476-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11 y 12/11/2023	C.C N°477-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/11/2023	C.C N°478-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/11/2023	C.C N°479-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/11/2023	C.C N°480-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16/11/2023	C.C N°481-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
17/11/2023	C.C N°482-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18 y 19/11/2023	C.C N°483-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/11/2023	C.C N°484-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/11/2023	C.C N°485-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/11/2023	C.C N°486-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23/11/2023	C.C N°487-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
24/11/2023	C.C N°488-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
25 y 26/11/2023	C.C N°489-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/11/2023	C.C N°490-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/11/2023	C.C N°495-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/11/2023	C.C N°496-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30/11/2023	C.C N°497-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

- a) Reporte de ejecucion de recursos debidamente firmados y sellados.
- b) Comunicación interna.
- c) Informe de Recaudaciones.
- d) Papeleta de deposito.
- e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-4/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS INGRESOS

Procedimiento N°4 del programa de trabajo.

FECHA	Nº DE CPTE.	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTOS				
			a	b	c	d	e
1/12/2023	C.C N°498-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
02 y 03/12/2023	C.C N°499-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
4/12/2023	C.C N°500-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
5/12/2023	C.C N°525-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
6/12/2023	C.C N°526-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
7/12/2023	C.C N°529-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
8/12/2023	C.C N°530-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
09 y 10/12/2023	C.C N°531-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
11/12/2023	C.C N°532-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
12/12/2023	C.C N°533-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
13/12/2023	C.C N°534-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
14/12/2023	C.C N°535-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
15/12/2023	C.C N°536-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
16 y 17/12/2023	C.C N°537-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
18/12/2023	C.C N°538-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
19/12/2023	C.C N°539-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
20/12/2023	C.C N°540-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
21/12/2023	C.C N°541-24	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
22/12/2023	C.C N°542-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
23,24 y 25/12/2023	C.C N°543-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
26/12/2023	C.C N°544-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
27/12/2023	C.C N°545-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
28/12/2023	C.C N°546-23	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
29/12/2023	C.C N°097-24	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓
30 y 31/12/2023	C.C N°002-24	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	✓	✓	✓	✓	✓

a) Reporte de ejecución de recursos debidamente firmados y sellados.

b) Comunicación interna.

c) Informe de Recaudaciones.

d) Papeleta de deposito.

e) Informe de recaudacion de baños automaticos.

Alcance: 100% de la documentación de respaldo por la Venta de Servicios gestión 2023.

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad.

T/R: Trabajo Realizado.

✓ : Verificado con documentación de respaldo de ingresos.

NOTA: Para dar cumplimiento al procedimiento N°4, objetivo 3 del programa de trabajo. Ver respaldos en P.P.E I-4/13 al I-4/19

CONCLUSIÓN: Realizada la revisión de los Reportes de Ejecución de Recursos y documentación de respaldo adjuntada al mismo se concluye que los ingresos correspondientes a la venta de servicios cuentan con toda la documentación de respaldo requerida.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E

NO 000-23

Entidad: Dirección De La Terminal De Buses De Tarja

Logo: SIGEP

Página 1 de 1

a

EJECUCIÓN DE RECURSOS

1-26

Fecha: 23/03/2023 17:12:41

Gestión: 2023

Usario: NRR1055082600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: REJecRecC21CP

Entidad:	2333	Entidad: Dirección De La Terminal De Buses De Tarja	DOCUMENTO	Devenido: 36 Período: 1 En Inspección: ☐ Presupuestado: ☐ Desempeño: 0
Dirección Administrativa:	1	Dirección De La Terminal De Buses De Tarja		Cero Por ☐
Fecha de Elaboración:	23/03/2023	Estado: APROBADO		

MOMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE MODIFICACIÓN	
Devenido ☒	Recibo ☒	CMP	Or Imputación ☐ Nombre ☐ Retención ☐ Cambio de Imputación ☐ Corrección ☐ Anulación ☐
RELACION DE PERCEPCIÓN			
Elaboración ☐	Revisión ☒	Corrección ☐	Comprobación ☐ Validación ☐

TIPO DE RESPALDO	Tipo 55	Boleta de Depósito	Número: 85	Fecha: 23/03/2023
OTRIN		Deposición		
SECCION		Deposición		
SECCION		Deposición		
CONVENIO		Deposición		

DOCUMENTO	TIPO	EJECUCION	NOMBRE	DIA	CUE	CUE	CUE	CUE	CUE	CUE
000001	CI	TAR	PLATA PERRO NA. SANCHEZ	1919	100000018000					
									20	230
									Total: 0.582.00	

DOCUMENTO	TIPO	EJECUCION	NOMBRE	DIA	CUE	CUE	CUE	CUE	CUE	CUE
000001	CI	TAR	PLATA PERRO NA. SANCHEZ	20	130	132	2			
									Total: 0.582.00	

Doc. Boleta de Depósito: 000001 y 000.000.000	Boletines: 000.000.000	TOTAL: 0.582.00
---	------------------------	-----------------

Resumen: Se registra la ejecución de servicios de la terminal de buses de Tarja de fecha 23/03/2023, según boleta de depósito adjunta, con un monto de 0.582.00.

Nombre: 000001	Descripción: 000.000.000	Fecha de la Transacción:	Tipo de Cambio: 1
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

Firma

Firma de Carlos Sandoval

Firma

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma de Carlos Sandoval

Firma

T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

 NO 088-23 

DIRECCIÓN DE LA T.R.T

b COMUNICACIÓN INTERNA N° 289 / 2023

De: DIRECCIÓN

A: Tesorería

☐ Tomar Nota	<i>Circular</i>
☐ Preparar respuesta	<i>Tomar acción</i>
☐ Informar	<i>Aprobar</i>
☐ Opinar	<i>Firmar</i>
☐ Discutir	<i>Asistir</i>
☐ Visitar	<i>Archivo</i>
☐ Procedase devolución	<i>Especial atención</i>

Observaciones Remito para su registro





Tarifa 23-03-23

T/R: Trabajo Realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.

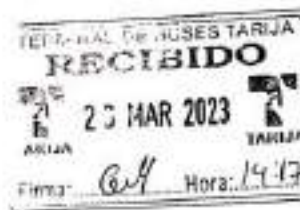


P.P.E

Nº 088-23

C

INFORME DE RECAUDACIONES



Tarija, 23 De Marzo de 2023

A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
 De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 22/03/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 6.562.- Bs. (Seis mil quinientos sesenta y dos con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 22/03/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	1053601al	1054000	=	400 Boletos ✓
	1055001al	1055100	=	100 Boletos ✓
	1055801al	1056800	=	1000 Boletos ✓
Total Facturas	1500 *	Bs. 2	=	<u>3.000.- Bs.</u> ✓

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	1057001al	1057400	=	400 Boletos ✓
Total Facturas	400 *	Bs. 2	=	<u>800.- Bs.</u> ✓

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	1057401al	1057900	=	500 Boletos ✓
Total Facturas	500 *	Bs. 2	=	<u>1.000.- Bs.</u> ✓

TOTAL USO DE TERMINAL = **4.800.- Bs.** ✓

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	47301 al	47400	=	100 Boletos ✓
Total Facturas	100 *	Bs. 5	=	<u>500.- Bs.</u> ✓

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	191 al	191	=	1 Boletos ✓
Total Facturas	1 *	Bs. 8	=	<u>8.- Bs.</u> ✓

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	17987 al	18013	=	27 Boletos ✓
-----	----------	-------	---	--------------

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

C

088-23

Total Facturas	27	*	Bs. 10	=	270.- Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.					
Del	7421	al	7431	=	11 Boletos ✓
Total Facturas	11	*	Bs. 5	=	55.- Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.					
Del	13459	al	13465	=	7 Boletos ✓
Total Facturas	7	*	Bs. 2	=	14.- Bs. ✓
TERMINAL DE NORTE POR 1 Bs.					
Del	9636	al	9656	=	21 Boletos ✓
Total Facturas	21	*	Bs. 1	=	21.- Bs. ✓
CANCHAJE					
Del	19482	al	19508	=	27 Boletos ✓
Total Facturas	27	*	Bs. 3	=	81.- Bs. ✓
BAÑOS AUTOMÁTICOS				=	813.- Bs. ✓
TOTAL SERVICIOS				=	6.562.- Bs. ✓
Total Recaudado				=	6.562.- Bs. ✓

Con este particular saludo a usted muy atentamente

Mariana Rojas Ferra
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Recibe de: MARIANA ROJAS FERREIRA

La suma de BS. 6.562.00
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 BOLIVIANOS
En favor de: ENTIDAD DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - RECURS

CTA. CTE. M/N FISCAL
10000026756623

Wro : 42-77259
SN SC 23/03/2023
11:24 A.D. 7344769
Agencia: SOPORTE
OPERATIVO AG AEROPUEI
Usuario: OVILLARDE

Tipo Documento	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
EFE			6,562.00 BS.		6,562.00

Segunda Signatura Villarroel Alvarado
CAJERO
BANCO UNION SA
Tarija - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

[Firma]
Firma del Cliente

Insolador del

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



e

INFORME R-081/2023

A: Lic. Mariana Rojas Ferreira
ENCARGADA DE RECAUDACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA

De: Luis Gustavo Ramos Molina
ENCARGADO DE OPERACIONES
TERMINAL DE BUSES DE TARIJA



Fecha: 23 de marzo de 2023

REF. RECAUDACIÓN DE BAÑOS AUTOMÁTICOS

Por medio de la presente, le hago llegar mis más cordiales saludos, conjuntamente paso a entregarle el informe de recaudación de los "Baños Automáticos" de fecha miércoles, 22 de marzo del presente año, adjunto envío reporte sistemático para respaldo, y aclaro que para mayor transparencia se sigue un proceso para retirar la recaudación, el cual consiste en el retiro del dinero con el acompañamiento de un tercero siguiendo una ruta monitoreada por cámaras y el conteo se realiza dentro de la oficina de operaciones también monitoreada por cámaras, el detalle de lo recaudado es el siguiente:

DETALLE	RECAUDACIÓN
Baño Automático 1	360 bs
Baño Automático 2	453 bs
TOTAL	813 bs

Sin otro particular, me despido deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente,

Luis Gustavo Ramos Molina
ENCARGADO DE OPERACIONES
ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

T/R: Trabajo Realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



e

INFORME SISTEMATICO - MIERCOLES 22 DE MARZO 2023

NO. 088-23
CORRE 22 DE MARZO 2023

[illegible]

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
1	1/5/2023		1163301	1163400
			1163401	1163500
			1163501	1163600
			1163601	1163700
			1163701	1163800
			1163801	1163900
			1163901	1164000
		JAVIER CASTILLO	1164001	1164100
		JAVIER CASTILLO	1164101	1164200
		JAVIER CASTILLO	1164201	1164300
		JAVIER CASTILLO	1164301	1164400
		JAVIER CASTILLO	1164401	1164500
		JAVIER CASTILLO	1164501	1164600
		JAVIER CASTILLO	1164601	1164700
		JAVIER CASTILLO	1164701	1164800
		JAVIER CASTILLO	1164801	1164900
		LUIS MAMANI	1164901	1165000
		FREDDY RABAJ	1	100
		FREDDY RABAJ	101	200
		JAVIER CASTILLO	201	300
2	2/5/2023	FREDDY RABAJ	301	400
		FREDDY RABAJ	401	500
		FREDDY RABAJ	501	600
		FREDDY RABAJ	601	700
		FREDDY RABAJ	701	800
		FREDDY RABAJ	801	900
		FREDDY RABAJ	901	1000
		JAVIER CASTILLO	1001	1100
		JAVIER CASTILLO	1101	1200
		JAVIER CASTILLO	1201	1300
		JAVIER CASTILLO	1301	1400
		JAVIER CASTILLO	1401	1500
		JAVIER CASTILLO	1501	1600
		JAVIER CASTILLO	1601	1700
		JAVIER CASTILLO	1701	1800
		JAVIER CASTILLO	1801	1900
		FREDDY RABAJ	1901	2000
		JAVIER CASTILLO	2001	2100

1

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-5/6

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
3	3/5/2023	FREDDY RABAJ	2101	2200
		FREDDY RABAJ	2201	2300
		FREDDY RABAJ	2301	2400
		FREDDY RABAJ	2401	2500
		FREDDY RABAJ	2501	2600
		FREDDY RABAJ	2601	2700
		FREDDY RABAJ	2701	2800
		LUIS MAMANI	2801	2900
		LUIS MAMANI	2901	3000
			3001	3100
			3101	3200
			3201	3300
			3301	3400
			3401	3500
			3501	3600
			3601	3700
		JAVIER CASTILLO	3701	3800
		JAVIER CASTILLO	3801	3900
		JAVIER CASTILLO	3901	4000
		LUIS MAMANI	4001	4100
4	4/5/2023	LUIS MAMANI	4101	4200
		LUIS MAMANI	4201	4300
		LUIS MAMANI	4301	4400
		LUIS MAMANI	4401	4500
		LUIS MAMANI	4501	4600
		LUIS MAMANI	4601	4700
		FREDDY RABAJ	4701	4800
		FREDDY RABAJ	4801	4900
		FREDDY RABAJ	4901	5000
		FREDDY RABAJ	5001	5100
		LUIS MAMANI	5101	5200
		FREDDY RABAJ	5201	5300
		FREDDY RABAJ	5301	5400
		LUIS MAMANI	5401	5500
		LUIS MAMANI	5501	5600
		FREDDY RABAJ	5601	5700
		FREDDY RABAJ	5701	5800
		JAVIER CASTILLO	5801	5900
		JAVIER CASTILLO	5901	6000
		JAVIER CASTILLO	6001	6100
		JAVIER CASTILLO	6101	6200

Lx
①

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-5/6

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
5	5/5/2023	JAVIER CASTILLO	6201	6300
		JAVIER CASTILLO	6301	6400
		FREDDY RABAJ	6401	6500
		FREDDY RABAJ	6501	6600
		FREDDY RABAJ	6601	6700
		FREDDY RABAJ	6701	6800
		FREDDY RABAJ	6801	6900
		FREDDY RABAJ	6901	7000
			7001	7100
			7101	7200
			7201	7300
			7301	7400
			7401	7500
			7501	7600
			7601	7700
			7701	7800
			7801	7900
			7901	8000
		FREDDY RABAJ	8001	8100
		FREDDY RABAJ	8101	8200
		LUIS MAMANI	8201	8300
		LUIS MAMANI	8301	8400
		LUIS MAMANI	8401	8500
		LUIS MAMANI	8501	8600
		LUIS MAMANI	8601	8700
		LUIS MAMANI	8701	8800
		LUIS MAMANI	8801	8900
		FREDDY RABAJ	8901	9000
		LUIS MAMANI	9001	9100
		LUIS MAMANI	9101	9200
		LUIS MAMANI	9201	9300
		LUIS MAMANI	9301	9400
		LUIS MAMANI	9401	9500
		LUIS MAMANI	9501	9600
		LUIS MAMANI	9601	9700

L+x
①

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-5/6

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
6	6/6/2023	LUIS MAMANI	9701	9800
		LUIS MAMANI	9801	9900
		LUIS MAMANI	9901	10000
		LUIS MAMANI	10001	10100
		JAVIER CASTILLO	10101	10200
		LUIS MAMANI	10201	10300
		JAVIER CASTILLO	10301	10400
		LUIS MAMANI	10401	10500
		JAVIER CASTILLO	10501	10600
		JAVIER CASTILLO	10601	10700
		JAVIER CASTILLO	10701	10800
		JAVIER CASTILLO	10801	10900
		JAVIER CASTILLO	10901	11000
			11001	11100
7	7/6/2023		11101	11200
			11201	11300
			11301	11400
			11401	11500
			11501	11600
			11601	11700
			11701	11800
			11801	11900
			11901	12000
			12001	12100
			12101	12200
			12201	12300
			12301	12400
			12401	12500
		JAVIER CASTILLO	12501	12600
		JAVIER CASTILLO	12601	12700
		JAVIER CASTILLO	12701	12800
		JAVIER CASTILLO	12801	12900
		JAVIER CASTILLO	12901	13000
		JAVIER CASTILLO	13001	13100
		JAVIER CASTILLO	13101	13200
		JAVIER CASTILLO	13201	13300
		JAVIER CASTILLO	13301	13400
		JAVIER CASTILLO	13401	13500
		JAVIER CASTILLO	13501	13600
		JAVIER CASTILLO	13601	13700
		JAVIER CASTILLO	13701	13800
		JAVIER CASTILLO	13801	13900
		LUIS MAMANI	13901	14000
		LUIS MAMANI	14001	14100
		LUIS MAMANI	14101	14200
		LUIS MAMANI	14201	14300
		LUIS MAMANI	14301	14400
		LUIS MAMANI	14401	14500
		LUIS MAMANI	14501	14600
		LUIS MAMANI	14601	14700
		LUIS MAMANI	14701	14800
		FREDDY RABAJ	14801	14900
		JAVIER CASTILLO	14901	15000
		LUIS MAMANI	15001	15100
		LUIS MAMANI	15101	15200
		LUIS MAMANI	15201	15300

✓
①

Nota: Ver marcas de auditoría en P/T **I-5/6**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
8	8/5/2023	FREDDY RBAJ	15301	15400
		FREDDY RBAJ	15401	15500
		FREDDY RBAJ	15501	15600
		FREDDY RBAJ	15601	15700
		FREDDY RBAJ	15701	15800
		FREDDY RBAJ	15801	15900
		FREDDY RBAJ	15901	16000
		FREDDY RBAJ	16001	16100
			16101	16200
			16201	16300
			16301	16400
			16401	16500
			16501	16600
		FREDDY RBAJ	16601	16700
		FREDDY RBAJ	16701	16800
		FREDDY RBAJ	16801	16900
		FREDDY RBAJ	16901	17000
		JAVIER CASTILLO	17001	17100
		JAVIER CASTILLO	17101	17200
		FREDDY RBAJ	17201	17300
9	9/9/2023	FREDDY RBAJ	17301	17400
		JAVIER CASTILLO	17401	17500
		FREDDY RBAJ	17501	17600
		FREDDY RBAJ	17601	17700
		FREDDY RBAJ	17701	17800
		FREDDY RBAJ	17801	17900
		FREDDY RBAJ	17901	18000
			18001	18100
			18101	18200
			18201	18300
			18301	18400
			18401	18500
			18501	18600
			18601	18700
		LUIS MAMANI	18701	18800
		LUIS MAMANI	18801	18900
		LUIS MAMANI	18901	19000
		JAVIER CASTILLO	19001	19100
		JAVIER CASTILLO	19101	19200
		JAVIER CASTILLO	19201	19300
		JAVIER CASTILLO	19301	19400
		JAVIER CASTILLO	19401	19500
		JAVIER CASTILLO	19501	19600
		FREDDY RBAJ	19601	19700
		JAVIER CASTILLO	19701	19800
		FREDDY RBAJ	19801	19900
		FREDDY RBAJ	19901	20000
		JAVIER CASTILLO	20001	20100

Nota: Ver marcas de auditoría en P/T I-5/6

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE TALONARIOS DE FACTURAS PREVALORADAS

Procedimiento N° 5 del Programa de trabajo.

N°	FECHA DE ENTREGA	OPERADOR	N° DE FACTURA (DESDE)	N° DE FACTURA (HASTA)
10	10/5/2023	FREDDY RABAJ	20101	20200
		FREDDY RABAJ	20201	20300
		FREDDY RABAJ	20301	20400
		FREDDY RABAJ	20401	20500
		FREDDY RABAJ	20501	20600
		FREDDY RABAJ	20601	20700
		LUIS MAMANI	20701	20800
		LUIS MAMANI	20801	20900
		FREDDY RABAJ	20901	21000
		FREDDY RABAJ	21001	21100
		FREDDY RABAJ	21101	21200
		LUIS MAMANI	21201	21300
		FREDDY RABAJ	21301	21400
		FREDDY RABAJ	21401	21500
		LUIS MAMANI	21501	21600
		LUIS MAMANI	21601	21700

Fuente: Planillas de control de entrega de talonarios otorgado por la entidad, informes de recaudaciones y archivo físico de talonarios de facturas prevaloradas.

T/R: Trabajo Realizado.

✓ : Verificado con planillas de entrega de facturas prevaloradas.

🔄 : Talonarios entregados en fecha posterior.

① : Registros inadecuados de entrega de facturas prevaloradas a los operadores responsables del cobro por acceso a la terminal de buses de Tarija. Ver deficiencia en I-III/1.

NOTA: Para dar cumplimiento al procedimiento N°5, objetivo 1 del programa de trabajo. Ver respaldos en P.P.E I-5/7 al I-5/16.

CONCLUSIÓN: Como resultado de la ejecución del procedimiento, se concluye que no se tiene el debido cuidado al momento de la entrega de los talonarios de facturas prevaloradas a los operadores encargados de realizar las ventas, así mismo las planillas de control carecen de información importante que permitan identificar claramente al operador responsable de las facturas prevaloradas.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E

00037=23

Número de Trámite : 00043001
Fecha Trámite : 07/03/2015

TRÁMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES PREVALORADAS PREMPRESAS

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RIT	Nombre o Razón Social	Dependencia
30143001	IMPRESIÓN DE LA TERMINAL DE BUSSES DE TARIJA	TARIJA

DETALLE DE SOLICITUDES

Nº	Código Autorización	Sucursal	Monto Previsto	Fecha Límite de Emisión	Cantidad	Rango
1	103021600010	Casa Mario - CALLE SAN HONRE NRO. 301 ZONA URBANA TORRELLAS	0.00	01/03/2015	340000	1 - 340000
Leyenda: Ley N° 453: D por ende debe ordenar servicios sin discriminación, con respeto, calidad y puntualidad a los usuarios y consumidores.						
2	103021600010	Casa Mario - CALLE SAN HONRE NRO. 301 ZONA URBANA TORRELLAS	0.00	01/03/2015	28000	1 - 28000
Leyenda: Ley N° 453: Si se ha valorado algún servicio puede exigir la reparación o restauración.						

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015

PRE VALUACIÓN: 040010

Impresión con número prestatario conforme al Art. 70 de la Ley N° 3491 y 3er. Párrafo del Art. 7 del D.S. N° 27218.

Página 1 de 1

Sumamos
TARIFA MUNICIPAL DE TARIJA

Sumamos
TARIFA MUNICIPAL DE TARIJA

T/R: Trabajo Realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

CONTROL DE ENTREGA DE TALONARIOS						
TALONARIOS DE 2015						
CONTENIDO	FECHA	N° DE FACTURA DENOMINACIÓN	N° DE FACTURA INICIAL	AREA	OPERADOR	OBSERVACIONES
11621	01-05-23	1162001	1162100	P.1	Luis	
11620	01-05-23	1162002	1162000	P.2	Luis	
11619	01-05-23	1161901	1161900	P.2	Luis	
11614	01-05-23	1161301	1161400	Carga	Luis	
11622	01-05-23	1162101	1162200	Carga	Luis	
11612	01-05-23	1161701	1161200	P.2	Luis	
11625	01-05-23	1162401	1162500	Carga	Luis	
11624	01-05-23	1162301	1162400	P.2	Luis	
11626	01-05-23	1162501	1162600	P.1	Luis	
11620		1162401	1162000	P.1	Luis	
11626	01-05-23	1162601	1162600	P.2	Luis	
11628	01-05-23	1162801	1162800	P.2	Luis	
11629	01-05-23	1162801	1162900	P.2	Luis	
11630	01-05-23	1162901	1163000	P.2	Luis	
11641		1164001	1164100	P.2	Luis	
11642		1164101	1164200	P.2	Luis	
11643		1164201	1164300	P.2	Luis	
11644		1164301	1164400	P.2	Luis	
11645		1164401	1164500	P.2	Luis	
11646		1164501	1164600	P.2	Luis	
11623		1162301	1162300	P.1	Luis	
11648		1164701	1164800	P.2	Luis	
11649		1164701	1164900	P.2	Luis	
11647		1164701	1164700	P.1	Luis	
0300	01-05-23	0000001	0000100	P.1	Luis	
11650	2-5-23	1164901	1165000	P.1	Luis	
11649	2-5-23	1164901	1164900	P.1	Luis	
11648	2-5-23	1164801	1164800	P.1	Luis	
11647	2-5-23	1164701	1164700	P.1	Luis	
0300	2-5-23	0000101	0000100	P.1	Luis	
0100	2-5-23	0000001	0000100	P.1	Luis	

T/R: Trabajo Realizado.



P.P.E

No 129-23

INFORME DE RECAUDACIONES

Tarifa, 08 De Mayo de 2023
A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

RECIBIDO
03 MAY 2023
TARIFA

Ref.: Recaudaciones del 02/05/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Ajuntado al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 29.537.- Bs. (Diecinueve mil quinientos treinta y siete con 00/100 Bolívianos) en la Cuenta corriente N° 10900024054623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarifa que corresponde al total de ingresos por todos en fecha 02/05/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL				
Del	1103301 al	1103300	1	= 500 Boletos
	1104001 al	1105000		= 400 Boletos
	1	al	700	= 700 Boletos
Total Facturas:	1600	*	Bs. 2	= 3.200.- Bs.
USO DE TERMINAL VEHICULAR				
Del	701	al	1000	= 300 Boletos
Total Facturas:	300	*	Bs. 2	= 600.- Bs.
USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA				
Del	1001	al	1500	= 500 Boletos
Total Facturas:	500	*	Bs. 2	= 1.000.- Bs.
TOTAL USO DE TERMINAL				= 4.800.- Bs.
USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL				
Del	50401	al	52800	= 200 Boletos
Total Facturas:	200	*	Bs. 5	= 1.000.- Bs.
USO DE ANDEN INTERNACIONAL				
Del	241	al	241	= 1 Boleto
Total Facturas:	1	*	Bs. 8	= 8.- Bs.
TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.				
Del	18074	al	18080	= 10 Boletos

T/R: Trabajo Realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



T/R: Trabajo Realizado.

✓: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

No 132-23

INFORME DE RECIBO

Tarja, 04 De Mayo de 2023
A: Lc. Arturo Ruiz
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref.: Recaudaciones del 01/05/2023 de la Nueva Terminal de Buses

Dee mayor consideración:

Adjunto al presente remitiré a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 21.877.- Bs. (veintiún mil ochocientos y siete con 08/100 Bolívaros) en la Cuenta corriente N° 10000026756620 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarja que corresponde al total de ingresos percibidos en fecha 01/05/2023, por concepto de cobro de Alquileros, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL				
Del	1163000 al	1164000	①	200 Bolívaros ✓
	1201 al	2000	=	1200 Bolívaros ✓
Total Facturas	1700	*	Bs. 2	= 3.800.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR				
Del	1001 al	2900	=	500 Bolívaros ✓
Total Facturas	200	*	Bs. 2	= 800.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA				
Del	4000 al	4500	=	500 Bolívaros ✓
Total Facturas	500	*	Bs. 2	= 1.000.- Bs. ✓
TOTAL USO DE TERMINAL				= 5.600.- Bs. ✓
USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL				
Del	52001 al	52700	=	100 Bolívaros ✓
Total Facturas	100	*	Bs. 5	= 500.- Bs. ✓
USO DE ANDEN INTERNACIONAL				
Del	242 al	243	=	1 Bolívar ✓
Total Facturas	1	*	Bs. 8	= 8.- Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR LO 88				
Del	18000 al	18020	=	57 Bolívaros ✓
Total Facturas	27	*	Bs. 10	= 270.- Bs. ✓

T/R: Trabajo Realizado.

✕ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

CONTROL DE ENTREGA DE TALONARIOS						
TALONARIOS DE 2 BS						
N° DE TALONARIO	FECHA	N° DE FACTURA (CÓDIGO)	N° DE FACTURA (SERIAL)	AREA	OPERACION	OBSERVACIONES
13000	8-5-23	0013000	0013100	Gen.	Taller	-
13000	8-5-23	0013200	0013200	Carga	Taller	-
12800	8-5-23	0012800	0012800	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012801	0012801	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012802	0012802	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012803	0012803	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012804	0012804	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012805	0012805	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012806	0012806	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012807	0012807	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012808	0012808	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012809	0012809	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012810	0012810	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012811	0012811	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012812	0012812	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012813	0012813	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012814	0012814	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012815	0012815	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012816	0012816	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012817	0012817	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012818	0012818	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012819	0012819	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012820	0012820	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012821	0012821	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012822	0012822	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012823	0012823	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012824	0012824	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012825	0012825	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012826	0012826	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012827	0012827	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012828	0012828	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012829	0012829	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012830	0012830	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012831	0012831	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012832	0012832	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012833	0012833	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012834	0012834	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012835	0012835	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012836	0012836	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012837	0012837	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012838	0012838	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012839	0012839	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012840	0012840	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012841	0012841	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012842	0012842	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012843	0012843	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012844	0012844	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012845	0012845	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012846	0012846	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012847	0012847	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012848	0012848	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012849	0012849	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012850	0012850	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012851	0012851	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012852	0012852	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012853	0012853	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012854	0012854	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012855	0012855	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012856	0012856	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012857	0012857	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012858	0012858	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012859	0012859	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012860	0012860	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012861	0012861	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012862	0012862	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012863	0012863	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012864	0012864	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012865	0012865	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012866	0012866	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012867	0012867	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012868	0012868	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012869	0012869	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012870	0012870	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012871	0012871	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012872	0012872	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012873	0012873	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012874	0012874	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012875	0012875	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012876	0012876	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012877	0012877	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012878	0012878	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012879	0012879	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012880	0012880	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012881	0012881	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012882	0012882	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012883	0012883	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012884	0012884	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012885	0012885	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012886	0012886	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012887	0012887	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012888	0012888	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012889	0012889	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012890	0012890	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012891	0012891	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012892	0012892	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012893	0012893	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012894	0012894	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012895	0012895	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012896	0012896	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012897	0012897	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012898	0012898	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012899	0012899	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012900	0012900	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012901	0012901	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012902	0012902	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012903	0012903	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012904	0012904	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012905	0012905	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012906	0012906	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012907	0012907	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012908	0012908	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012909	0012909	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012910	0012910	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012911	0012911	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012912	0012912	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012913	0012913	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012914	0012914	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012915	0012915	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012916	0012916	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012917	0012917	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012918	0012918	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012919	0012919	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012920	0012920	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012921	0012921	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012922	0012922	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012923	0012923	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012924	0012924	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012925	0012925	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012926	0012926	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012927	0012927	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012928	0012928	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012929	0012929	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012930	0012930	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012931	0012931	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012932	0012932	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012933	0012933	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012934	0012934	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012935	0012935	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012936	0012936	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012937	0012937	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012938	0012938	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012939	0012939	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012940	0012940	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012941	0012941	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012942	0012942	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012943	0012943	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012944	0012944	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012945	0012945	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012946	0012946	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012947	0012947	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012948	0012948	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012949	0012949	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012950	0012950	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012951	0012951	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012952	0012952	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012953	0012953	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012954	0012954	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012955	0012955	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012956	0012956	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012957	0012957	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012958	0012958	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012959	0012959	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012960	0012960	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012961	0012961	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012962	0012962	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012963	0012963	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012964	0012964	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012965	0012965	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012966	0012966	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012967	0012967	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012968	0012968	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012969	0012969	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012970	0012970	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012971	0012971	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012972	0012972	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012973	0012973	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012974	0012974	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012975	0012975	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012976	0012976	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012977	0012977	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012978	0012978	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012979	0012979	P.2	Taller	-
12800	8-5-23	0012980	0012980	P.2	Taller	-
12800						

T/R: Trabajo Realizado.



P.P.E

№ 162-23

RECIBIDO
10 MAY 2023
TARJETA

INFORME DE RECAUDACIONES

Tarjeta 20 De Mayo de 2023
A: Lic. Albano Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref.: Recaudaciones del 09/05/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 54.101.- Bs. (Cinco mil ciento tres con 00/100 Bolívianos) en la Cuenta corriente N° 30000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarja que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 09/05/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	16201	al	17000	=	1400 Boletos
Total Facturas	1400	*	Bs. 2	=	2.800.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	17801	al	17800	=	300 Boletos
Total Facturas	300	*	Bs. 2	=	600.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	17901	al	18200	=	300 Boletos
	18001	al	19200	=	200 Boletos
	19401	al	19500	=	100 Boletos
Total Facturas	600	*	Bs. 2	=	1.200.- Bs.
TOTAL USO DE TERMINAL				=	4.600.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	33901	al	33400	=	100 Boletos
Total Facturas	100	*	Bs. 5	=	500.- Bs.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	248	al	248	=	2 Boletos
Total Facturas	2	*	Bs. 8	=	16.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	19038	al	19069	=	32 Boletos
-----	-------	----	-------	---	------------

T/R: Trabajo Realizado.

↗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

NIT: 351429024
FACTURA

Nº 0018001

Código de Autorización N°: 123F6235E0651B

COPIA
Servicios y/o Actividades Sujetas al IVA

FACTURA
Con derecho a Crédito Fiscal

Bs. 2
Son: Dos 00/100 Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2024
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS.
EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADA DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidad y
confiabilidad a los usuarios y consumidores.

09 MAY 2022

NIT: 351429024
FACTURA

Nº 0018101

Código de Autorización N°: 123F6235E0651B

COPIA
Servicios y/o Actividades Sujetas al IVA

FACTURA
Con derecho a Crédito Fiscal

Bs. 2
Son: Dos 00/100 Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2024
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS.
EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADA DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidad y
confiabilidad a los usuarios y consumidores.

09 MAY 2022

T/R: Trabajo Realizado.

↗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

№ 163-23

INFORME DE RECAUDACIONES

Tarja, 11 De Mayo de 2023
A: Lic. Álvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariela Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref: Recaudaciones del 10/05/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 25.468.- Bs. (Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 Bolívianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756622 del Banco Unión S.A. a nombre de la Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarja que corresponde al total de ingresos percibidos en fecha 10/05/2023, por concepto de cobro de Abajeros, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL			
Del	18201 al 18600	①	400 Boletos ✓
	18701 al 19000	=	300 Boletos ✓
	19201 al 19294	=	94 Boletos ✓
	19295 al 19295	=	ANULADA ✓
	19296 al 19400	=	105 Boletos ✓
	19501 al 19900	=	400 Boletos ✓
Total Facturas	1298 *	Bs. 1 =	2.398.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR			
Del	19901 al 20200	=	300 Boletos ✓
Total Facturas	900 *	Bs. 2 =	600.- Bs. ✓
USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA			
Del	20201 al 20700	=	500 Boletos ✓
Total Facturas	500 *	Bs. 2 =	1.000.- Bs. ✓
TOTAL USO DE TERMINAL			= 4.198.- Bs. ✓
USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL			
Del	53401 al 53500	=	100 Boletos ✓
Total Facturas	100 *	Bs. 5 =	500.- Bs. ✓
USO DE ANDEN INTERNACIONAL			
Del	250 al 255	=	1 Boleto ✓

T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E



T/R: Trabajo Realizado.

✕: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ▼	Monto Recaudado por Vta. Servv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
1	1 y 2/1/2023	C.C.R. 136	14.772,00	3/1/2023	14.772,00	0,00	14.772,00	0
2	3/1/2023	C.C.R. 302	11.245,00	4/1/2023	11.245,00	7.186,40	18.431,40	
3	4/1/2023	C.C.R. 286	11.049,00	5/1/2023	11.049,00	17.640,00	28.689,00	
4	5/1/2023	C.C.R.N° 303-23	11.080,00	6/1/2023	11.080,00	10.570,00	21.650,00	
5	6/1/2023	C.C.R. 145	10.699,00	9/1/2023	10.699,00	19.208,80	29.907,80	
6	7 y 8/1/2023	C.C.R. 143	23.066,00	9/1/2023	23.066,00	0,00	23.066,00	
7	9/1/2023	C.C.R. 144	10.888,00	10/1/2023	10.888,00	12.595,00	23.483,00	
8	10/1/2023	C.C.R. 145	10.928,00	11/1/2023	10.928,00	12.100,00	23.028,00	
9	11/1/2023	C.C.R. 146	10.668,00	12/1/2023	10.668,00	3.900,00	14.568,00	
10	12/1/2023	C.C.R. 147	11.175,00	13/1/2023	11.175,00	4.646,00	15.821,00	
11	13/1/2023	C.C.R. 148	11.534,00	16/1/2023	11.534,00	0,00	11.534,00	3
12	14 y 15/1/2023	C.C.R. 149	22.306,00	16/1/2023	22.306,00	0,00	22.306,00	
13	16/1/2023	C.C.R. 150	11.870,00	17/1/2023	11.870,00	2.700,00	14.570,00	
14	17/1/2023	C.C.R. 151	11.631,00	18/1/2023	11.631,00	0,00	11.631,00	
15	18/1/2023	C.C.R. 152	10.626,00	19/1/2023	10.626,00	300,00	10.926,00	
16	19/1/2023	C.C.R. 153	10.387,00	20/1/2023	10.387,00	7.548,00	17.935,00	
17	20/1/2023	C.C.R. 154	11.115,00	21/1/2023	11.115,00	6.450,00	17.565,00	
18	21,22 y 23/1/2023	C.C.R. 156	34.592,00	24/1/2023	34.592,00	0,00	34.592,00	
19	24/1/2023	C.C.R. 157	11.318,00	25/1/2023	11.318,00	0,00	11.318,00	
20	25/1/2023	C.C.R. 305	10.808,00	26/1/2023	10.808,00	500,00	11.308,00	
21	26/1/2023	C.C.R. 192	10.101,00	27/1/2023	10.101,00	3.200,00	13.301,00	
22	27/1/2023	C.C.R. 306	10.313,00	30/1/2023	10.313,00	10.620,00	20.933,00	
23	28 y 29/1/2023	C.C.R. 195	23.789,00	30/1/2023	23.789,00	0,00	23.789,00	
24	30/1/2023	C.C.R. 196	11.159,00	31/1/2023	11.159,00	0,00	11.159,00	
25	31/1/2023	C.C.R. 197	8.604,00	1/2/2023	8.604,00	1.500,00	10.104,00	
TOTAL MES			Bs 335.723,00		Bs 335.723,00	Bs 120.664,20	Bs 456.387,20	

Σ

Σ

Σ

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-6/12



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ✓	Monto Recaudado por Vta. Serv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
27	1/2/2023	C.C.R. 164	Bs 9.025,00	2/2/2023	Bs 9.025,00	Bs 1.200,00	Bs 10.225,00	
28	2/2/2023	C.C.R. 307	Bs 8.377,00	3/2/2023	Bs 8.377,00	Bs 7.650,00	Bs 16.027,00	
29	3/2/2023	C.C.R. 308	Bs 9.162,00	6/2/2023	Bs 9.162,00	Bs 18.860,00	Bs 28.022,00	3
30	4 y 5/2/2023	C.C.R. 202	Bs 16.717,00	6/2/2023	Bs 16.717,00	Bs -	Bs 16.717,00	
31	6/2/2023	C.C.R. 309	Bs 8.698,00	7/2/2023	Bs 8.698,00	Bs 28.450,00	Bs 37.148,00	
32	7/2/2023	C.C.R. 310	Bs 7.109,00	8/2/2023	Bs 7.109,00	Bs 18.919,60	Bs 26.028,60	
33	8/2/2023	C.C.R. 311	Bs 7.670,00	9/2/2023	Bs 7.670,00	Bs 11.715,00	Bs 19.385,00	
34	9/2/2023	C.C.R. 312	Bs 6.630,00	10/2/2023	Bs 6.630,00	Bs 5.690,00	Bs 12.320,00	
35	10/2/2023	C.C.R. 207	Bs 7.553,00	13/2/2023	Bs 7.553,00	Bs 6.525,00	Bs 14.078,00	3
36	11 y 12 /2/2023	C.C.R. 208	Bs 18.448,00	13/2/2023	Bs 18.448,00	Bs -	Bs 18.448,00	
37	13/2/2023	C.C.R. 210	Bs 7.725,00	14/2/2023	Bs 7.725,00	Bs 5.334,00	Bs 13.059,00	
38	14/2/2023	C.C.R. 211	Bs 7.211,00	15/2/2023	Bs 7.211,00	Bs 5.740,00	Bs 12.951,00	
39	15/2/2023	C.C.R. 212	Bs 8.740,00	16/2/2023	Bs 8.740,00	Bs 5.400,00	Bs 14.140,00	
40	16/2/2023	C.C.R. 313	Bs 7.815,00	17/2/2023	Bs 7.815,00	Bs 874,00	Bs 8.689,00	
41	17/2/2023	C.C.R. 314	Bs 11.107,00	22/2/2023	Bs 11.107,00	Bs 9.724,00	Bs 20.831,00	5
42	18,19, 20 Y 21/2/2023	C.C.R. 215	Bs 32.635,00	22/2/2023	Bs 32.635,00	Bs -	Bs 32.635,00	
43	22/2/2023	C.C.R. 216	Bs 10.042,00	23/2/2023	Bs 10.042,00	Bs 6.565,00	Bs 16.607,00	
44	23/2/2023	C.C.R. 217	Bs 9.584,00	24/2/2023	Bs 9.584,00	Bs -	Bs 9.584,00	
45	24/2/2023	C.C.R. 315	Bs 8.037,00	27/2/2023	Bs 8.037,00	Bs 2.612,00	Bs 10.649,00	
46	25 y 26 /2/2023	C.C.R. 219	Bs 16.095,00	27/2/2023	Bs 16.095,00	Bs -	Bs 16.095,00	
47	27/2/2023	C.C.R. 317	Bs 8.456,00	28/2/2023	Bs 8.456,00	Bs 8.208,00	Bs 16.664,00	
48	28/2/2023	C.C.R. 221	Bs 7.849,00	1/3/2023	Bs 7.849,00	Bs 7.060,00	Bs 14.909,00	
TOTAL MES			Bs 234.685,00		Bs 234.685,00	Bs 150.526,60	Bs 385.211,60	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ▼	Monto Recaudado por Vta. Servc.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
49	1/3/2023	C.C.R. 318	Bs 7.458,00	2/3/2023	Bs 7.458,00	Bs 1.050,00	Bs 8.508,00	
50	2/3/2023	C.C.R. 189	Bs 7.006,00	3/3/2023	Bs 7.006,00	Bs 2.000,00	Bs 9.006,00	
51	3/3/2023	C.C.R. 319	Bs 9.506,00	6/3/2023	Bs 9.506,00	Bs 48.278,00	Bs 57.784,00	
52	4 y 5/3/2023	C.C.R. 225	Bs 15.241,00	6/3/2023	Bs 15.241,00	Bs -	Bs 15.241,00	
53	6/3/2023	C.C.R. 320	Bs 7.927,00	7/3/2023	Bs 7.947,00	Bs 24.866,50	Bs 32.813,50	
54	7/3/2023	C.C.R. 228	Bs 6.295,00	8/3/2023	Bs 6.295,00	Bs 7.220,00	Bs 13.515,00	
55	8/3/2023	C.C.R. 244	Bs 6.858,00	9/3/2023	Bs 6.858,00	Bs 840,00	Bs 7.698,00	
56	9/3/2023	C.C.R. 321	Bs 6.932,00	10/3/2023	Bs 6.932,00	Bs 6.856,00	Bs 13.788,00	
57	10/3/2023	C.C.R. 322	Bs 6.456,00	13/3/2023	Bs 6.456,00	Bs 14.435,00	Bs 20.891,00	
58	11 y 12/3/2023	C.C.R. 232	Bs 15.507,00	13/3/2023	Bs 15.507,00	Bs -	Bs 15.507,00	
59	13/3/2023	C.C.R. 233	Bs 7.001,00	14/3/2023	Bs 7.001,00	Bs -	Bs 7.001,00	
60	14/3/2023	C.C.R. 234	Bs 5.895,00	15/3/2023	Bs 5.895,00	Bs -	Bs 5.895,00	
61	15/3/2023	C.C.R. 235	Bs 5.849,00	16/3/2023	Bs 5.849,00	Bs 9.748,00	Bs 15.597,00	
62	16/3/2023	C.C.R. 236	Bs 6.251,00	17/3/2023	Bs 6.251,00	Bs 500,00	Bs 6.751,00	
63	17/3/2023	C.C.R. 323	Bs 8.802,00	20/3/2023	Bs 8.802,00	Bs 850,00	Bs 9.652,00	
64	18 y 19/3/2023	C.C.R. 238	Bs 16.724,00	20/3/2023	Bs 16.724,00	Bs -	Bs 16.724,00	
65	20/3/2023	C.C.R. 239	Bs 7.330,00	21/3/2023	Bs 7.330,00	Bs 7.396,00	Bs 14.726,00	
66	21/3/2023	C.C.R. 240	Bs 6.819,00	22/3/2023	Bs 6.819,00	Bs 300,00	Bs 7.119,00	
67	22/3/2023	C.C.R. 88	Bs 6.562,00	23/3/2023	Bs 6.562,00	Bs -	Bs 6.562,00	
68	23/3/2023	C.C.R. 324	Bs 6.275,00	24/3/2023	Bs 6.275,00	Bs 2.430,00	Bs 8.705,00	
69	24/3/2023	C.C.R. 382	Bs 5.904,00	27/3/2023	Bs 5.904,00	Bs 4.276,00	Bs 10.180,00	3
70	25 y 26/3/2023	C.C.R. 91	Bs 13.740,00	27/3/2023	Bs 13.740,00	Bs -	Bs 13.740,00	
71	27/3/2023	C.C.R. 92	Bs 6.927,00	28/3/2023	Bs 6.927,00	Bs 3.700,00	Bs 10.627,00	
72	28/3/2023	C.C.R. 93	Bs 5.642,00	29/3/2023	Bs 5.642,00	Bs -	Bs 5.642,00	
73	29/3/2023	C.C.R. 94	Bs 5.932,00	30/3/2023	Bs 5.932,00	Bs 1.500,00	Bs 7.432,00	
74	30/3/2023	C.C.R. 95	Bs 3.852,00	31/3/2023	Bs 3.852,00	Bs 1.500,00	Bs 5.352,00	
75	31/3/2023	C.C.R. 97	Bs 5.529,00	3/4/2023	Bs 5.529,00	Bs 700,00	Bs 6.229,00	
TOTAL MES			Bs 214.220,00		Bs 214.240,00	Bs 138.445,50	Bs 352.685,50	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ✓	Monto Recaudado por Vta. Serv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Días de Retraso
76	1 y 2 /4/2023	C.C.R. 98	Bs 13.399,00	3/4/2023	Bs 13.399,00	Bs -	Bs 13.399,00	
77	3/4/2023	C.C.R. 325	Bs 7.203,00	4/4/2023	Bs 7.203,00	Bs 23.058,00	Bs 30.261,00	
78	4/4/2023	C.C.R. 326	Bs 5.887,00	5/4/2023	Bs 5.887,00	Bs 17.940,00	Bs 23.827,00	
79	5/4/2023	C.C.R. 327	Bs 8.577,00	6/4/2023	Bs 8.577,00	Bs 31.820,00	Bs 40.397,00	
80	6/4/2023	C.C.R. 104	Bs 11.866,00	10/4/2023	Bs 11.866,00	Bs 6.315,00	Bs 18.181,00	4
82	7,8 y 9/4/2023	C.C.R. 328	Bs 26.137,00	10/4/2023	Bs 26.137,00	Bs 3.886,00	Bs 30.023,00	
83	10/4/2023	C.C.R. 329	Bs 7.516,00	11/4/2023	Bs 7.516,00	Bs 15.877,40	Bs 23.393,40	
84	11/4/2023	C.C.R. 330	Bs 5.943,00	12/4/2023	Bs 5.943,00	Bs 9.325,60	Bs 15.268,60	
85	12/4/2023	C.C.R. 109	Bs 6.621,00	13/4/2023	Bs 6.621,00	Bs -	Bs 6.621,00	
86	13/4/2023	C.C.R. 331	Bs 6.908,00	14/4/2023	Bs 6.908,00	Bs 4.656,00	Bs 11.564,00	
87	14/4/2023	C.C.R. 112	Bs 7.778,00	17/4/2023	Bs 7.778,00	Bs 6.305,00	Bs 14.083,00	
88	15 y 16 /4/2023	C.C.R. 113	Bs 18.871,00	17/4/2023	Bs 18.871,00	Bs -	Bs 18.871,00	
89	17/4/2023	C.C.R. 333	Bs 8.638,00	18/4/2023	Bs 8.638,00	Bs 2.850,00	Bs 11.488,00	
90	18/4/2023	C.C.R. 334	Bs 6.052,00	19/4/2023	Bs 6.052,00	Bs 4.366,00	Bs 10.418,00	
91	19/4/2023	C.C.R. 116	Bs 6.336,00	20/4/2023	Bs 6.336,00	Bs 3.100,00	Bs 9.436,00	
92	20/4/2023	C.C.R. 118	Bs 6.726,00	21/4/2023	Bs 6.726,00	Bs 1.600,00	Bs 8.326,00	
93	21/4/2023	C.C.R. 335	Bs 8.081,00	24/4/2023	Bs 8.081,00	Bs 11.700,00	Bs 19.781,00	
94	22 y 23 /4/2023	C.C.R. 120	Bs 14.347,00	24/4/2023	Bs 14.337,00	Bs -	Bs 14.337,00	
95	24/4/2023	C.C.R. 122	Bs 6.739,00	25/4/2023	Bs 6.739,00	Bs 2.500,00	Bs 9.239,00	
96	25/4/2023	C.C.R. 336	Bs 6.319,00	26/4/2023	Bs 6.319,00	Bs 1.000,00	Bs 7.319,00	
97	26/4/2023	C.C.R. 337	Bs 6.221,00	27/4/2023	Bs 6.221,00	Bs 10.324,00	Bs 16.545,00	
98	27/4/2023	C.C.R. 125	Bs 6.644,00	28/4/2023	Bs 6.644,00	Bs 3.700,00	Bs 10.344,00	
99	28/4/2023	C.C.R. 126	Bs 9.255,00	29/4/2023	Bs 9.255,00	Bs -	Bs 9.255,00	
100	29 y 30 /4/2023	C.C.R. 127	Bs 15.271,00	2/5/2023	Bs 15.271,00	Bs -	Bs 15.271,00	
TOTAL MES			Bs 227.335,00		Bs 227.325,00	Bs 160.323,00	Bs 387.648,00	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	MONTO RECAUDADO POR (VTA.SERV.)	FECHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR (VTA.SERV.)	DEPOSITO POR (MULTAS E INT.)	MONTO TOTAL DEPOSITADO	DIAS DE RETRASO
101	1/5/2023	C.C N° 128-23	8545,00	2/5/2023	8545,00	0,00	8545,00	0
102	2/5/2023	C.C N° 129-23	18037,00	3/5/2023	6937,00	11100,00	18037,00	0
103	3/5/2023	C.C N° 132-23	19577,00	4/5/2023	6777,00	12800,00	19577,00	0
104	4/5/2023	C.C N° 339-23	28867,00	5/5/2023	6117,00	22750,00	28867,00	0
105	5/5/2023	C.C N° 340-23	34940,00	8/5/2023	7586,00	27354,00	34940,00	0
106	6 y 7/5/2023	C.C N° 159-23	12941,00	8/5/2023	12941,00	0,00	12941,00	0
107	8/5/2023	C.C N° 341-23	13408,00	9/5/2023	7166,00	6242,00	13408,00	0
108	9/5/2023	C.C N° 342-23	14103,00	10/5/2023	6303,00	7800,00	14103,00	0
109	10/5/2023	C.C N° 343-23	25468,00	11/5/2023	5814,00	19654,00	25468,00	0
110	11/5/2023	C.C N° 164-23	6149,00	12/5/2023	6149,00	0,00	6149,00	0
111	12/5/2023	C.C N° 165-23	8239,00	15/5/2023	8239,00	0,00	8239,00	0
112	13 y 14/5/2023	C.C N° 166-23	13848,00	15/5/2023	13848,00	0,00	13848,00	0
113	15/5/2023	C.C N° 344-23	11078,00	16/5/2023	6726,00	4352,00	11078,00	0
114	16/5/2023	C.C N° 171-23	10222,00	17/5/2023	6072,00	4150,00	10222,00	0
115	17/5/2023	C.C N° 345-23	8223,00	18/5/2023	6873,00	1350,00	8223,00	0
116	18/5/2023	C.C N° 170-23	6476,00	19/5/2023	6476,00	0,00	6476,00	0
117	19/5/2023	C.C N° 174-23	9670,00	22/5/2023	7070,00	2600,00	9670,00	0
118	20 y 21/5/2023	C.C N° 175-23	13012,00	22/5/2023	13012,00	0,00	13012,00	0
119	22/5/2023	C.C N° 176-23	6773,00	23/5/2023	6773,00	0,00	6773,00	0
120	23/5/2023	C.C N° 346-23	10692,00	24/5/2023	6212,00	4480,00	10692,00	0
121	24/5/2023	C.C N° 179-23	6193,00	25/5/2023	6193,00	0,00	6193,00	0
122	25/5/2023	C.C N° 180-23	6624,00	26/5/2023	6624,00	0,00	6624,00	0
123	26/5/2023	C.C N° 347-23	15700,00	29/5/2023	11496,00	4204,00	15700,00	0
124	27 y 28/5/2023	C.C N° 182-23	14489,00	29/5/2023	14489,00	0,00	14489,00	0
125	29/5/2023	C.C N° 383-23	10030,00	30/5/2023	9092,00	938,00	10030,00	0
126	30/5/2023	C.C N° 184-23	11448,00	31/5/2023	6448,00	5000,00	11448,00	0
127	31/5/2023	C.C N° 185-23	13286,00	1/6/2023	6546,00	6740,00	13286,00	0
TOTAL			358038,00		216524,00	141514,00	358038,00	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	MONTO RECAUDADO POR (VTA.SERV.)	FECHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR (VTA.SERV.)	DEPOSITO POR (MULTAS E INT.)	MONTO TOTAL DEPOSITADO	DIAS DE RETRASO
128	1/6/2023	C.C N° 348-23	9968,00	2/6/2023	6004,00	3964,00	9968,00	0
129	2/6/2023	C.C N° 349-24	25312,00	5/6/2023	7912,00	17400,00	25312,00	0
130	3 Y 4/6/2023	C.C N° 188-23	13230,00	5/6/2023	13230,00	0,00	13230,00	0
131	5/6/2023	C.C N° 350-23	50069,00	6/6/2023	7249,00	42820,00	50069,00	0
132	6/6/2023	C.C N° 354-23	5379,00	9/6/2023	5379,00	0,00	5379,00	0
133	7 Y 8/6/2023	C.C N° 226-23	15863,00	9/6/2023	12643,00	3220,00	15863,00	0
134	9/6/2023	C.C N° 355-23	26355,00	12/6/2023	7409,00	18946,00	26355,00	0
135	10 Y 11/6/2023	C.C N° 242-23	13846,00	12/6/2023	13846,00	0,00	13846,00	0
136	12/6/2023	C.C N° 356-23	19014,20	13/6/2023	6726,00	12288,20	19014,20	0
137	13/6/2023	C.C N° 245-23	9547,00	14/6/2023	5803,00	3744,00	9547,00	0
138	14/6/2023	C.C N° 357-23	11277,00	15/6/2023	5361,00	5916,00	11277,00	0
139	15/6/2023	C.C N° 384-23	16330,00	16/6/2023	6180,00	10150,00	16330,00	0
140	16/6/2023	C.C N° 358-23	8186,00	19/6/2023	7276,00	910,00	8186,00	0
141	17 y 18/6/2023	C.C N° 250-23	12860,00	19/6/2023	12860,00	0,00	12860,00	0
142	19/6/2023	C.C N° 251-23	8442,00	20/6/2023	6142,00	2300,00	8442,00	0
143	20 Y 21/6/2023	C.C N° 359-23	13541,00	22/6/2023	11941,00	1600,00	13541,00	0
144	22/6/2023	C.C N° 360-23	9229,00	23/6/2023	6009,00	3220,00	9229,00	0
145	23/6/2023	C.C N° 361-23	8814,00	26/6/2023	7508,00	1306,00	8814,00	0
146	24 Y 25/6/2023	C.C N° 256-23	13563,00	26/6/2023	13563,00	0,00	13563,00	0
147	26/6/2023	C.C N° 257-23	6352,00	27/6/2023	6352,00	0,00	6352,00	0
148	27/6/2023	C.C N° 362-23	16982,70	28/6/2023	6146,00	10836,70	16982,70	0
149	28/6/2023	C.C N° 363-23	7429,00	29/6/2023	6509,00	920,00	7429,00	0
150	29/6/2023	C.C N° 263-23	17883,00	30/6/2023	6739,00	11144,00	17883,00	0
151	30/6/2023	C.C N° 264-23	15179,00	3/7/2023	8999,00	6180,00	15179,00	0
TOTAL			354650,90		197786,00	156864,90	354650,90	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C	MONTO RECAUDADO POR (VTA.SERV.)	FECHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR (VTA.SERV.)	DEPOSITO POR (MULTAS E INT.)	MONTO TOTAL DEPOSITADO	DIAS DE RETRASO
152	1 Y 2/7/2023	C.C N° 265-23	16974,00	3/7/2023	16974,00	0,00	16974,00	0
153	3/7/2023	C.C N° 364-23	20789,00	4/7/2023	9789,00	11000,00	20789,00	0
154	4/7/2023	C.C N° 267-23	21913,00	5/7/2023	9731,00	12182,00	21913,00	0
155	5/7/2023	C.C N° 365-23	35129,00	6/7/2023	8549,00	26580,00	35129,00	0
156	6/7/2023	C.C N° 366-23	28162,00	7/7/2023	10236,00	17926,00	28162,00	0
157	7/7/2023	C.C N° 271-23	16532,00	10/7/2023	10630,00	5902,00	16532,00	0
158	8 Y 9/7/2023	C.C N° 272-23	22030,00	10/7/2023	22030,00	0,00	22030,00	0
159	10/7/2023	C.C N° 367-23	42742,40	11/7/2023	11194,00	31548,40	42742,40	0
160	11/7/2023	C.C N° 368-23	19758,00	12/7/2023	11008,00	8750,00	19758,00	0
161	12/7/2023	C.C N° 276-23	12576,00	13/7/2023	9836,00	2740,00	12576,00	0
162	13/7/2023	C.C N° 277-23	10522,00	14/7/2023	10522,00	0,00	10522,00	0
163	14/7/2023	C.C N° 278-23	15566,00	17/7/2023	10466,00	5100,00	15566,00	0
164	15 y 16/7/2023	C.C N° 279-23	18929,00	17/7/2023	18929,00	0,00	18929,00	0
165	17/7/2023	C.C N° 280-23	13355,00	18/7/2023	10891,00	2464,00	13355,00	0
166	18/7/2023	C.C N° 281-23	10098,00	19/7/2023	10098,00	0,00	10098,00	0
167	19/7/2023	C.C N° 369-23	12124,00	20/7/2023	8584,00	3540,00	12124,00	0
168	20/7/2023	C.C N° 370-23	11952,00	21/7/2023	10082,00	1870,00	11952,00	0
169	21/7/2023	C.C N° 371-23	19279,55	24/7/2023	10534,00	8745,55	19279,55	0
170	22 Y 23/7/2023	C.C N° 285-23	20117,00	24/7/2023	20117,00	0,00	20117,00	0
171	24/7/2023	C.C N° 287-23	12810,00	25/7/2023	9501,00	3309,00	12810,00	0
172	25/7/2023	C.C N° 372-23	8255,00	26/7/2023	7055,00	1200,00	8255,00	0
173	26/7/2023	C.C N° 289-23	7014,00	27/7/2023	7014,00	0,00	7014,00	0
174	27/7/2023	C.C N° 290-23	12541,00	28/7/2023	8134,00	4407,00	12541,00	0
175	28/7/2023	C.C N° 291-23	15515,00	31/7/2023	7955,00	7560,00	15515,00	0
176	29 Y 30/7/2023	C.C N° 292-23	16414,00	31/7/2023	16414,00	0,00	16414,00	0
177	31/7/2023	C.C N° 373-23	10097,00	1/8/2023	8641,00	1456,00	10097,00	0
TOTAL			451193,95		294914,00	156279,95	451193,95	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-6/12

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	FECHA DE RECAUDACION	REF. C/C ✓	MONTO RECAUDADO POR (VTA.SERV.)	FECHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR (VTA.SERV.)	DEPOSITO POR (MULTAS E INT.)	MONTO TOTAL DEPOSITADO	DIAS DE RETRASO
178	1/8/2023	C.C N° 374-23	16877,00	2/8/2023	5827,00	11050,00	16877,00	0
179	2/8/2023	C.C N° 376-23	10883,00	3/8/2023	6833,00	4050,00	10883,00	0
180	3/8/2023	C.C N° 375-23	19056,00	4/8/2023	7956,00	11100,00	19056,00	0
181	4/8/2023	C.C N° 300-23	45539,00	8/8/20023	9989,00	35550,00	45539,00	1
182	5 - 6 y 7/8/2023	C.C N° 299-23	26657,00	8/8/2023	26657,00	0,00	26657,00	0
183	8/8/2023	C.C N° 301-23	21806,50	9/8/2023	8392,00	13414,50	21806,50	0
184	9/8/2023	C.C N° 316-23	16130,00	10/8/2023	7980,00	8150,00	16130,00	0
185	10/8/2023	C.C N° 332-23	27522,40	11/8/2023	7148,00	20374,40	27522,40	0
186	11/8/2023	C.C N° 351-23	21009,60	14/8/2023	7664,00	13345,60	21009,60	0
187	12 Y 13/8/2023	C.C N° 352-23	16233,00	14/8/2023	16233,00	0,00	16233,00	0
188	14/8/2023	C.C N° 353-23	10663,00	15/8/2023	6691,00	3972,00	10663,00	0
189	15/8/2023	C.C N° 377-23	9037,00	16/8/2023	6337,00	2700,00	9037,00	0
190	16/8/2023	C.C N° 378-23	6976,00	17/8/2023	5752,00	1224,00	6976,00	0
191	17/8/2023	C.C N° 381-23	6245,00	18/8/2023	6245,00	0,00	6245,00	0
192	18/8/2023	C.C N° 385-23	10118,00	21/8/2023	9268,00	850,00	10118,00	0
193	19 Y 20/8/2023	C.C N° 386-23	13867,00	21/8/2023	13867,00	0,00	13867,00	0
194	21/8/2023	C.C N° 387-23	7681,00	22/8/2023	7171,00	510,00	7681,00	0
195	22/8/2023	C.C N° 389-23	11542,00	23/8/2023	6432,00	5110,00	11542,00	0
196	23/8/2023	C.C N° 390-23	6513,00	24/8/2023	6513,00	0,00	6513,00	0
197	24/8/2023	C.C N° 391-23	9310,00	25/8/2023	6700,00	2610,00	9310,00	0
198	25/8/2023	C.C N° 392-23	8718,00	28/7/2023	8718,00	0,00	8718,00	0
199	26 Y 27/8/2023	C.C N° 393-23	14150,00	28/8/2023	14150,00	0,00	14150,00	0
200	28/8/2023	C.C N° 394-23	12828,00	29/8/2023	7132,00	5696,00	12828,00	0
201	29/8/2023	C.C N° 398-23	6762,00	30/8/2023	6762,00	0,00	6762,00	0
202	30/8/2023	C.C N° 399-23	6284,00	31/8/2023	6284,00	0,00	6284,00	0
203	31/8/2023	C.C N° 403-23	10369,00	1/9/2023	5869,00	4500,00	10369,00	0
TOTAL			372776,50		228570,00	144206,50	372776,50	
					Σ	Σ	Σ	

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ✓	Monto Recaudado por Vta. Serv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
204	1/9/2023	C.C N° 401-23	7.882,00	4/9/2023	7.882,00	800,00	8.682,00	0
205	02y03/09/2023	C.C N° 402-23	14.225,00	4/9/2023	I-6/20 14.225,00	0,00	I-6/21 14.225,00	0
206	4/9/2023	C.C N° 404-23	6.499,00	5/9/2023	6.499,00	21.800,00	28.299,00	0
207	5/9/2023	C.C N° 405-23	6.010,00	6/9/2023	6.010,00	19.390,00	25.400,00	0
208	6/9/2023	C.C N° 406-23	6.220,00	7/9/2023	6.220,00	9.268,50	15.488,50	0
209	7/9/2023	C.C N° 407-23	7.366,00	8/9/2023	I-6/17 7.366,00	1.700,00	I-6/18 9.066,00	0
210	8/9/2023	C.C N° 408-23	8.149,00	11/9/2023	8.149,00	13.480,00	21.629,00	0
211	09y10/09/2023	C.C N° 409-23	16.662,00	11/9/2023	I-6/14 16.662,00	0,00	I-6/15 16.662,00	0
212	11/9/2023	C.C N° 410-23	8.862,00	12/9/2023	8.862,00	27.844,40	36.706,40	0
213	12/9/2023	C.C N° 411-23	6.956,00	13/9/2023	6.956,00	0,00	6.956,00	0
214	13/9/2023	C.C N° 412-23	6.265,00	14/9/2023	6.265,00	2.346,00	8.611,00	0
215	14/9/2023	C.C N° 413-23	7.535,00	15/9/2023	7.535,00	4.876,00	12.411,00	0
216	15/9/2023	C.C N° 414-23	8.860,00	18/9/2023	8.860,00	7.951,00	16.811,00	0
217	16y17/09/2023	C.C N° 415-23	15.974,00	18/9/2023	15.974,00	0,00	15.974,00	0
218	18/9/2023	C.C N° 416-23	7.682,00	19/9/2023	7.682,00	920,00	8.602,00	0
219	19/9/2023	C.C N° 417-23	6.569,00	20/9/2023	6.569,00	7.854,00	14.423,00	0
220	20/9/2023	C.C N° 420-23	7.029,00	21/9/2023	7.029,00	-400,00	6.629,00	0
221	21/9/2023	C.C N° 421-23	7.579,00	22/9/2023	7.579,00	760,00	8.339,00	0
222	22/9/2023	C.C N° 422-23	7.957,00	25/9/2023	7.957,00	3.473,00	11.430,00	0
223	23y24/09/2023	C.C N° 423-23	14.598,00	25/9/2023	14.598,00	0,00	14.598,00	0
224	25/9/2023	C.C N° 424-23	7.922,00	26/09/2023	7.922,00	12.420,00	20.342,00	0
225	26/9/2023	C.C N° 430-23	7.056,00	27/9/2023	7.056,00	1.420,00	8.476,00	0
226	27/9/2023	C.C N° 432-23	5.944,00	28/9/2023	5.944,00	3.700,00	9.644,00	0
227	28/9/2023	C.C N° 433-23	7.408,00	29/9/2023	7.408,00	7.950,00	15.358,00	0
228	29/9/2023	C.C N° 434-23	8.869,00	2/10/2023	8.869,00	500,00	9.369,00	0
229	30/9/2023	C.C N° 435-23	6.903,00	2/10/2023	6.903,00	0,00	6.903,00	0
TOTAL			222.981,00		222.981,00	148.052,90	371.033,90	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ▼	Monto Recaudado por Vta. Serv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de retrasados
230	1/10/2023	C.CN°436-23	7.641,00	2/10/2023	7.641,00	0,00	7.641,00	0
231	2/10/2023	C.CN°437-23	7.370,00	3/10/2023	7.370,00	2.700,00	10.070,00	0
232	3/10/2023	C.CN°438-23	7.205,00	4/10/2023	7.205,00	8.750,00	15.955,00	0
233	4/10/2023	C.CN°439-23	6.299,00	5/10/2023	6.299,00	14.200,00	20.499,00	0
234	5/10/2023	C.CN°441-23	6.627,00	06/010/2023	6.627,00	24.410,00	31.037,00	0
235	6/10/2023	C.CN°442-23	8.732,00	9/10/2023	8.732,00	13.535,00	22.267,00	0
236	07y08/10/2023	C.CN°443-23	14.723,00	9/10/2023	14.723,00	0,00	14.723,00	0
237	9/10/2023	C.CN°446-23	6.125,00	10/10/2023	6.125,00	9.329,00	15.454,00	0
238	10/10/2023	C.CN°447-23	6.078,00	11/10/2023	6.078,00	22.460,00	28.538,00	0
239	11/10/2023	C.CN°448-23	6.160,00	12/10/2023	6.160,00	500,00	6.660,00	0
240	12/10/2023	C.CN°449-23	7.267,00	13/10/2023	7.267,00	9.070,20	16.337,20	0
241	13/10/2023	C.CN°451-23	8.248,00	16/10/2023	8.248,00	2.130,00	10.378,00	0
242	14y15/10/2023	C.CN°452-23	17.049,00	16/10/2023	17.049,00	0,00	17.049,00	0
243	16/10/2023	C.CN°453-23	6.772,00	17/10/2023	6.772,00	2.700,00	9.472,00	0
244	17/10/2023	C.CN°454-23	6.837,00	18/10/2023	6.837,00	0,00	6.837,00	0
245	18/10/2023	C.CN°455-23	6.893,00	19/10/2023	6.893,00	0,00	6.893,00	0
246	19/10/2023	C.CN°456-23	6.324,00	20/10/2023	6.324,00	1.220,00	7.544,00	0
247	20/10/2023	C.CN°457-23	9.135,00	23/10/2023	9.135,00	2.300,00	11.435,00	0
248	21y22/10/2023	C.CN°458-23	17.894,00	23/10/2023	17.894,00	0,00	17.894,00	0
249	23/10/2023	C.CN°459-23	7.484,00	24/10/2023	7.484,00	6.148,00	13.632,00	0
250	24/10/2023	C.CN°460-23	6.836,00	25/10/2023	6.836,00	2.240,00	9.076,00	0
251	25/10/2023	C.CN°461-23	6.424,00	26/10/2023	6.424,00	0,00	6.424,00	0
252	26/10/2023	C.CN°462-23	7.200,00	27/10/2023	7.200,00	2.234,00	9.434,00	0
253	27/10/2023	C.CN°463-23	8.961,00	30/10/2023	8.961,00	4.200,00	13.161,00	0
254	28y29/10/2023	C.CN°464-23	16.945,00	30/10/2023	16.945,00	730,00	17.675,00	0
255	30/10/2023	C.CN°465-23	8.098,00	31/10/2023	8.098,00	3.600,00	11.698,00	0
256	31/10/2023	C.CN°468-23	8.203,00	1/11/2023	8.203,00	3.534,00	11.737,00	0
TOTAL			233.530,00		233.530,00	135.990,20	369.520,20	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C	Monto Recaudado por Vta. Serv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
257	01y02/11/2023	C.CN°469-23	12.788,00	3/11/2023	12.788,00	1.050,00	13.838,00	0
258	3/11/2023	C.CN°470-23	7.521,00	6/11/2023	7.521,00	19.476,00	26.997,00	0
259	04y05/11/2023	C.CN°471-23	19.661,00	6/11/2024	19.661,00	0,00	19.661,00	0
260	6/11/2023	C.CN°472-23	7.518,00	7/11/2023	7.518,00	35.341,30	42.859,30	0
261	7/11/2023	C.CN°473-34	7.063,00	8/11/2023	7.063,00	10.847,00	17.910,00	0
262	8/11/2023	C.CN°474-23	6.575,00	9/11/2023	6.575,00	5.900,00	12.475,00	0
263	9/11/2023	C.CN°475-23	6.328,00	10/11/2023	6.328,00	6.686,00	13.014,00	0
264	10/11/2023	C.CN°476-23	7.936,00	13/11/2023	7.936,00	15.725,00	23.661,00	0
265	11y12/11/2023	C.CN°477-23	14.802,00	13/11/2023	14.802,00	1.700,00	16.502,00	0
266	13/11/2023	C.CN°478-23	6.739,00	14/11/2023	6.739,00	1.600,00	8.339,00	0
267	14/11/2023	C.CN°479-23	6.317,00	15/11/2023	6.317,00	9.336,00	15.653,00	0
268	15/11/2023	C.CN°480-23	6.559,00	16/11/2023	6.559,00	2.700,00	9.259,00	0
269	16/11/2023	C.CN°481-23	6.209,00	17/11/2023	6.209,00	8.784,00	14.993,00	0
270	17/11/2023	C.CN°482-23	7.676,00	20/11/2023	7.676,00	920,00	8.596,00	0
271	18y19/11/2023	C.CN°483-23	15.613,00	20/11/2023	15.613,00	0,00	15.613,00	0
272	20/11/2023	C.CN°484-23	7.919,00	21/11/2023	7.919,00	-200,00	7.719,00	0
273	21/11/2023	C.CN°485-23	6.205,00	22/11/2023	6.205,00	3.350,00	9.555,00	0
274	22/11/2023	C.CN°486-23	7.211,00	23/11/2023	7.211,00	0,00	7.211,00	0
275	23/11/2023	C.CN°487-23	6.781,00	24/11/2023	6.781,00	6.102,80	12.883,80	0
276	24/11/2023	C.CN°488-23	8.291,00	27/11/2023	8.291,00	1.310,00	9.601,00	0
277	25y26/11/2023	C.CN°489-23	12.445,00	27/11/2023	12.445,00	0,00	12.445,00	0
278	27/11/2023	C.CN°490-23	7.879,00	28/11/2023	7.879,00	15.700,00	23.579,00	0
279	28/11/2023	C.CN°495-23	7.301,00	29/11/2023	7.301,00	3.898,00	11.199,00	0
280	29/11/2023	C.CN°496-23	7.050,00	30/11/2023	7.050,00	2.250,00	9.300,00	0
281	30/11/2023	C.CN°497-23	6.520,00	1/12/2023	6.520,00	520,00	7.040,00	0
TOTAL			216.907,00		216.907,00	152.996,10	369.903,10	

Σ

Σ

Σ

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-6/12**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Procedimiento N°6 del programa de trabajo.

N°	Fecha de recaudacion	REF. C/C ▼	Monto Recaudado por Vta. Sercv.	Fecha de deposito	Deposito (Vta.Serv.)	Deposito (Multas e Int.)	Monto Total Depositado	Dias de Retraso
282	1/12/2023	C.CN°498-23	8.428,00	4/12/2023	8.428,00	96.640,00	105.068,00	0
283	02y03/12/2023	C.CN°499-23	15.280,00	4/12/2023	15.280,00	0,00	15.280,00	0
284	4/12/2023	C.CN°500-23	7.618,00	5/12/2023	7.618,00	21.210,00	28.828,00	0
285	5/12/2023	C.CN°525-23	8.194,00	6/12/2023	8.194,00	12.930,00	21.124,00	0
286	6/12/2023	C.CN°526-23	7.625,00	7/12/2023	7.625,00	928,00	8.553,00	0
287	7/12/2023	C.CN°529-23	8.351,00	8/12/2023	8.351,00	11.768,00	20.119,00	0
288	8/12/2023	C.CN°530-23	10.223,00	11/12/2023	10.223,00	0,00	10.223,00	0
289	09y10/12/2023	C.CN°531-23	17.303,00	11/12/2023	17.303,00	0,00	17.303,00	0
290	11/12/2023	C.CN°532-23	10.027,00	12/12/2023	10.027,00	2.510,00	12.537,00	0
291	12/12/2023	C.CN°533-23	9.611,00	13/12/2023	9.611,00	2.170,00	11.781,00	0
292	13/12/2023	C.CN°534-23	9.988,00	14/12/2023	9.988,00	0,00	9.988,00	0
293	14/12/2023	C.CN°535-23	10.839,00	15/12/2023	10.839,00	9.132,00	19.971,00	0
294	15/12/2023	C.CN°536-23	10.840,00	18/12/2023	10.840,00	3.340,00	14.180,00	0
295	16y17/12/2023	C.CN°537-23	20.755,00	18/12/2023	20.755,00	0,00	20.755,00	0
296	18/12/2023	C.CN°538-23	11.216,00	19/12/2023	11.216,00	0,00	11.216,00	0
297	19/12/2023	C.CN°539-23	11.250,00	20/12/2023	11.250,00	5.586,00	16.836,00	0
298	20/12/2023	C.CN°540-23	10.029,00	21/12/2023	10.029,00	3.560,70	13.589,70	0
299	21/12/2023	C.CN°541-24	11.161,00	22/12/2023	11.161,00	800,00	11.961,00	0
300	22/12/2023	C.CN°542-23	12.553,00	26/12/2023	12.553,00	858,00	13.411,00	0
301	23-24y25/12/2023	C.CN°543-23	25.176,00	26/12/2023	25.176,00	0,00	25.176,00	0
302	26/12/2023	C.CN°544-23	9.816,00	27/12/2023	9.816,00	0,00	9.816,00	0
303	27/12/2023	C.CN°545-23	10.223,00	28/12/2023	10.223,00	1.420,00	11.643,00	0
304	28/12/2023	C.CN°546-23	9.380,00	29/12/2023	9.380,00	4.398,00	13.778,00	0
305	29/12/2023	C.CN°097-24	11.893,00	2/1/2024	11.893,00	37.780,00	49.673,00	0
306	30y31/12/2023	C.CN°002-24	16.530,00	2/1/2024	16.530,00	0,00	16.530,00	0
TOTAL			294.309,00		294.309,00	215.030,70	509.339,70	
					Σ	Σ	Σ	

Fuente: Comprobantes de depósitos bancarios e Informes de Recaudaciones.

Alcance: 100% de los comprobantes de depósitos bancarios.

T/R: Trabajo Realizado.

▼ : Comprobante de contabilidad.

♣ : Verificado con comprobantes de depósitos bancarios.

Σ : Sumado

Nota: para dar cumplimiento al procedimiento N° 6 y objetivos 1,2 y 3 del programa de trabajo. Ver respaldos en **P.P.E I-6/13** al **I-6/21**.

Conclusión: De la revision efectuada a los comprobantes de depositos bancarios, se evidencio que los depositos son realizados de manera optima y segura en los dias establecidos, aunque en nuestro registro se vean dias de retraso, se comprobo que estos dias fueron feriados.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E

Nº 400-23

INFORME DE RECAUDACIONES



Tarija, 11 De Septiembre de 2023
A: Lic. Albero Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref.: Recaudaciones del 09 y 10/09/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 18.662.- Bs. (Dieciocho mil seiscientos sesenta y dos con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000036756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de ingresos percibidos en fecha 09 y 10/09/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	365601	al	368000	=	2400 Boletos
	368301	al	369500	=	1200 Boletos
Total Facturas	3600	*	Bs. 2	=	7.200.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	370001	al	371200	=	1200 Boletos
Total Facturas	1200	*	Bs. 2	=	2.400.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	371201	al	372800	=	1600 Boletos
Total Facturas	1600	*	Bs. 2	=	3.200.- Bs.

TOTAL USO DE TERMINAL

= 12.800.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	69001	al	69200	=	200 Boletos
Total Facturas	200	*	Bs. 5	=	1.000.- Bs.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	402	al	404	=	3 Boletos
Total Facturas	3	*	Bs. 8	=	24.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	21335	al	21361	=	27 Boletos
Total Facturas	27	*	Bs. 10	=	270.- Bs.

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 409-23

TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.					
Del	9170	al	9183	=	14 Boletos ✓
Total Facturas	14	*	Bs. 5	=	70.- Bs. ✓
TERMINAL DE CARGA POR 1 BS.					
Del	11845	al	11869	=	25 Boletos ✓
Total Facturas	25	*	Bs. 1	=	25.- Bs. ✓
CANCHAJE					
Del	23260	al	23293	=	34 Boletos ✓
Total Facturas	34	*	Bs. 3	=	102.- Bs. ✓
BAÑOS				=	2.371.- Bs. ✓
TOTAL SERVICIOS				=	16.662.- Bs. ✓
Total Recaudado				=	16.662.- Bs. ✓

I-6/9

Con este particular saludo a usted muy atentamente

Mariana Rojas Ferreira
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

DEPOSITOS A CUENTA

NO 409-23

HOJAS FERREIRA

162.00

CIA. CTE. R/W FISCAL

10000026756623

11/12/2012

AGENCIA: COPORTE

OPERATIVO AG AEROPUERTO

USUARIO: DGRIMALDO

CIUDAD DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - RECURS

NO	EMISOR	NUMERO CUENTA	Monto Mon.	IC	Monto Conv.
			16,662.00 BS.		16,662.00

16,662.00 I-6/9

Darwin Simon Grimaldo Aleman

MAXIMO TESORERO Y CAJAS

BANCO RIMATSA

Reques ajenos estan sujetos a confirmacion por el Banco emisor

Firma del Cliente

DS



P.P.E



INFORME DE RECAUDACIONES

Tarija, 08 De Septiembre de 2023
A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 07/09/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente remito a su conocimiento y descargo el depósito bancario por la suma de 9.066.- Bs. (Nueve mil sesenta y seis con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 07/09/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	356901	al	357000	=	100 Boletos	/
	360201	al	361600	=	1400 Boletos	/
	362001	al	362200	=	200 Boletos	/
Total Facturas	1700	*	Bs. 2	=	3.400.- Bs.	/

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	362201	al	362600	=	400 Boletos	/
Total Facturas	400	*	Bs. 2	=	800.- Bs.	/

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	362601	al	363400	=	800 Boletos	/
Total Facturas	800	*	Bs. 2	=	1.600.- Bs.	/

TOTAL USO DE TERMINAL = 5.800.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	68701	al	68800	=	100 Boletos	/
Total Facturas	100	*	Bs. 5	=	500.- Bs.	/

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	21308	al	21322	=	15 Boletos	/
Total Facturas	15	*	Bs. 10	=	150.- Bs.	/

TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.

Del	9146	al	9153	=	8 Boletos	/
-----	------	----	------	---	-----------	---

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 407-23

Total Facturas 8 * Bs. 5 = 40.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.

Del 14169 al 14173 = 5 Boletos ✓

Total Facturas 5 * Bs. 2 = 10.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 1 BS.

Del 11832 al 11836 = 5 Boletos ✓

Total Facturas 5 * Bs. 1 = 5.- Bs. ✓

CANCHAJE

Del 23214 al 23234 = 21 Boletos ✓

Total Facturas 21 * Bs. 3 = 63.- Bs. ✓

BAÑOS

TOTAL SERVICIOS = 7.366.- Bs. ✓

ALQUILER DE BOLETERIA N° 18 Y BODEGA N° 5

Total Bs. = 1.700.- Bs. A ✓

Total Recaudado = 9.066.- Bs. ✓

Con este particular saludo a usted muy atentamente


Mariana Rojas Ferreira
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.

ser=7366
Alq=1700

T/R: Trabajo Realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

DEPOSITOS A CUENTA

Nro. : 61246306

SM SC 08/09/2023

10:30 P.M. 08/09/2023

Agencia: 504 TE

OPERATIVO: AEROPUERTO

Usuario: DAALARCON

ERREIRA

Nº 407-23

15 CON 00/100 BOLIVIANOS

DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - RECURS

Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
		9,066.00 BS.		9,066.00

Daniela Gisell Alarcon Rodriguez

CAJERO

BANCO UNION

Tarifa - Bolivia

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

Firma del Cliente



P.P.E

№ 402-25

INFORME DE RECAUDACIONES



Tarija, 04 De Septiembre de 2023
A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
Dec: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 02 y 03/09/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 14.225.- Bs. (Catorce mil doscientos veinticinco con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 02 y 03/09/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	346601	al	347000	=	400 Boletos
	348501	al	350800	=	2300 Boletos
Total Facturas	2700	*	Bs. 2	=	5.400.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	352001	al	353000	=	1000 Boletos
Total Facturas	1000	*	Bs. 2	=	2.000.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	353001	al	354500	=	1500 Boletos
Total Facturas	1500	*	Bs. 2	=	3.000.- Bs.

TOTAL USO DE TERMINAL = 10.400.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	68101	al	68400	=	300 Boletos
Total Facturas	300	*	Bs. 5	=	1.500.- Bs.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	394	al	396	=	3 Boletos
Total Facturas	3	*	Bs. 8	=	24.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	21233	al	21259	=	27 Boletos
Total Facturas	27	*	Bs. 10	=	270.- Bs.

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 402-23 ↗

TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.

Del	9101	al	9115	=	15 Boletos
Total Facturas	15	*	Bs. 5	=	75.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 1 BS.

Del	11770	al	11787	=	18 Boletos
Total Facturas	18	*	Bs. 1	=	18.- Bs.

CANHAJE

Del	23113	al	23146	=	34 Boletos
Total Facturas	34	*	Bs. 3	=	102.- Bs.

BAÑOS

= 1.836.- Bs.

TOTAL SERVICIOS

= 14.225.- Bs.

Total Recaudado = 14.225.- Bs.

I-6/9

Con este particular saludo a usted muy atentamente

Mariana Rojas Ferreira
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.

T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

DEPOSITOS A CUENTA

MA ADJAS FERREIRA

14,225.00

OSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 BOLIVIANOS

ENTIDAD DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA - RECURS

Nro. 10000026756623

10/09/2013

10:07

Agencia: SOPORTE

OPERATIVO AG: AEROPUE

Usuario: JLENIZ

DOCUMENTO	Emisor	Numero Cuenta	Monto Mon.	TC	Monto Conv.
142	MA ADJAS FERREIRA	10000026756623	14,225.00 BS.		14,225.00

Jose Luis Leniz Canaviri
AUXILIAR DE TESORERIA Y CAJAS
BANCO UNION S.A.

Cheques ajenos estan sujetos a confirmacion por el banco emisor

Firma del Cliente



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DEL CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMERO Y ÚLTIMOS 3
COMPROBANTES DE LA GESTIÓN 2023 Y 2024

Procedimiento N°7 del programa de trabajo.

	Saldo de Ingresos según Ejecución Presupuestaria gestión 2023	I-7/9	2.895.288,00	
Menos:	Ingresos que corresponden a la gestión 2022 que fueron registrados en la gestión 2023	I-7/1	5.488,00	
Mas:	Ingresos que corresponden a la gestión 2023 que fueron registrados en la gestión 2024	I-7/2	28.423,00	22.935,00
	Saldo de Ingresos según Auditoria gestión 2023			2.918.223,00
				Σ

Fuente: Informes de recaudaciones y Estado ejecución de Presupuesto de Recursos.

T/R: Trabajo Realizado.

✓ : Verificado con informes de recaudaciones.

Σ : Sumado.

NOTA: Para dar cumplimiento al procedimiento N°7, objetivo 1 y 2. Ver respaldos en P.P.E I-7/3 al I-7/9.

CONCLUSIÓN: Efectuada la revisión de los informes de recaudación de la gestión 2023, se pudo evidenciar que se registró la última recaudación del 31/12/2022 con un monto de Bs.5.488,00, así mismo se realizó el cierre de los últimos informes de la gestión 2023 reflejando un monto de Bs.28.423,00 dinero que debía ser ingresado dentro de su gestión correspondiente, ya que los ingresos generados por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP),son de Bs. 2.895.288,00, una vez realizada la verificación de los informes de recaudación se dio con el monto correcto de ingresos que se generó durante la gestión 2023, por la venta de servicios con Bs. 2.918.223,00 generando una diferencia de Bs. 22.935,00. sin embargo, todos los ingresos fueron depositados como corresponde.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DEL CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMERO Y ÚLTIMOS 3
COMPROBANTES DE LA GESTIÓN 2023 Y 2024

Procedimiento N°7 del programa de trabajo.

CUENTA TBT:
GESTION 2023

10000026756623

FECHA	DETALLE	N° COMPROBANTE	IMPORTE
16/1/2023	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija, correspondiente al 31/12/2022 según informe y depósito adjunto.	1	5.488,00 I-7
16/1/2023	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija correspondiente al 01 y 02/01/2023 según informe y depósito adjunto.	2	14.772,00
26/1/2023	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija correspondiente al 03/01/2023 según informe y depósito adjunto.	3	11.245,00

GESTION 2023

FECHA	DETALLE	N° COMPROBANTE	IMPORTE
29/12/2023	Recaudación de servicios, alquileres y multas de la terminal de buses de Tarija, correspondiente al 28/12/2023 según informe y depósito adjunto.	546	9.380,00
28/12/2023	Recaudación de servicios, alquileres y otros de la terminal de buses de Tarija correspondiente al 27/12/2023 según informe y depósito adjunto.	545	10.223,00
27/12/2023	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija correspondiente al 26/12/2023 según informe y depósito adjunto.	544	9.816,00

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T **I-7**

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DEL CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMERO Y ÚLTIMOS 3
COMPROBANTES DE LA GESTIÓN 2023 Y 2024

Procedimiento N°7 del programa de trabajo.

CUENTA TBT:
GESTION 2024

10000026756623

FECHA	DETALLE	N° COMPROBANTE	IMPORTE
3/1/2024	Recaudación de servicios, alquileres, multas y otros de la terminal de buses de Tarija de correspondiente al 29/12/2023 según informe y deposito adjunto.	1	11.893,00
3/1/2024	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija de correspondiente al 30 y 31/12/2023 según informe y deposito adjunto.	2	16.530,00 I-7
Total recaudación correspondiente al 2023			28.423,00
3/1/2024	Recaudación de servicios de la terminal de buses de Tarija correspondiente al 01/01/2024 según informe y depósito adjunto.	3	6.683,00

COMENTARIO: Los tres primeros ingresos percibidos por la Entidad Terminal de Buses Tarija corresponden a ventas de servicios de la gestión 2024.

Nota: Ver marcas de auditoría y conclusión en P/T I-7

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E

Nº 001-23

INFORME DE RECAUDACIONES

Tarija, 03 De Enero de 2023
A: Lic. Albaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES
De: Mariana Rojas
RESPONSABLE DE COBRANZAS



Ref. Recaudaciones del 31/12/2022 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 5.488.- Bs. (Cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 31/12/2022, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	785501	al	786700	=	1200 Boletos
Total Facturas	1200	*	Bs. 2	=	2.400.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	786701	al	787000	=	300 Boletos
Total Facturas	300	*	Bs. 2	=	600.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	787201	al	787700	=	500 Boletos
Total Facturas	500	*	Bs. 2	=	1.000.- Bs.

TOTAL USO DE TERMINAL

= 4.000.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	36701	al	36734	=	34 Boletos
Total Facturas	34	*	Bs. 5	=	170.- Bs.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	93	al	94	=	2 Boletos
Total Facturas	2	*	Bs. 8	=	16.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	15701	al	15702	=	2 Boletos
	15703	al	15703	=	INEXISTENTE
	15704	al	15732	=	29 Boletos

T/R: Trabajo Realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 001-23



Total Facturas 31 * Bs. 10 = 310.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.

Del 6688 al 6706 = 19 Boletos

Total Facturas 19 * Bs. 5 = 95.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.

Del 12894 al 12908 = 15 Boletos

Total Facturas 15 * Bs. 2 = 30.- Bs. ✓

TERMINAL DE NORTE POR 1 Bs.

Del 8238 al 8286 = 49 Boletos

Total Facturas 49 * Bs. 1 = 49.- Bs. ✓

CANHAJE

Del 17387 al 17409 = 23 Boletos

Total Facturas 23 * Bs. 3 = 69.- Bs. ✓

BAÑOS AUTOMATICOS = 749.- Bs. ✓

TOTAL SERVICIOS = 5.488.- Bs.

Total Recaudado = 5.488.- Bs. ✓

S=5488

Con este particular saludo a usted muy atentamente

Mariana Rojas Ferreira
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.



P.P.E

INFORME DE RECAUDACIONES

Tarija, 02 De Enero de 2024

A: Lic. Albaro Zurita

DIRECTOR TERMINAL DE BUSES

De: Mariana Rojas

RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 29/12/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 49.673.- Bs. (Cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 29/12/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	692601	al	693000	=	400 Boletos
	695601	al	698000	=	2400 Boletos
Total Facturas	2800	*	Bs. 2	=	<u>5.600.- Bs.</u>

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	698001	al	698700	=	700 Boletos
Total Facturas	700	*	Bs. 2	=	<u>1.400.- Bs.</u>

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	698701	al	699400	=	700 Boletos
	700001	al	700100	=	100 Boletos
	700201	al	700300	=	100 Boletos
Total Facturas	900	*	Bs. 2	=	<u>1.800.- Bs.</u>

TOTAL USO DE TERMINAL = 8.800.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	14301	al	14500	=	200 Boletos
Total Facturas	200	*	Bs. 5	=	<u>1.000.- Bs.</u>

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	135	al	135	=	1 Boletos
Total Facturas	1	*	Bs. 8	=	<u>8.- Bs.</u>

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

T/R: Trabajo Realizado.

↗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

S2

Nº 001-24

Del	23390	al	23402	=	13 Boletos
Total Facturas	13	*	Bs. 10	=	<u>130.- Bs.</u>
TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.					
Del	10073	al	10081	=	9 Boletos
Total Facturas	9	*	Bs. 5	=	<u>45.- Bs.</u>
TERMINAL DE CARGA POR 2 BS.					
Del	14404	al	14405	=	2 Boletos
Total Facturas	2	*	Bs. 2	=	<u>4.- Bs.</u>
TERMINAL DE CARGA POR 1 BS.					
Del	13056	al	13068	=	13 Boletos
Total Facturas	13	*	Bs. 1	=	<u>13.- Bs.</u>
CANHAJE					
Del	24551	al	24560	=	10 Boletos
Total Facturas	10	*	Bs. 3	=	<u>30.- Bs.</u>
BAÑOS					
				=	<u>1.863.- Bs.</u>
TOTAL SERVICIOS				=	<u>11.893.- Bs.</u> ✓
ALQUILER DE BOLETERIA N° 6					
Total Bs.				=	<u>1.500.- Bs.</u> ✓
ALQUILER DE BOLETERIA N° 10 Y BODEGA N° 9					
Total Bs.				=	<u>10.000.- Bs.</u> ✓
ALQUILER DE BOLETERIA N° 10 Y BODEGA N° 9 (COMPENSACION)					
Total Bs.				=	<u>2.500.- Bs.</u>
PAGO DE MULTA					
Total Bs.				=	<u>18.800.- Bs.</u> 11
ALQUILER DE BOLETERIA N° 9					
Total Bs.				=	<u>2.000.- Bs.</u> ✓
PAGO DE MULTA					
Total Bs.				=	<u>1.560.- Bs.</u> 11
ALQUILER DE BOLETERIA N° 32					
Total Bs.				=	<u>1.400.- Bs.</u> ✓
PAGO DE LUZ					

CS Escaneado con CamScanner

T/R: Trabajo Realizado.

✓: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 002-24

INFORME DE RECAUDACIONES



Tarija, 02 De Enero de 2024

A: Lic. Alvaro Zurita
DIRECTOR TERMINAL DE BUSES

De: Mariana Rojas

RESPONSABLE DE COBRANZAS

Ref. Recaudaciones del 30 y 31/12/2023 de la Nueva Terminal de Buses

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente remito a su conocimiento y descargo el depósito Bancario por la suma de 16.530.- Bs. (Dieciséis mil quinientos treinta con 00/100 Bolivianos) en la Cuenta corriente N° 10000026756623 del Banco Unión S.A. a nombre de Entidad Dirección de la Terminal de Buses Tarija que corresponde al total de Ingresos percibidos en fecha 30 y 31/12/2023, por concepto de cobro de Alquileres, Uso de Terminal y Uso de Andenes de acuerdo al siguiente detalle:

USO DE TERMINAL

Del	699401	al	700000	=	600 Boletos
	700101	al	700200	=	100 Boletos
	700301	al	703500	=	3200 Boletos
Total Facturas	3900	*	Bs. 2	=	7.800.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR

Del	706001	al	706900	=	900 Boletos
Total Facturas	900	*	Bs. 2	=	1.800.- Bs.

USO DE TERMINAL VEHICULAR SECCION CARGA

Del	706901	al	708100	=	1200 Boletos
Total Facturas	1200	*	Bs. 2	=	2.400.- Bs.

TOTAL USO DE TERMINAL

= 12.000.- Bs.

USO DE ANDEN DEPARTAMENTAL

Del	14501	al	14800	=	300 Boletos
Total Facturas	300	*	Bs. 5	=	1.500.- Bs.

USO DE ANDEN INTERNACIONAL

Del	136	al	136	=	1 Boletos
Total Facturas	1	*	Bs. 8	=	8.- Bs.

TERMINAL DE CARGA POR 10 BS.

Del	23403	al	23427	=	25 Boletos
-----	-------	----	-------	---	------------

T/R: Trabajo Realizado.

✗: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



P.P.E

Nº 002-24

Total Facturas 25 * Bs. 10 = 250.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 5 BS.

Del 10082 al 10092 = 11 Boletos ✓

Total Facturas 11 * Bs. 5 = 55.- Bs. ✓

TERMINAL DE CARGA POR 1 BS.

Del 13069 al 13087 = 19 Boletos ✓

Total Facturas 19 * Bs. 1 = 19.- Bs. ✓

CANHAJE

Del 24561 al 24571 = 11 Boletos ✓

Total Facturas 11 * Bs. 3 = 33.- Bs. ✓

BAÑOS = 2.665.- Bs. ✓

TOTAL SERVICIOS = 16.530.- Bs. ✓

Total Recaudado = 16.530.- Bs. ✓

Con este particular saludo a usted muy atentamente


Mariana Rojas Ferreira
RESPONSABLE DE COBRANZAS TBT

C.c./arch.

T/R: Trabajo Realizado.

✗ : Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



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



I-7/9

P.P.E

ENTIDAD DIRECCIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES DE



Página 1 de 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad 2333 Entidad 2333
Fuente desde: 0 Fuente 97
Organismo 0 Organismo 998
Rubro desde: 11 Rubro hasta: 39.3.2
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023
Estado: APROBADO

Fecha: 18/07/2024 11:25:16

Gestión: 2023

Usuario: ETP718866400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percibido	% Ejec.
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2,929,762	0	2,929,762	2,895,288	2,895,288	98.82%
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	2,929,762	0	2,929,762	2,895,288	2,895,288	98.82%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	142,470	0	142,470	163,355.55	159,645.56	114.66
15.9	Otros Ingresos	142,470	0	142,470	163,355.55	159,645.56	114.66
15.9.1	Multas	82,129	0	82,129	128,002.1	128,002.1	155.85
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	60,341	0	60,341	35,353.45	31,643.46	58.59%
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,922,532	0	1,922,532	1,721,512.7	1,572,070.17	89.54%
16.3	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	1,922,532	0	1,922,532	1,721,512.7	1,572,070.17	89.54%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2	Del Sector Público No Financiero	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
19.2.3.2	Del Gobierno Autónomo Municipal	302,710	0	302,710	302,710	302,710	100%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	201,453.09	201,453.09	91,212.82	91,212.82	45.28%
35.1	Disminución del Activo Disponible	0	201,453.09	201,453.09	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	0	201,453.09	201,453.09	0	0	0%
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0	0	0	91,212.82	91,212.82	%
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	0	0	0	91,212.82	91,212.82	%
Totales:		5,297,474	201,453.09	5,498,927.09	5,174,079.07	5,020,926.55	94.09%

T/R: Trabajo Realizado.

✕: Verificado con documentación proporcionada por la entidad.



ENTIDAD TERMINAL DE BUSES DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS
POR LA VENTA DE SERVICIOS
POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES REVERTIDOS

Procedimiento N°8 del programa de trabajo.

N°	FECHA	N° DE COMPROBANTE (SIGEP)	ORGANISMO FINANCIADOR DE LA ENTIDAD	FECHA DE REVERSION DE C.C	N° DE COMPROBANTES REVERTIDOS	ORGANISMO FINANCIADOR DE LA ENTIDAD
	Ø		③	✓		
1	1 y 2/1/2023	2	210	8/5/2023	136	230
2	3/1/2023	3	210	10/8/2023	302	230
3	4/1/2023	5	210	25/7/2023	286	230
4	5/1/2023	6	210	10/8/2023	303	230
5	6/1/2023	7	210	8/5/2023	142	230
6	7 y 8/1/2023	8	210	8/5/2023	143	230
7	9/1/2023	9	210	10/8/2023	304	230
8	10/1/2023	10	210	8/5/2023	145	230
9	11/1/2023	11	210	8/5/2023	146	230
10	12/1/2023	12	210	8/5/2023	147	230
11	13/1/2023	13	210	8/5/2023	148	230
12	14 y 15/1/2023	14	210	8/5/2023	149	230
13	16/1/2023	15	210	8/5/2023	150	230
14	17/1/2023	16	210	8/5/2023	151	230
15	18/1/2023	17	210	8/5/2023	152	230
16	19/1/2023	18	210	8/5/2023	153	230
17	20/1/2023	19	210	8/5/2023	154	230
18	21, 22 y 23/1/2023	20	210	8/5/2023	155	230
19	24/1/2023	34	210	8/5/2023	156	230
20	25/1/2023	35	210	10/8/2023	305	230
21	26/1/2023	36	210	7/6/2023	192	230
22	27/1/2023	37	210	10/8/2023	306	230
23	28 y 29/1/2023	38	210	7/6/2023	195	230
24	30/1/2023	39	210	7/6/2023	196	230
25	31/1/2023	41	210	7/6/2023	197	230

Fuente: Listado de comprobantes de ejecución de recursos por estructura, reportes de ejecución de recursos y reportes de ejecución de recursos revertidos.

T/R: Trabajo Realizado.

Ø : Verificado con Reportes de Ejecución de Recursos revertidos.

✓ : Verificado con Reportes de Ejecución de Recursos.

③ : Ingresos apropiados incorrectamente. Ver deficiencias en I-III/3

NOTA: Para dar cumplimiento al procedimiento N° 8, objetivos 1 y 2. Ver respaldos en P.P.E I-8/1 al I-8/4

CONCLUSION: De la revisión efectuada al listado de comprobantes de ejecución de recursos por estructura y reportes de ejecución de recursos revertidos, se pudo evidenciar que se apropió incorrectamente los ingresos por la venta de servicios en la partida N°210 RECURSOS ESPECIFICOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES E INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO ingresos que debían ser apropiados a la partida N°230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS, lo que ocasiono las reversiones de todos los registros por mala apropiación de Partida presupuestaria.

ELABORADO POR :		
SUPERVISORA	K.M.Q	
AUDITOR	S.V.S.V	
AUDITOR	K.P.G.C	



P.P.E

Entidad: Dirección De La Terminal De Buses De Tarja

SIGEP

Página 1 de 1

EJECUCIÓN DE RECURSOS

1-36

Fecha: 08/05/2023 10:29:42
Gestión: 2023
Usuario: NRR108002400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REJecRecC21CP

Estado: 2232 Entidad: Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Dirección Administrativa: 1 Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Fecha Efectuación: 08/05/2023 Estado: APROBADO

ACCIDENTE
Devengado: 136
Periculado: 1
Sin Imputación: 1
Presupuestario: 0
Secuencial: 0

NOBENTOS
Devengado: ☒ Periculado: ☒
Tipo de Documento: CMF Tipo de Modificación: ☒ Normal: 0
Sin Imputación: ☐ Reversión: ☐ Cambio de Imputación: ☐ Corrección: ☐ Asignación: ☐

MEIO DE PERCEPCION
Efectivo: ☐ Bono: ☒ Expense: ☐ Compensación: ☐ Voucher: ☐

DOCUMENTO DE RESFALDO Tipo 66: Exenta de Capital Descripción: Número: 136 Fecha: 03/01/2023

COPRA
BGADE: Descontado
BON: Descontado
VENGO: Descontado

DEPOSITANTE

DOCUMENTO	TIPO	EXFEDIDO	NOMBRE	BANCO	CUENTA	LIBRETA	FUENTE	ORGANISMO	IMPORTE Bs.
000021	C	TAR	ROJAS FERRERIA MARIA	1014	1000001/00023		20	230	14,772.00
Total									14,772.00

IMPUTACIONES

DOCUMENTO	TIPO	EXFEDIDO	NOMBRE	IT	ORG	RUBRO	E.O	DESCRIPCION	IMPORTE Bs.
000021	C	TAR	ROJAS FERRERIA MARIA	05	230	12.2	0	Servicio de Servicios de las Subvenciones Públicas	14,772.00
Total									14,772.00

Dev: Cuentas de Ahorros Ahorro y Cuentas de Ahorro TOTAL DOCUMENTO 14,772.00

Fecha: 08/05/2023

Fecha REGISTRAR LAS RECONCILIACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARJA DE FECHA 01 Y 08/05/2023, SEGUN INFORME Y DEPOSITO ASUNTADO, COMUNICADO INTERNO 095/2023.

Moneda: Código: 05 Descripción: BOLIVARIOS Fecha de la Transacción: Tipo de Cambio Compra: 1 Tipo de Cambio Venta:

Firma:

08/05/2023 Fecha de Aprobación: 08/05/2023

T/R: Trabajo Realizado.



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



I-8/2

P.P.E

1-34

002-23

Fecha: 16/01/2023 16:24:47
Gestión: 2023
Usuario: NRI1000032100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: REjecRecC2100P

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Entidad: 2333 Entidad Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Dirección Administrativa: 1 Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Fecha Elaboración: 16/01/2023 Estado: APROBADO

DOCUMENTO
Convergente: 2
Presupuesto: 1
Sin Imputación
Presupuestario: 0
Secundario: 0

MOMENTOS
Derivado: 1 Pasado: 2
TIPO DE DOCUMENTO
CMF Sin Imputación: 0
TIPO DE MODIFICACIÓN
Normal: 1 Reversión: 0 Cambio de Imputación: 0 Corrección: 0 Asignación: 0

MEDIO DE PERCEPCIÓN
Efectivo: 0 Banco: 1 Efectivo: 0 Compensación: 0 Valores: 0

DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo 50 Boleta de Depósito Denominación Número: 2 Fecha: 03/01/2023

CIFR:
SIGADE:
SISFI:
NIVEND:

DEPOSITANTE

DOCUMENTO	TIPO	EXPEDIDO	NOMBRE	BANCO	CUENTA	LIBRETA	FUENTE	ORGANISMO	IMPORTE Bs.
5026231	CI	TAR	ROJAS FERRERA MARIANA	1914	10080026756623		20	210	14,772.00
Total									14,772.00

IMPUTACIONES

DOCUMENTO	TIPO	EXPEDIDO	NOMBRE	FF	ORD	RUBRO	S.O	DESCRIPCION	IMPORTE Bs.
5026231	CI	TAR	ROJAS FERRERA MARIANA	20	210	10.2	0	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	14,772.00
Total									14,772.00

Src: Catorce mil setecientos setenta y dos 69780 Bolivianos TOTAL DOCUMENTO 14,772.00

Comentarios:
LA REGISTRAR LAS RECAUDACIONES DE SERVICIOS, DE LA DIRECCION DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARIJA DE FECHA 01 Y 03/01/2023 SEGUN INFORME Y DEPOSITO SE ADJUNTO COMUNICACION INTERNA 01/1/2023.

Moneda: Código: 88 Despliegue: BOLIVIANOS Fecha de la Transacción:

Maya Esperanza Pabón de Celis Rivera
ENCARGADA DE TESORERÍA DE LA
TERMINAL DE BUSES TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Fecha de Aprobación: 16/01/2023

T/R: Trabajo Realizado.



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



I-8/3

P.P.E

Entidad Dirección De La Terminal De Buses De Tarja

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Fecha: 08/09/2023 15:21:03
Sección: 3023
Usuario: NRR10860403
Ambiente: PRODUCCION
Región: REJpcRecC21CIP

Entidad: 3023 Entidad Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Dirección Administrativa: 1 Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Fecha Elaboración: 08/09/2023 Estado: APROBADO

DOCUMENTO
Devengado: 148
Presupuesto: 1
Sin Imputación: 0
Presupuestaria: 0
Secuencial: 0

SEGUIMIENTOS
Devengado: ☒ Período: ☒ TIPO DE DOCUMENTO: CMF Sin Imputación: ☐ Imputación: ☒ Reversión: ☐ Cambio de Imputación: ☐ Corrección: ☐ Reintegración: ☐
MEDIO DE PERCEPCIÓN
Efectivo: ☐ Beca: ☒ Espesor: ☐ Compensación: ☐ Varios: ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 30 Boleta de Depósito, Denominación: Número: 148 Fecha: 12/01/2023

OTROS
SIGADE: Denominación
Mora: Denominación
Cuentas: Denominación

DEPOSITANTE

DOCUMENTO	TIPO	EXPEDIDO	NOMBRE	BANCO	CUENTA	LIBRETA	FUENTE	ORGANISMO	IMPORTE Bs.
1023402	MT	NAL	UNION GENERAL EXPRESS FUERTA PASADITA	1014	1000000756023		20	238	1,270.87
1023231	CI	TAR	ROSA FERRERA MARINIA	1014	1000000756023		20	230	13,151.03
Total									14,421.90

IMPUTACIONES

DOCUMENTO	TIPO	EXPEDIDO	NOMBRE	FF	ORG	RUBRO	E.O	DESCRIPCION	IMPORTE Bs.
1023231	CI	TAR	ROSA FERRERA MARINIA	20	230	15.3	0	Aguilar de Edificios, Tareas y Tenencia	2,529.83
1023402	MT	NAL	UNION GENERAL EXPRESS FUERTA PASADITA	20	230	35.4.1	0	RECURSOS DEVENGADOS NO COTIZADOS POR CUENTAS POR PAGAR DE CONTABILIDAD	1,270.87
1023231	CI	TAR	ROSA FERRERA MARINIA	20	230	12.2	0	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	10,621.20
Total									14,421.90

San. Calcular en quince días hábiles y fecha 08/09/2023

Salvados TOTAL DOCUMENTO 14,58

Resumen:
PARA REGISTRAR LAS RECARGACIONES DE SERVICIOS, ALQUILERES, MULTAS Y OTROS INGRESOS DE LA TERMINAL DE BUSES DE TARJA DE FECHA 11/01/2023, SEGÚN INFORME Y DEPÓSITO ADJUNTO, COMUNICADO INTERNO 049/2023

Moneda: Colón CR Descripción: SOLVARIOS Fecha de la Transacción: Tipo de Cambio Compra: 1 Tipo de Cambio Venta:

Fecha: 08/09/2023 Fecha de Aprobación: 08/09/2023

T/R: Trabajo Realizado.



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



I-8/4

P.P.E

UN Tarja

EJECUCIÓN DE RECURSOS

No 02823

Fecha: 31/07/2023 10:36:32
Gestión: 2023
Usuario: NRR190062400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RE/solResC21CIP

1-33

2333 Entidad Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Administrativa: 1 Dirección De La Terminal De Buses De Tarja
Fecha Emisión: 31/07/2023 Estado: APROBADO

CONTADOR

Delegado: 20
Presbitero: 1
Sin Impulsor
Presupuesto: 9
Causa Fin: ☐

MOMENTOS

Devolución: ☒ Perder: ☐

TIPO DE DOCUMENTO

CNF

TIPO DE ASIGNACIÓN

Monet: ☒

Reversión: ☐ Cambio de imputación: ☐ Censura: ☐ Asignación: ☐

MEDIO DE PERCEPCIÓN

Efectivo: ☐ Banco: ☒ Explot: ☐ Compensación: ☐ Varios: ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO

Tipo 50

Salida de Depósito, Derivación

Número: 28

Fecha: 12/01/2023

OTRA:

SEGADE:

SEMI:

VERED:

DEPOSITANTE

DOCUMENTO	TIPO	EXPRE DIO	NOMBRE	BANCO	CLIENTA	LIBRETA	FUENTE	ORGANISMO	IMPORTE Bs.
10000001	CI	TAR	ROSA FERRERA MORA	1914	10000001000000		20	210	13,157.00
10000002	HT	NAL	LINIA SANCAL EXPRESS RUTAS PASAJES	1914	10000002000000		20	210	1,300.97
Total									14,457.97

IMPUTACIONES

DOCUMENTO	TIPO	EXPRE DIO	NOMBRE	TP	ORD	PUBRO	S.O	DESCRIPCION	IMPORTE Bs.
10000001	CI	TAR	ROSA FERRERA MORA	20	210	10.3	1	Abolir de Edificio, Tarja y Terminal	2,020.00
10000002	HT	NAL	LINIA SANCAL EXPRESS RUTAS PASAJES	20	210	30.4.1	1	RECURSOS DEVENGADOS DE NO OCORRIDOS POR CUENTA POR CREDITO DE LA ENTIDAD	1,370.97
10000003	CI	TAR	ROSA FERRERA MORA	20	210	10.2	1	Verbo de Bureaux de los Administradores Públicos	10,466.00
Total									14,457.97

Res: Cuentas del sistema nacional, a fecha 09/00

Resumen: TOTAL DOCUMENTO 14,457.97

Resumen: PARA REGISTRAR LAS RECALIFICACIONES DE SERVICIOS, ALGUNA DE LA ENTIDAD DECENTRALIZADA TERMINAL DE BUSES DE TARJA DE FECHA 10/01/2023, SEGUN INFORME Y DEPOSITO ADJUNTO, COMUNICACION INTERNA N° 00000003.

Moneda: Código: BS Descripción: BOLIVIANOS Fecha de la Transacción: Tipo de Cambio Compra: 1 Tipo de Cambio Venta:

21/07/2023

Fecha de Aprobación: 31/07/2023

T/R: Trabajo Realizado.