

INFORME DE AUDITORÍA N° - IA- 07/2024

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y FISIOTERAPIA

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

A: Lic. Gonzalo Ruiz Arnold

GERENTE GENERAL DEL SSUT

DE: Freddy Tejerina Mendoza

REF: Informe de auditoría de cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia

PERIODO: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO Y ALCANCE

1.1 Antecedentes

De acuerdo al convenio correspondiente a la gestión 2023, firmado entre los representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (UAJMS) y el Gerente General del Seguro Social Universitario Tarija (SSUT), se efectuó la auditoría de cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2023, exponiéndose en el presente informe los resultados de análisis efectuando a la documentación de respaldo de las compras de servicios.

1.2 Objetivo general

El objetivo general de la auditoría de cumplimiento es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, para el proceso de compras de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia.

1.3 Objetivos específicos

En el siguiente trabajo se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Verificar que las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia en el SSUT, hayan sido realizadas en el marco de lo establecido en los convenios institucionales y contratos suscritos por la institución y cuenten con documentación debidamente autorizada y registrada que respalden los pagos efectuados.
- Verificar que la compra de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia se hayan realizado con calidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios Externos, con el fin de precautelar la salud de la población asegurada.

- Comprobar que los servicios prestados por los laboratorios de análisis clínicos y centros de fisioterapia cumplen con los precios adjuntados en las propuestas de servicios que envía cada proveedor.
- Comprobar que los pagos por los servicios solicitados hayan sido realizados oportunamente y que cuenten con la documentación de respaldo correspondiente.

1.4 Objeto

El objeto de la presente auditoría lo constituye la documentación que respalde las operaciones realizadas en las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia y misma que se describe a continuación:

- Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, del 20 de diciembre del 2021.
- Programa Operativo Anual (POA), de la gestión 2023
- Publicación de servicios en la página del Seguro Social Universitario Tarija
- Publicación de la convocatoria y cartas de invitación.
- Documentación de respaldo de la contratación de servicios.
- Derivaciones.
- Liquidaciones.
- Facturas.
- Comprobante diario y de egreso relacionados con la cancelación de los servicios prestados a los asegurados.

1.5 Alcance del examen

El presente examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) y Normas de Auditoría de Cumplimiento aprobadas mediante Resolución N° CGE/068/2021, del 29 de septiembre de 2021, sobre las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia en el Seguro Social Universitario de Tarija, por el periodo comprendido entre el 1° de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023.

A continuación, se presentan los importes ejecutados, así como los sujetos a revisión de las compras de servicios:

Gestión	Detalle	Ejecutado Bs	Sujeto a revisión Bs	% de revisión
2023	Servicios de Laboratorio	127.351,50	127.351,50	100%
2023	Servicios de Fisioterapia	133.690,00	133.690,00	100%
	Totales	261.041,50	261.041,50	

Fuente: Presupuesto reformulado y Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente a la gestión 2023.

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

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

2.1 Falta de llenado de tabla de valoración de propuestas recibidas

De acuerdo al análisis efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se pudo verificar la existencia de la tabla de valoración de propuestas recibidas en la documentación que respalda el proceso de compra de Servicios de Laboratorio de Análisis Clínico y Fisioterapia, pero la misma no fue debidamente llenada por el personal encargado.

Nombres y Apellidos	Especialidad	Tabla de Valoración
Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	No
Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.		No
Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	No
Donaire Butron Oscar Ubaldo		No
Gutierrez Rojas Jimena Angelica(Vida Sana)		No
Cavero Bedregal Pamela		No
Villalba Rojas Blanca		No
Crece Salud S.R.L		No
Mostojo Calizaya Miriam Janeth(San Rafael)		No

Lo señalado anteriormente contraviene lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, que indica: Artículo 6 (Valoración): Concluido el periodo de registro de las propuestas recibidas, se debe proceder a la valoración de las mismas. Las cuáles serán en función a la calidad, costos propuestos, la oportunidad, la experiencia, la disponibilidad, la accesibilidad y dando cumplimiento a la normativa vigente como el Reglamento único de Prestaciones.

Este hecho se presentó debido a que el encargado de asesoría legal no realizó el llenado de la tabla de valoración de las propuestas recibidas por compra de servicios externos

La ausencia del llenado de la tabla de valoración al momento de la toma de decisiones puede ocasionar la falta de información necesaria para elegir la mejor propuesta, lo cual puede afectar la calidad de los servicios adquiridos. Además de dudas sobre la imparcialidad del proceso de compras de servicios médicos por parte de los proveedores y los asegurados en el SSUT.

Se recomienda a Gerencia General del Seguro Social Universitario de Tarija instruya al responsable correspondiente que, en forma posterior al registro de propuestas recibidas, realice el llenado de la tabla de valoración con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad y sanciones por incumplimiento al Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos.

2.2 Falta de difusión y sociabilización de la cartera de servicios que oferta el SSUT

De acuerdo a la verificación efectuada de la Página Oficial del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se pudo observar la existencia de la difusión y sociabilización de servicios externos que oferta el SSUT, pero los mismos no se encuentran publicados en su totalidad.

Nombres y Apellidos	Especialidad	Dirección	Horarios de atención	Telefono
Laboratorio Torres Auza Ltda.	Laboratorio de Análisis Clínico	Calle Junin s/n Barrio 14 Viviendas	Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 Sabado: 7:00 a 12: 00	66-36790
Laboratorio Medicomp S.R.L.		Calle 15 de Abril N° 497 barrio Las Panosas	Lunes a Viernes: 7:30 a 12:00 y 15:00 a 18:30 Sabado: 8:00 a 12:00	66-36790
Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	Av. Los Sauces S/N barrio German Busch	Lunes a Viernes: 8:30 a 12:30 y 15:00 a 20:00 Sabado: 9:00 a 12:00	66-76860
Cavero Bedregal Paola Pamela		Pasaje Reverendo Bartolomé Attard N° 785	Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 15:00 a 19:00	66-45990
Mostajo Calizaya Miriam Janeth (Centro San Rafael)		Calle La Madrid N° 472 barrio El Molino	Previa Reserva	66-76517
Crece Salud S.R.L.		Calle Oconnor N° 233 barrio Las panozas	Previa Reserva	76204501
Villalba Rojas Blanca				
Donaire Butron Oscar Ubaldo				
Gutierrez Rojas Jimena Angelica				
			②	

Lo señalado anteriormente contraviene lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, que indica: Artículo 11 (Difusión y Socialización): En función a la normativa vigente, debe socializarse los servicios externos y la cartera de servicios que oferta la institución describiendo en detalle las especialidades, sub especialidades, servicios de apoyo a diagnóstico y tratamiento, horario de atención en función al tipo de establecimiento.

Este hecho se presentó debido a que el responsable del área informática no realizo un correcto registro de los servicios externos que oferta el SSUT, generando así información incompleta de la cartera de servicios ofertados.

Lo descrito anteriormente puede originar la falta de confianza y transparencia en la contratación de los servicios de laboratorio de análisis clínicos y fisioterapia.

Se recomienda a Gerencia General del Seguro Universitario de Tarija (SSUT) instruir al responsable del área de informática realice el registro de la cartera de servicios para la correcta difusión y socialización y dar cumplimiento al Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos.

2.3 Falta de firmas en los comprobantes y otros documentos

De acuerdo al examen efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se observó la falta de firmas en la documentación que respalda el proceso de compra de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia tales como se detalla a continuación:

Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)	Faltas de Firmas
Nº	Fecha			
61	16/2/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	14.749,50	Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.
126	17/3/2023		10.274,75	
197	24/4/2023		15.518,00	
338	20/6/2023		8.659,75	
504	8/9/2023		19.550,50	
569	3/10/2023		12.468,50	
684	27/11/2023		18.241,00	
264	29/5/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	13.022,25	- Falta de firma, contador y gerente general en el comprobante de egreso. - Falta de firma del contador, gerente general en el comprobante diario. - Falta de firma contador y gerente general en la certificación presupuestaria. - Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.

Lo señalado anteriormente contraviene lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), aprobado mediante Resolución Suprema N°222957, en su artículo 46, donde señala que la información complementaria debe estar firmada, identificando nombres y cargos, por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el contador general de la entidad, en el ejercicio a la fecha de la emisión de los mismos.

Asimismo, contraviene con lo descrito en el contrato de compra venta de prestaciones de salud, en la cláusula (SEXTA para laboratorios de análisis clínico, CUARTA para centros de fisioterapia "Obligaciones del contratado") que textualmente indica:

Que el contratado se obliga a cumplir con las disposiciones que fueron impartidas para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

b) Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos autorizada por Jefatura Médica del SSUT.

Esta situación se presentó debido a la falta de supervisión, por parte del responsable a cargo de la unidad de contabilidad, de manera previa al registro y aprobación de la documentación correspondiente.

La falta de supervisión de la documentación generada por la entidad, podría ocasionar que los comprobantes referentes a las compras de servicios médicos, no se encuentren debidamente aprobados, omitiendo instancias y personal que autorice oportunamente la transacción, pudiendo ocasionar susceptibilidad sobre las operaciones efectuadas por la entidad.

Se recomienda al General del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), instruya al responsable a cargo de la Unidad de Contabilidad que, en forma previa al registro y aprobación de los comprobantes de diario, verifique que los mismos estén debidamente firmados cumpliendo así con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

2.4 Falta de documentación de respaldo de algunos comprobantes.

De acuerdo al examen efectuado en el Seguro Social Universitario Tarija (SSUT), se pudo evidenciar que los comprobantes de egreso se encuentran con documentación incompleta que respalden las atenciones realizadas a los asegurados tales como se detalla a continuación:

Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)	Documentación Faltante
Nº	Fecha			
30		Soruco Fernandez Jianet Silvia (FINE)	18.354,00	• Falta de control de atención en fisioterapia
292		CRECE SALUD SRL Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)	8.550,00	
264		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Lda.	13.022,25	• Falta de informe de exámenes realizados
304	8/9/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Lda.	19.550,50	• Falta de informe de exámenes realizados • Falta de boleta de derivación
569		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Lda.	12.468,50	• Falta de boleta de derivación
684			18.241,00	

Lo mencionado anteriormente contraviene con lo descrito en las NB-SCI en su Artículo 24 (Archivo de comprobantes contables y documentos de respaldo), que textualmente indica:

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición. y también lo descrito en su Artículo 18 (Responsabilidad de las Direcciones Administrativas). Las Direcciones Administrativas son responsables de:

- a) Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente;
- b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por Ley.

Esta situación se presentó debido a la falta de control y supervisión por parte del jefe médico, referente a la revisión de la documentación remitida por los proveedores (laboratorio de análisis clínico y centros de fisioterapia) que nos prestaron servicios de salud, generando así incertidumbre de la cantidad de pacientes atendidos para así posteriormente efectivizar el pago.

Lo descrito anteriormente puede originar la falta de confianza y transparencia de las prestaciones de servicios de los laboratorios de análisis clínico y fisioterapia, consiguientemente la disolución de responsabilidades de los funcionarios encargados de la elaboración y conservación de la documentación.

Se recomienda a Gerencia General del Seguro Social Universitario de Tarija en coordinación con la responsable de contabilidad, instruyan a los encargados de la recepción de la documentación (derivaciones, control de atención en fisioterapia, informe de exámenes realizados) ejerzan antes de la cancelación, un control más estricto en el momento de revisar la documentación sustentadora de la compra de servicios de salud, con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad por pago de servicios de laboratorios de análisis clínico y fisioterapia sin documentación suficiente y competente.

2.5 Servicios no contemplados en la propuesta de venta

De acuerdo al examen efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se observó la falta de algunos servicios no incluidos en la propuesta de venta de servicios de laboratorio de análisis clínico como se detalla a continuación:

Proveedor	Detalle	Precio	No contemplado en la propuesta
Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Toxina AyB Clostridium	260,00	
	Hepatograma	88,00	
	Interleucina 6	240,00	
	Glicemia	22,00	
	Anti GAD	250,00	
	Lavado bronquial	44,00	
	PCR para Influenza	350,00	
	Lipidograma (PERFIL LIPIDICO)	88,00	
	Hematocrito + Hemoglobina	22,00	
	Cortisol urinario en orina de 24hrs.	180,00	
	Antígeno para Influenza	120,00	
	Hormona Antimulleriana	700,00	
	Hisopado nasal con pared viral	450,00	
	ATPO	77,00	
	Acido Vanilmandelico	350,00	
	Anti smith	99,00	
	Adenovirus	88,00	
	Triglicéridos	22,00	
	5DHT (Alfa dihidrotestosterona)	220,00	
	Electroforesis de hemoglobina	350,00	
	Panel virológico respiratorio	750,00	

Lo mencionado anteriormente contraviene con lo descrito en el Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud el Artículo 13 "Seguimiento" donde señala que, mediante las instancias o la unidad correspondiente, se debe realizar seguimiento a la atención brindada a los asegurados por los asegurados por los servicios médicos externos. El seguimiento permitirá detectar oportunamente acciones fuera de la normativa y protocolos con la que se deberá tomar medidas correctas adecuadas y también en el contrato de compras venta de prestaciones de salud, en la cláusula (CUARTO "Honorarios" que textualmente indica: El SSUT, cancelará al CONTRATADO por los servicios prestados de acuerdo al detalle de estudios y precios ofertados en su propuesta de fecha 30 de noviembre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato.

Esta situación se presentó debido a la falta de control por parte del jefe médico, así como la falta de seguimiento al trabajo realizado por los laboratorios de análisis clínicos y fisioterapia.

Lo descrito anteriormente afecta la transparencia de los costos de los servicios prestados, ya que no se contempló ciertos servicios en la propuesta de venta de servicios.

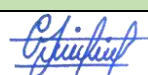
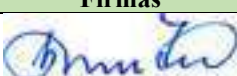
Se recomienda al General del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), instruya al jefe médico el cumplimiento del Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud Externos, el cual indica que se debe realizar el seguimiento a la atención brindada a los asegurados y beneficiarios por los servicios médicos externos, verificando que la misma cuente con la documentación de respaldo del servicio prestado, con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad por incumplimiento del mencionado reglamento.

3. CONCLUSIÓN GENERAL

Sobre la base de los resultados obtenidos en la auditoría de cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, concluimos que las operaciones relacionadas con los procesos de compra de servicios, cumple con el Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud Externos y normativa legal aplicable vigente en el Seguro Social Universitario Tarija excepto las deficiencias identificadas que se exponen en el presente informe.

RECOMENDACIÓN GENERAL

En cumplimiento a la Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, se recomienda al Gerente General del Seguro Social Universitario Tarija se pronuncie en el correspondiente formulario de aceptación y presente el cronograma de implantación de recomendaciones, los cuales deben ser remitidos a nuestra entidad en un plazo de 10 días computables a partir de la recepción del presente informe, adjuntando copia de los documentos que se demuestren que se han instruido formalmente el cumplimiento de las recomendaciones delegando responsabilidades, señalando plazos y condiciones para su ejecución.

Elaborado por:	Fecha	Firmas
Paulina Arenas Cardozo	8/11/2024	
Supervisado por:	Fecha	Firmas
Carla Jhosseline Pantoja Chavez	9/11/2024	
Revisado por:	Fecha	Firmas
Lic. Freddy Tejerina Mendoza	11/11/2024	



CARTA DE REPRESENTACIÓN DE GERENCIA

Fecha: Tarija, 15/11/2024

Señores

COMISIÓN DE AUDITORIA

Presente. —

De nuestra consideración:

Les confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones hechas a ustedes durante la auditoria de cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia, realizada en el Seguro Social Universitario de Tarija por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1. La información referida sobre las compras de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 es responsabilidad de la Gerencia/Dirección de esta institución y ha sido puesta a disposición de la comisión de auditoría, de acuerdo a su requerimiento.
2. Hemos puesto a disposición de la Comisión de Auditoria todos los registros contables y documentación sustentatoria con que cuenta la institución.
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.
4. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene interés en forma directa o indirecta en otras instituciones y/o empresas con las cuales opera la institución.
5. No tenemos conocimiento de actos ilegales en los cuales se encuentran involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma de decisiones o en los Sistemas de Administración y Control. Asimismo, desconocemos la existencia de violaciones o posibles violaciones a leyes y regulaciones, cuyos efectos podrían requerir ser revelados.

Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente.

Firma

Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
Gerente General SSUT

Lic. Melfy Bejarano Padriel
Resp. Adm. Financiera



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

Información general			
EVALUADO: Paulina Arenas Cardozo		CARGO: Auditor junior	
EVALUADOR: Freddy Tejerina Mendoza		CARGO: Director de la Unidad de Auditoría Interna	

Resumen del trabajo realizado
- Relevamiento de información - Ejecutar los procedimientos del programa, elaborando los papeles de trabajo al 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) Revisar comprobantes	✓		
b) Elaborar papeles de trabajo	✓		
c) Obtener información para el memorándum de planificación	✓		
d) Revisar documentación respaldatoria de los comprobantes	✓		

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES:

Nº	Desempeño Laboral	N/A	1	2	3	4	5
1	Ejecutó 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 auditoria conforme la estructura definida en los procedimientos vigentes.					✓	
5	Ejecutó 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	Presentó soluciones a problemas detectados.					✓	
8	El trabajo fue coordinado con otras unidades.					✓	
9	Calidad de comunicación oral.					✓	
10	Calidad de comunicación escrita.					✓	

PONDERACIÓN:

Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
1	2	3	4	5

FIRMAS:

Condición	Nombres	Fecha	Firmas
Evaluado:	Paulina Arenas Cardozo	11/11/2024	
Evaluador:	Freddy Tejerina Mendoza	11/11/2024	



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

AUDITORES:

Información general	
EVALUADO: Carla Jhosseline Pantoja Chavez	CARGO: Supervisor
EVALUADOR: Freddy Tejerina Mendoza	CARGO: Director de la Unidad de Auditoría Interna

Resumen del trabajo realizado
- Relevamiento de información - Ejecutar los procedimientos del programa, elaborando los papeles de trabajo al 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
e) Revisar comprobantes	✓		
f) Elaborar papeles de trabajo	✓		
g) Obtener información para el memorándum de planificación	✓		
h) Revisar documentación respaldatoria de los comprobantes	✓		

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES:

Nº	Desempeño Laboral	N/A	1	2	3	4	5
1	Ejecutó 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 auditoria conforme la estructura definida en los procedimientos vigentes.					✓	
5	Ejecutó 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	Presentó soluciones a problemas detectados.					✓	
8	El trabajo fue coordinado con otras unidades.					✓	
9	Calidad de comunicación oral.					✓	
10	Calidad de comunicación escrita.					✓	

PONDERACIÓN:

Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
1	2	3	4	5

FIRMAS:

Condición	Nombres	Fecha	Firmas
Evaluado:	Carla Jhosseline Pantoja Chavez	11/11/2024	
Evaluador:	Freddy Tejerina Mendoza	11/11/2024	



ÍNDICE DE MARCAS





ÍNDICE DE MARCAS

Nº	MARCAS	DETALLE
1	PPE	Papeles de trabajo proporcionados por la entidad
2	T/R	Trabajo realizado
3	① ② ③ ④ ⑤	Deficiencias
4	Σ	Sub total satisfactoriamente
5	T	Sumado satisfactoriamente
6	✓	Verificado satisfactoriamente
7	☑	Verificado satisfactoriamente con boleta de derivaciones
8	f	Verificado satisfactoriamente con comprobantes de egreso

U



A

J

M

S

LEGAJO
CORRIENTE



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO CORRIENTE ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
CONCLUSIÓN	LCA
PROGRAMA DE TRABAJO	LCB a LCB-1
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO	LCC-1 a LCC-5/1
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS	LCD
ACTAS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	LCE

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

Elaborado por:	Firmas
Univ. Paulina Arenas Cardozo	
Supervisado por:	Firmas
Univ. Carla Jhosseline Pantoja Chavez	
Revisado por:	Firmas
Lic. Freddy Tejerina Mendoza “Auditor Interno del SSUT”	



CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la auditoría de cumplimiento sobre las compras de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, concluimos que las operaciones relacionadas con los procesos de compra de servicios, cumple con el Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud Externos y normativa legal aplicable vigente en el Seguro Social Universitario Tarija, excepto las deficiencias identificadas que se exponen en **LCC-1** a **LCC-5/1** las mismas que se encuentran reflejadas en los papeles de trabajo.



**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE SERVICIOS DE
LABORATORIO CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA DE TRABAJO

I. OBJETIVOS

1. Verificar que las compras de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia en el SSUT, hayan sido realizadas en el marco de lo establecido en los convenios institucionales y contratos suscritos por la institución y cuenten con documentación debidamente autorizada y registrada que respalden los pagos efectuados.
2. Verificar que la compra de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia se hayan realizado con calidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios Externos, con el fin de precautelar la salud de la población asegurada.
3. Comprobar que los servicios prestados por los laboratorios de análisis clínicos y fisioterapia cumplen con los precios adjuntados en las propuestas de servicios que envía cada proveedor.
4. Comprobar que los pagos por los servicios solicitados hayan sido realizados oportunamente y que cuenten con la documentación de respaldo correspondiente.

II. PROCEDIMIENTOS

N°	Procedimientos	Ref. objetivo	Ref. P/T	Hecho por:
1	Verifique la existencia de la invitación pública a través de los medios de difusión masiva o las invitaciones enviadas a los laboratorios de análisis clínicos y centros de fisioterapia.	2	LCC-1	P.A.C. C.J.P.C.
2	Verifique la existencia de la tabla de valoración de selección de servicios externos de salud que contiene los siguientes parámetros (costos propuestos, la oportunidad, la experiencia, la disponibilidad, la accesibilidad).	2	LCC-1	
3	Compruebe que el SSUT socialice los servicios externos y la cartera de servicios que oferta, describiendo: • Horarios de atención • Dirección • Teléfono	2	LCC-2	
4	Obtenga un detalle de las operaciones registradas en el sistema contable (mayores) sujetos a revisión y realice una planilla resumen.	1	LCC-3 a LCC3/3	
5	Verifique que los comprobantes de egreso por compras de servicios clínicos y fisioterapia, estén debidamente firmados por los funcionarios responsables de su elaboración, revisión, aprobación y autorización, además que contengan como mínimo la siguiente documentación de	1	LCC-4 LCC4/3	



	respaldo: • Comprobante de diario por devengamiento. • Comprobante presupuestario • Derivaciones médicas de pacientes del SSUT debidamente autorizadas. • Facturas • RespalDOS de Facturas			
6	Con relación a las facturas emitidas por compra de servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos y fisioterapia. Elabore un detalle y verifique los siguientes aspectos: • Hayan sido emitidos a nombre de la entidad SSUT. • El monto facturado coincida con el monto registrado en el comprobante de egreso.	1	LCC-5 a LCC-5/1.42	
7	Verifique que las compras de servicios de laboratorio de análisis clínicos y fisioterapia, hayan sido canceladas de conformidad con la propuesta de venta acordada en la firma de los contratos.	3	LCC-6/1 a LCC-6/2.2	
8	Confirme si existe un contrato adecuado para la compra de servicios de laboratorio clínico y fisioterapia, que contengan las especificaciones técnicas necesarias de los servicios a prestar.	2	LCC-7	
9	Verifique que los profesionales en salud contratados cumplan con ciertos requisitos que establece el capítulo IV Procedimiento, Art. 8 Requisitos básicos del Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos como ser: • Resolución Administrativa otorgado por el Servicio Departamental de Salud "SEDES Tarija" • Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija "HAM" • Número de Identificación Tributaria "NIT"	2	LCC-7	
10	Verifique y confirme que los pagos por los servicios proporcionados a la entidad se hayan efectuado dentro de los plazos acordados, examinando el contrato para entender los términos de pago, como el monto a pagar, las fechas límite o los plazos establecidos.	4	LCC-8 a LCC-8/3	
11	Sobre la base del resultado alcanzado emitir una opinión sobre los objetivos de la auditoría establecidos.			

Elaborado por:	Firmas
Paulina Arenas Cardozo	
Supervisado por:	Firmas
Carla Jhosseline Pantoja Chavez	
Revisado por:	Firmas
Lic. Freddy Tejerina Mendoza	



**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

Ref.P/T	Detalle	Ref. Informe																							
LCC-1	① Falta de llenado de tabla de valoración de propuestas recibidas Condición De acuerdo al análisis efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se pudo verificar la existencia de la tabla de valoración de propuestas recibidas en la documentación que respalda el proceso de compra de servicios de Laboratorio de Análisis Clínico y Fisioterapia, pero la misma no fue debidamente llenada por el personal encargado. <table><tr><th>Nombres y Apellidos</th><th>Especialidad</th><th>Tabla de Valoración</th></tr><tr><td>Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.</td><td rowspan="2">Exámenes Complementarios</td><td>No</td></tr><tr><td>Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.</td><td>No</td></tr><tr><td>Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)</td><td rowspan="7">Fisioterapia</td><td>No</td></tr><tr><td>Donaire Butron Oscar Ubaldo</td><td>No</td></tr><tr><td>Gutierrez Rojas Jimena Angelica(Vida Sana)</td><td>No</td></tr><tr><td>Cavero Bedregal Pamela</td><td>No</td></tr><tr><td>Villalba Rojas Blanca</td><td>No</td></tr><tr><td>Crece Salud S.R.L</td><td>No</td></tr><tr><td>Mostojo Calizaya Miriam Janeth(San Rafael)</td><td>No</td></tr></table> Criterio Lo señalado anteriormente, contraviene lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, que indica: Artículo 6 (Valoración): Concluido el periodo de registro de las propuestas recibidas, se debe proceder a la valoración de las mismas. Las cuales serán en función a la calidad, costos propuestos, la oportunidad, la experiencia, la disponibilidad, la accesibilidad y dando cumplimiento a la normativa vigente como el Reglamento único de Prestaciones. Causa Este hecho se presentó debido a que el Jefe Médico, no realizó el llenado de la tabla de valoración de las propuestas recibidas por compra de servicios externos.	Nombres y Apellidos	Especialidad	Tabla de Valoración	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	No	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.	No	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	No	Donaire Butron Oscar Ubaldo	No	Gutierrez Rojas Jimena Angelica(Vida Sana)	No	Cavero Bedregal Pamela	No	Villalba Rojas Blanca	No	Crece Salud S.R.L	No	Mostojo Calizaya Miriam Janeth(San Rafael)	No	LRB-2 a LRB-3
Nombres y Apellidos	Especialidad	Tabla de Valoración																							
Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	No																							
Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.		No																							
Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	No																							
Donaire Butron Oscar Ubaldo		No																							
Gutierrez Rojas Jimena Angelica(Vida Sana)		No																							
Cavero Bedregal Pamela		No																							
Villalba Rojas Blanca		No																							
Crece Salud S.R.L		No																							
Mostojo Calizaya Miriam Janeth(San Rafael)		No																							



LCC-1	Efecto La ausencia del llenado de la tabla de valoración al momento de la toma de decisiones puede ocasionar la falta de información necesaria para elegir la mejor propuesta, lo cual puede afectar la calidad de los servicios adquiridos. Además de dudas sobre la imparcialidad del proceso de compras de servicios médicos por parte de los proveedores y los asegurados en el SSUT. Recomendación Se recomienda a Gerencia General del Seguro Social Universitario de Tarija, instruya al responsable correspondiente que, en forma posterior al registro de propuestas recibidas, realice el llenado de la tabla de valoración con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad y sanciones por incumplimiento al Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos.	LRB-2 a LRB-3
--------------	--	----------------------

Ref.P/T	Detalle	Ref. Informe																																											
	② Falta de difusión y sociabilización de la cartelera de servicios que oferta el SSUT Condición De acuerdo a la verificación efectuada de la Página Oficial del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se pudo observar la existencia de la difusión y sociabilización de servicios externos que oferta el SSUT, pero los mismos no se encuentran publicados en su totalidad. <table><tr><th>Nombres y Apellidos</th><th>Especialidad</th><th>Dirección</th><th>Horarios de atención</th><th>Telefono</th></tr><tr><td>Laboratorio Torres Auza Ltda.</td><td rowspan="2">Laboratorio de Análisis Clínico</td><td>Calle Junin s/n Barrio 14 Viviendas</td><td>Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 Sabado: 7:00 a 12: 00</td><td>66-36790</td></tr><tr><td>Laboratorio Medicomp S.R.L</td><td>Calle 15 de Abril N° 497 barrio Las Panosas</td><td>Lunes a Viernes: 7:30 a 12:00 y 15:00 a 18:30 Sabado: 8:00 a 12:00</td><td>66-36790</td></tr><tr><td>Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)</td><td rowspan="7">Fisioterapia</td><td>Av. Los Sauces S/N barrio German Busch</td><td>Lunes a Viernes: 8:30 a 12:30 y 15:00 a 20:00 Sabado: 9:00 a</td><td>66-76860</td></tr><tr><td>Cavero Bedregal Paola Pamela</td><td>Pasaje Reverendo Bartolomé Attard N° 785</td><td>Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 15:00 a 19:00</td><td>66-45990</td></tr><tr><td>Mostajo Calizaya Miriam Janeth (Centro San Rafael)</td><td>Calle La Madrid N° 472 barrio El Molino</td><td>Previa Reserva</td><td>66-76517</td></tr><tr><td>Crece Salud S.R.L.</td><td>Calle Oconnor N° 233 barrio Las panozas</td><td>Previa Reserva</td><td>76204501</td></tr><tr><td>Villalba Rojas Blanca</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Donaire Butron Oscar Ubaldo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gutierrez Rojas Jimena Angelica</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ②	Nombres y Apellidos	Especialidad	Dirección	Horarios de atención	Telefono	Laboratorio Torres Auza Ltda.	Laboratorio de Análisis Clínico	Calle Junin s/n Barrio 14 Viviendas	Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 Sabado: 7:00 a 12: 00	66-36790	Laboratorio Medicomp S.R.L	Calle 15 de Abril N° 497 barrio Las Panosas	Lunes a Viernes: 7:30 a 12:00 y 15:00 a 18:30 Sabado: 8:00 a 12:00	66-36790	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	Av. Los Sauces S/N barrio German Busch	Lunes a Viernes: 8:30 a 12:30 y 15:00 a 20:00 Sabado: 9:00 a	66-76860	Cavero Bedregal Paola Pamela	Pasaje Reverendo Bartolomé Attard N° 785	Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 15:00 a 19:00	66-45990	Mostajo Calizaya Miriam Janeth (Centro San Rafael)	Calle La Madrid N° 472 barrio El Molino	Previa Reserva	66-76517	Crece Salud S.R.L.	Calle Oconnor N° 233 barrio Las panozas	Previa Reserva	76204501	Villalba Rojas Blanca				Donaire Butron Oscar Ubaldo				Gutierrez Rojas Jimena Angelica				LRB-3 a LRB-4
Nombres y Apellidos	Especialidad	Dirección	Horarios de atención	Telefono																																									
Laboratorio Torres Auza Ltda.	Laboratorio de Análisis Clínico	Calle Junin s/n Barrio 14 Viviendas	Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 Sabado: 7:00 a 12: 00	66-36790																																									
Laboratorio Medicomp S.R.L		Calle 15 de Abril N° 497 barrio Las Panosas	Lunes a Viernes: 7:30 a 12:00 y 15:00 a 18:30 Sabado: 8:00 a 12:00	66-36790																																									
Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	Av. Los Sauces S/N barrio German Busch	Lunes a Viernes: 8:30 a 12:30 y 15:00 a 20:00 Sabado: 9:00 a	66-76860																																									
Cavero Bedregal Paola Pamela		Pasaje Reverendo Bartolomé Attard N° 785	Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 15:00 a 19:00	66-45990																																									
Mostajo Calizaya Miriam Janeth (Centro San Rafael)		Calle La Madrid N° 472 barrio El Molino	Previa Reserva	66-76517																																									
Crece Salud S.R.L.		Calle Oconnor N° 233 barrio Las panozas	Previa Reserva	76204501																																									
Villalba Rojas Blanca																																													
Donaire Butron Oscar Ubaldo																																													
Gutierrez Rojas Jimena Angelica																																													
LCC-2	Criterio Lo señalado anteriormente, contraviene lo establecido en el Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos, que indica: Artículo 11 (Difusión y Socialización): En función a la normativa vigente, debe socializarse los servicios externos y la cartera de servicios que oferta la institución, describiendo en detalle las especialidades, sub especialidades, servicios de apoyo a diagnóstico y tratamiento, horario de atención en función al tino de establecimiento. Causa Este hecho se presentó debido a que, el responsable del área informática no realizo un correcto registro de los servicios externos que oferta el SSUT, generando así información incompleta de la cartera de servicios ofertados. Efecto Lo descrito anteriormente, puede originar la falta de confianza y transparencia en la contratación de los servicios de laboratorio de análisis clínicos y fisioterapia. Recomendación Se recomienda a Gerencia General del Seguro Universitario de Tarija (SSUT), instruir al responsable del área de informática, realice el registro de la cartera de servicios para la correcta difusión y socialización y dar cumplimiento al Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos.																																												

LCC-2

LRB-3 a LRB-4

Ref.P/T	Detalle				Ref. Informe																																			
LCC-4 a LCC-4/3	③ Falta de firmas en los comprobantes y otros documentos Condición De acuerdo al examen efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se observó la falta de firmas en la documentación que respalda el proceso de compra de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia, tales como se detalla a continuación: <table><tr><th colspan="2">Comprobante de egreso</th><th rowspan="2">Proveedor</th><th rowspan="2">Importe (Bs)</th><th rowspan="2">Faltas de Firmas</th></tr><tr><th>Nº</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>61</td><td>16/2/2023</td><td rowspan="7">Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.</td><td>14.749,50</td><td rowspan="7">• Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.</td></tr><tr><td>126</td><td>17/3/2023</td><td>10.274,75</td></tr><tr><td>197</td><td>24/4/2023</td><td>15.518,00</td></tr><tr><td>338</td><td>20/6/2023</td><td>8.659,75</td></tr><tr><td>504</td><td>8/9/2023</td><td>19.550,50</td></tr><tr><td>569</td><td>3/10/2023</td><td>12.468,50</td></tr><tr><td>684</td><td>27/11/2023</td><td>18.241,00</td></tr><tr><td>264</td><td>29/5/2023</td><td>Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.</td><td>13.022,25</td><td>• Falta de firma, contador y gerente general en el comprobante de egreso. • Falta de firma del contador, gerente general en el comprobante diario. • Falta de firma contador y gerente general en la certificación presupuestaria. • Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.</td></tr></table>				Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)	Faltas de Firmas	Nº	Fecha	61	16/2/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	14.749,50	• Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.	126	17/3/2023	10.274,75	197	24/4/2023	15.518,00	338	20/6/2023	8.659,75	504	8/9/2023	19.550,50	569	3/10/2023	12.468,50	684	27/11/2023	18.241,00	264	29/5/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	13.022,25	• Falta de firma, contador y gerente general en el comprobante de egreso. • Falta de firma del contador, gerente general en el comprobante diario. • Falta de firma contador y gerente general en la certificación presupuestaria. • Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.	LRB-4 a LRB-5
	Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)	Faltas de Firmas																																			
	Nº	Fecha																																						
	61	16/2/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	14.749,50	• Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.																																			
	126	17/3/2023		10.274,75																																				
	197	24/4/2023		15.518,00																																				
	338	20/6/2023		8.659,75																																				
	504	8/9/2023		19.550,50																																				
	569	3/10/2023		12.468,50																																				
	684	27/11/2023		18.241,00																																				
264	29/5/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	13.022,25	• Falta de firma, contador y gerente general en el comprobante de egreso. • Falta de firma del contador, gerente general en el comprobante diario. • Falta de firma contador y gerente general en la certificación presupuestaria. • Falta de firma del jefe médico en las boletas de derivaciones médicas.																																				
Criterio Lo señalado anteriormente contraviene lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), aprobado mediante Resolución Suprema N.º 222957, en su artículo 46, donde señala que la información complementaria debe estar firmada, identificando nombres y cargos, por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el contador general de la entidad, en el ejercicio a la fecha de la emisión de los mismos. Asimismo, contraviene con lo descrito en el contrato de compra venta de prestaciones de salud, en la cláusula (SEXTA para laboratorios de análisis clínico, y CUARTA para centros de fisioterapia "Obligaciones del contratado") que textualmente indica: Que el contratado se obliga a cumplir con las disposiciones que fueron impartidas para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones: b) Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos autorizada por Jefatura Médica del SSUT. Causa Esta situación se presentó debido a la falta de supervisión, por parte del responsable a cargo de la unidad de contabilidad, de manera previa al registro y aprobación de la documentación correspondiente.																																								



LCC-4 a LCC-4/3	Efecto La falta de supervisión de la documentación generada por la entidad, podría ocasionar que los comprobantes referentes a las compras de servicios médicos, no se encuentren debidamente aprobados, omitiendo instancias y personal que autorice oportunamente la transacción, pudiendo ocasionar susceptibilidad sobre las operaciones efectuadas por la entidad. Recomendación Se recomienda al General del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), instruya al responsable a cargo de la Unidad de Contabilidad que, en forma previa al registro y aprobación de los comprobantes de diario, verifique que los mismos estén debidamente firmados cumpliendo así con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.	LRB-4 a LRB-5
----------------------------	---	----------------------

Ref.P/T	Detalle	Ref. Informe																																										
	④ Falta de documentación de respaldo de algunos comprobantes Condición De acuerdo al examen efectuado en el Seguro Social Universitario Tarija (SSUT), se pudo evidenciar que los comprobantes de egreso se encuentra con documentación incompleta que respalden las atenciones realizadas a los asegurados, tales como se detalla a continuación: <table><tr><th colspan="2">Comprobante de egreso</th><th rowspan="2">Proveedor</th><th rowspan="2">Importe (Bs)</th><th rowspan="2">Documentación Faltante</th></tr><tr><th>Nº</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>30</td><td></td><td>Soruco Fernandez Janet Silvia (FINE)</td><td>18.354,00</td><td></td></tr><tr><td>292</td><td></td><td>CRECE SALUD SRL</td><td>8.550,00</td><td>• Falta de control de atención en fisioterapia</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>264</td><td></td><td>Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.</td><td>13.022,25</td><td>• Falta de informe de exámenes realizados</td></tr><tr><td>304</td><td>8/9/2023</td><td>Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.</td><td>19.350,50</td><td>• Falta de informe de exámenes realizados • Falta de boleta de derivación</td></tr><tr><td>569</td><td></td><td>Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.</td><td>12.468,50</td><td>• Falta de boleta de derivación</td></tr><tr><td>684</td><td></td><td>Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.</td><td>18.241,00</td><td></td></tr></table> Criterio Lo mencionado anteriormente contraviene con lo descrito en las NB-SCI en su Artículo 24 (Archivo de comprobantes contables y documentos de respaldo), que textualmente indica: <i>Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición. Y también lo descrito en su Artículo 18 (Responsabilidad de las Direcciones Administrativas). Las Direcciones Administrativas son responsables de:</i> a) Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente; b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registra las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por Ley. Causa Esta situación se presentó debido a la falta de control y supervisión por parte del jefe médico, referente a la revisión de la documentación remitida por los proveedores (laboratorio de análisis clínico y centros de fisioterapia) que nos prestaron servicios de salud, generando así incertidumbre de la cantidad de pacientes atendidos para así posteriormente efectivizar el pago. Efecto Lo descrito anteriormente puede originar la falta de confianza y transparencia de las prestaciones de servicios de los laboratorios de análisis clínico y fisioterapia, consiguientemente la disolución de responsabilidades de los funcionarios encargados de la elaboración y conservación de la documentación.	Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)	Documentación Faltante	Nº	Fecha	30		Soruco Fernandez Janet Silvia (FINE)	18.354,00		292		CRECE SALUD SRL	8.550,00	• Falta de control de atención en fisioterapia			Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)			264		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	13.022,25	• Falta de informe de exámenes realizados	304	8/9/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	19.350,50	• Falta de informe de exámenes realizados • Falta de boleta de derivación	569		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	12.468,50	• Falta de boleta de derivación	684		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	18.241,00		
Comprobante de egreso		Proveedor	Importe (Bs)				Documentación Faltante																																					
Nº	Fecha																																											
30		Soruco Fernandez Janet Silvia (FINE)	18.354,00																																									
292		CRECE SALUD SRL	8.550,00	• Falta de control de atención en fisioterapia																																								
		Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)																																										
264		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	13.022,25	• Falta de informe de exámenes realizados																																								
304	8/9/2023	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	19.350,50	• Falta de informe de exámenes realizados • Falta de boleta de derivación																																								
569		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	12.468,50	• Falta de boleta de derivación																																								
684		Laboratorio de análisis clínicos Torres Auzá Ltda.	18.241,00																																									

LCD-4/2 a
LCC-4/3

LRB-5 a LRB-
6



LCD-4/2 a LCC-4/3	Recomendación Se recomienda a Gerencia General del Seguro Social Universitario de Tarija en coordinación con la responsable de contabilidad, instruyan a los encargados de la recepción de la documentación (derivaciones, control de atención en fisioterapia, informe de exámenes realizados) ejerzan antes de la cancelación, un control más estricto en el momento de revisar la documentación sustentatoria de la compra de servicios de salud, con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad por pago de servicios de laboratorios de análisis clínico y fisioterapia sin documentación suficiente y competente.	LRB-5 a LRB- 6
------------------------------	---	---------------------------

Ref.P/T	Detalle	Ref. Informe																																																
	⑤ Servicios no contemplados en la propuesta de venta Condición De acuerdo al examen efectuado al Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), se observó la falta de algunos servicios no incluidos en la propuesta de venta de servicios de laboratorio de análisis clínico, como se detalla a continuación: <table><tr><th>Proveedor</th><th>Detalle</th><th>Precio</th><th>Contemplado en la propuesta</th></tr><tr><td rowspan="20">Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.</td><td>Toxina A y B Clostridium</td><td>260,00</td><td rowspan="20"> ↕ ⑤ ↕ </td></tr><tr><td>Hepatograma</td><td>88,00</td></tr><tr><td>Interleucina 6</td><td>240,00</td></tr><tr><td>Glicemia</td><td>22,00</td></tr><tr><td>Anti GAD</td><td>250,00</td></tr><tr><td>Lavado bronquial</td><td>44,00</td></tr><tr><td>PCR para Influenza</td><td>350,00</td></tr><tr><td>Lipidograma (PERFIL LIPIDICO)</td><td>88,00</td></tr><tr><td>Hematocrito + Hemoglobina</td><td>22,00</td></tr><tr><td>Cortisol urinario en orina de 24hrs.</td><td>180,00</td></tr><tr><td>Antígeno para Influenza</td><td>120,00</td></tr><tr><td>Hormona Antimülleriana</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Hisopado nasal con pared viral</td><td>450,00</td></tr><tr><td>ATPO</td><td>77,00</td></tr><tr><td>Acido Vanilmandélico</td><td>350,00</td></tr><tr><td>Anti smith</td><td>99,00</td></tr><tr><td>Adenovirus</td><td>88,00</td></tr><tr><td>Triglicéridos</td><td>22,00</td></tr><tr><td>TDHT (Alfa dihidrotestosterona)</td><td>220,00</td></tr><tr><td>Electroforesis de hemoglobina</td><td>350,00</td></tr><tr><td>Panel virológico respiratorio</td><td>750,00</td></tr></table> Criterio Lo mencionado anteriormente contraviene con lo descrito en el Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud el Artículo 13 "Seguimiento" donde señala que mediante las instancias o la unidad correspondiente, se debe realizar seguimiento a la atención brindada a los asegurados por los asegurados por los servicios médicos externos. El seguimiento permitirá detectar oportunamente acciones fuera de la normativa y protocolos con la que se deberá tomar medidas correctas, adecuadas y también en el contrato de compras, venta de prestaciones de salud, en la cláusula (CUARTO "Honorarios") que textualmente indica: El SSUT, cancelará al CONTRATADO por los servicios prestados de acuerdo al detalle de estudios y precios ofertados en su propuesta de fecha 30 de noviembre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato. Causa Esta situación se presentó debido a la falta de control por parte del jefe médico, así como la falta de seguimiento al trabajo realizado por los laboratorios de análisis clínicos y fisioterapia. Efecto Lo descrito anteriormente afecta la transparencia de los costos de los servicios prestados, ya que no se contempló ciertos servicios en la propuesta de venta de servicios.	Proveedor	Detalle	Precio	Contemplado en la propuesta	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Toxina A y B Clostridium	260,00	↕ ⑤ ↕	Hepatograma	88,00	Interleucina 6	240,00	Glicemia	22,00	Anti GAD	250,00	Lavado bronquial	44,00	PCR para Influenza	350,00	Lipidograma (PERFIL LIPIDICO)	88,00	Hematocrito + Hemoglobina	22,00	Cortisol urinario en orina de 24hrs.	180,00	Antígeno para Influenza	120,00	Hormona Antimülleriana	700,00	Hisopado nasal con pared viral	450,00	ATPO	77,00	Acido Vanilmandélico	350,00	Anti smith	99,00	Adenovirus	88,00	Triglicéridos	22,00	TDHT (Alfa dihidrotestosterona)	220,00	Electroforesis de hemoglobina	350,00	Panel virológico respiratorio	750,00	
Proveedor	Detalle	Precio	Contemplado en la propuesta																																															
Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Toxina A y B Clostridium	260,00	↕ ⑤ ↕																																															
	Hepatograma	88,00																																																
	Interleucina 6	240,00																																																
	Glicemia	22,00																																																
	Anti GAD	250,00																																																
	Lavado bronquial	44,00																																																
	PCR para Influenza	350,00																																																
	Lipidograma (PERFIL LIPIDICO)	88,00																																																
	Hematocrito + Hemoglobina	22,00																																																
	Cortisol urinario en orina de 24hrs.	180,00																																																
	Antígeno para Influenza	120,00																																																
	Hormona Antimülleriana	700,00																																																
	Hisopado nasal con pared viral	450,00																																																
	ATPO	77,00																																																
	Acido Vanilmandélico	350,00																																																
	Anti smith	99,00																																																
	Adenovirus	88,00																																																
	Triglicéridos	22,00																																																
	TDHT (Alfa dihidrotestosterona)	220,00																																																
	Electroforesis de hemoglobina	350,00																																																
Panel virológico respiratorio	750,00																																																	

LCD-6/1.4

LRB-6 a LRB-7



LCD-6/1.4	Recomendación Se recomienda a Gerencia General del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), instruya al jefe médico el cumplimiento del Reglamento Interno de Compras de Servicios de Salud Externos, el cual indica que se debe realizar el seguimiento a la atención brindada a los asegurados y beneficiarios por los servicios médicos externos, verificando que la misma cuente con la documentación de respaldo del servicio prestado, con la finalidad de evitar posibles indicios de responsabilidad por incumplimiento del mencionado reglamento.	LRB-6 a LRB-7
-----------	---	---------------

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023**

Procedimiento N° 1: Verifique la existencia de la invitación pública a través de los medios de difusión masiva o las invitaciones enviadas a los laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia.

Procedimiento N° 2: Verifique la existencia de la tabla de valoración de selección de servicios externos de salud que contiene los siguientes parámetros (costos propuestos, la oportunidad, la experiencia, la disponibilidad, la accesibilidad).

Ref P/T	Nombres y Apellidos	Especialidad	Invitación	Tabla de Valoración
LCD-1/1 a LCD-1/8		✓		①
	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	Sí	
	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.		Sí	
	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	Sí	
	Donaire Butron Oscar Ubaldo		Sí	
	Gutierrez Rojas Jimena Angelica(Vida Sana)		Sí	
	Cavero Bedregal Pamela		Sí	
	Villalba Rojas Blanca		Sí	
	Crece Salud S.R.L		Sí	
	Mostojo Calizaya Miriam Janeth(San Rafael)		Sí	

OBJETIVO N° 2 del programa de auditoría

FUENTE: Documentación proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con Cartas de Invitaciones Públicas suscritas por el SSUT y Tablas de Valoraciones de selección de servicios externos del Seguro Social Universitario de Tarija.

Ver respaldos en LCD-1/1 a LCD-1/8

① Se verificó la existencia de tablas de valoraciones de selección de servicios externos, pero las mismas no se encuentran llenadas **Ver deficiencia en LCC-1 a LCC-1/2**

CONCLUSIÓN: Efectuada la revisión se pudo verificar la existencia de las cartas de invitación enviadas por el Seguro Social Universitario de Tarija a los laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia, sin embargo evidenciamos que las tablas de valoraciones de selección de servicios externos no se encuentran llenadas.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 03 de octubre de 2022
CITE SSUT/3G/513/2022

Señores
LABORATORIO "TORRES"
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a esa digno Laboratorio Clínico, a objeto de solicitarles tengan la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud con listado de precios para la gestión 2023.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Escritura de Constitución Societaria registrada en FUNDEMPRESA (actualizada)
2. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
3. Registro de Comercio actualizado
4. NIT
5. Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal vigente
6. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con al que ha sido habilitado.
7. Licencia de Funcionamiento otorgada por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
8. Dirección del Laboratorio
9. Teléfonos fijos y/o celulares
10. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada hasta el 30 de octubre de 2022 imposterogablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente:

Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT



6-10-22
07:40 AM

Calle O'Connor esquina Ingavi
Telfa: Central 6644913 - 6643127
Emergencias: 6643617 - Fax: 6634267
Telfa: 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con cartas de invitaciones públicas suscritas por Seguro Social Universitario de Tarija

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1

**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO**
TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 03 de octubre de 2022
CITE SSUT/SG/516/2022

Señores
LABORATORIO "MEDICOMP"
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a ese digno Laboratorio Clínico, a objeto de solicitarles tengan la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud con listado de precios para la gestión 2023.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Escritura de Constitución Societaria registrada en FUNDEMPRESA (actualizada)
2. Licencia del Servicio Departamental de Salud - SEDES (actualizada)
3. Registro de Comercio actualizado
4. NIT
5. Fotocopia de la Cedula de Identidad del representante legal vigente
6. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
7. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
8. Dirección del Laboratorio
9. Teléfonos fijos y/o celulares
10. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada hasta el 30 de octubre de 2022 imposterógablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente,


Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT
cc/amb.



Calle O'Connor esquina Tugavel
Telfs. Central 6644913 - 6643127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634267
Telfs. 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 05 de octubre de 2022
CITE SSUT/AGI/532/2022

Señora
Lic. Silvia Soruco Fernández
FISIOTERAPEUTA
CENTRO DE FISIOTERAPIA "FINE"
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitarle tenga la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud para la gestión 2023, con un detalle de servicios, precios, además de indicar si los mismos se sujetarían a algún porcentaje de descuento, información que agradeceríamos sea presentada hasta el 30 de octubre de 2022 imposterogablemente.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
2. NIT
3. Fotocopia de la Cedula de Identidad del representante legal vigente
4. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
5. Licencia de Funcionamiento otorgada por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
6. Dirección del Centro
7. Teléfonos fijos y/o celulares
8. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada en secretaría de Gerencia General del SSUT, hasta el 30 de octubre de 2022 imposterogablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente:


Lic. Gonzalo Pérez Arnold
GERENTE GENERAL SSUT


Lic. Silvia Soruco Fernández
FISIOTERAPEUTA - KINESIOLOGA

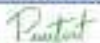
c/ arch.

Calle O'Connor esquina Ingavi
Telfs. Central 6644913 - 6643127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634267
Telfs.: 6677362 - 6677363 - 6677364

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 05 de octubre de 2022
CITE SSUT/GG/533/2022

Señor
Lic. Oscar U. Donaire Butron
FISIOTERAPEUTA
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitarle tenga la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud para la gestión 2023, con un detalle de servicios, precios, además de indicar si los mismos se sujetarán a algún porcentaje de descuento, información que agradeceremos sea presentada hasta el 30 de octubre de 2022 imposterogablemente.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

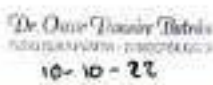
1. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
2. NIT
3. Fotocopia de la Cedula de Identidad del representante legal vigente
4. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
5. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
6. Dirección
7. Teléfonos fijos y/o celulares
8. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada en secretaría de Gerencia General del SSUT, hasta el 30 de octubre de 2022 imposterogablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente:


Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT
cc/amb.


Lic. Oscar U. Donaire Butron
FISIOTERAPEUTA - PRESENTADO
10-10-22

Calle O'Connor esquina Ingavi
Telf. Central: 6644913 - 6643127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634267
Telfs.: 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 05 de octubre de 2022
CITE SSUT/GG/534/2022

Señora
Lic. Jimena A. Gutiérrez Rojas
FISIOTERAPEUTA
CENTRO DE FISIOTERAPIA "VIDA SANA"
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitarle tenga la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud para la gestión 2023, con un detalle de servicios, precios, además de indicar si los mismos se sujetarán a algún porcentaje de descuento, información que agradeceremos sea presentada hasta el 30 de octubre de 2022 impostergablemente.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
2. NIT
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal vigente
4. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
5. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
6. Dirección del Centro
7. Teléfonos fijos y/o celulares
8. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada en secretaría de Gerencia General del SSUT, hasta el 30 de octubre de 2022 impostergablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente:



Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT
cc/amb

Recibido 10/10/22



Calle O'Connor esquina Ingavi
Telfs. Central 6644913 - 6643127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634267
Telfs.: 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 05 de octubre de 2022
CITE SSUT/IGG/535/2022

Señora
Lic. Pamela Cervero Bedregal
FISIOTERAPEUTA
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitarle tenga la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud para la gestión 2023, con un detalle de servicios, precios, además de indicar si los mismos se sujetarían a algún porcentaje de descuento, información que agradeceremos sea presentada hasta el 30 de octubre de 2022 impostergerablemente.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
2. NIT
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal vigente
4. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
5. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
6. Dirección
7. Teléfonos fijos y/o celulares
8. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada en secretaría de Gerencia General del SSUT, hasta el 30 de octubre de 2022 impostergerablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Atentamente,



Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT

ar/ark



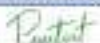
*Recibido
T-11-10-22*

Calle O'Connor esquina Ingevi
Telfa. Central 6644913 - 6640127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634287
Telfa.: 6677362 - 6677363 - 6677364

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

LCD-1

**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO**
TARIJA - BOLIVIA

Tarija, 05 de octubre de 2022
CITE SSUTIGG/531/2022

Señora
Lic. Miriam Mostajo
FISIOTERAPEUTA
CENTRO DE FISIOTERAPIA "SAN RAFAEL"
Presente

Ref. Presentación propuesta venta de servicios gestión 2023

De mi consideración más distinguida:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitarle tenga la gentileza de enviar su propuesta de venta de servicios de salud para la gestión 2023, con un detalle de servicios, precios, además de indicar si los mismos se sujetarían a algún porcentaje de descuento, información que agradeceremos sea presentada hasta el 30 de octubre de 2022 imposterablemente.

Para el efecto, se debe adjuntar la siguiente documentación:

1. Licencia del Servicio Departamental de Salud – SEDES (actualizada)
2. NIT
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal vigente
4. Resolución Administrativa de habilitación y/o actualización, según corresponda, otorgada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES Tarija) y los servicios ofertados, deben estar en función a su cartera de servicios con el que ha sido habilitado.
5. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (HAM).
6. Dirección del Centro
7. Teléfonos fijos y/o celulares
8. Correo electrónico

La propuesta debe ser presentada en Secretaría de Gerencia General del SSUT, hasta el 30 de octubre de 2022 imposterablemente.

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, saludamos a ustedes con las consideraciones de distinción.

Ate/ntes,


Lic. Gonzalo Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT
cc/amb.

Maria Belen Alvarez
10-10-2022

Calle O'Connor esquina Ingrei
Telfs. Central 6644913 - 6643127
Emergencias: 6645617 - Fax: 6634267
Telfa: 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-1/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	

PPE

[illegible]

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con tabla de valoraciones de selección de servicios externos del Seguro Social Universitario de Tarija

① Se verificó la existencia de tablas de valoraciones de selección de servicios externos, pero las mismas no se encuentran llenadas **Ver deficiencia en LCD-1 a LCD-1/2**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	23/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	26/9/2024	



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento N° 3: Compruebe que el Seguro Social Universitario de Tarija socialice los servicios externos y la cartera de servicios que oferta, describiendo: Dirección, horario de atención, telefono.

Ref. P/T	Nombres y Apellidos	Especialidad	Dirección	Horarios de atención	Telefono
LCD-2/1					
	Laboratorio Torres Auza Ltda.	Laboratorio	Calle Junin s/n Barrio 14 Viviendas	Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 Sabado: 7:00 a 12: 00	66-36790
	Laboratorio Medicomp S.R.L.		Calle 15 de Abril N° 497 barrio Las Panosas	Lunes a Viernes: 7:30 a 12:00 y 15:00 a 18:30 Sabado: 8:00 a 12:00	66-36790
LCD-2/2	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)	Fisioterapia	Av. Los Sauces S/N barrio German Busch	Lunes a Viernes: 8:30 a 12:30 y 15:00 a 20:00 Sabado: 9:00 a 13:00	66-76860
	Cavero Bedregal Paola Pamela		Pasaje Reverendo Bartolomé Attard N° 785	Lunes a Viernes: 9:00 a 12:00 15:00 a 19:00	66-45990
	Mostajo Calizaya Miriam Janeth (Centro San Rafael)		Calle La Madrid N° 472 barrio El Molino	Previa Reserva	66-76517
	Crece Salud S.R.L.		Calle Oconnor N° 233 barrio Las panozas	Previa Reserva	76204501
	Villalba Rojas Blanca				
	Donaire Butron Oscar Ubaldo				
	Gutierrez Rojas Jimena Angelica				

OBJETIVO: N° 2 del programa de auditoría
FUENTE: Datos obtenidos de la página oficial y Paneles de socialización del Seguro Social Universitario de Tarija.
ALCANCE: 100%

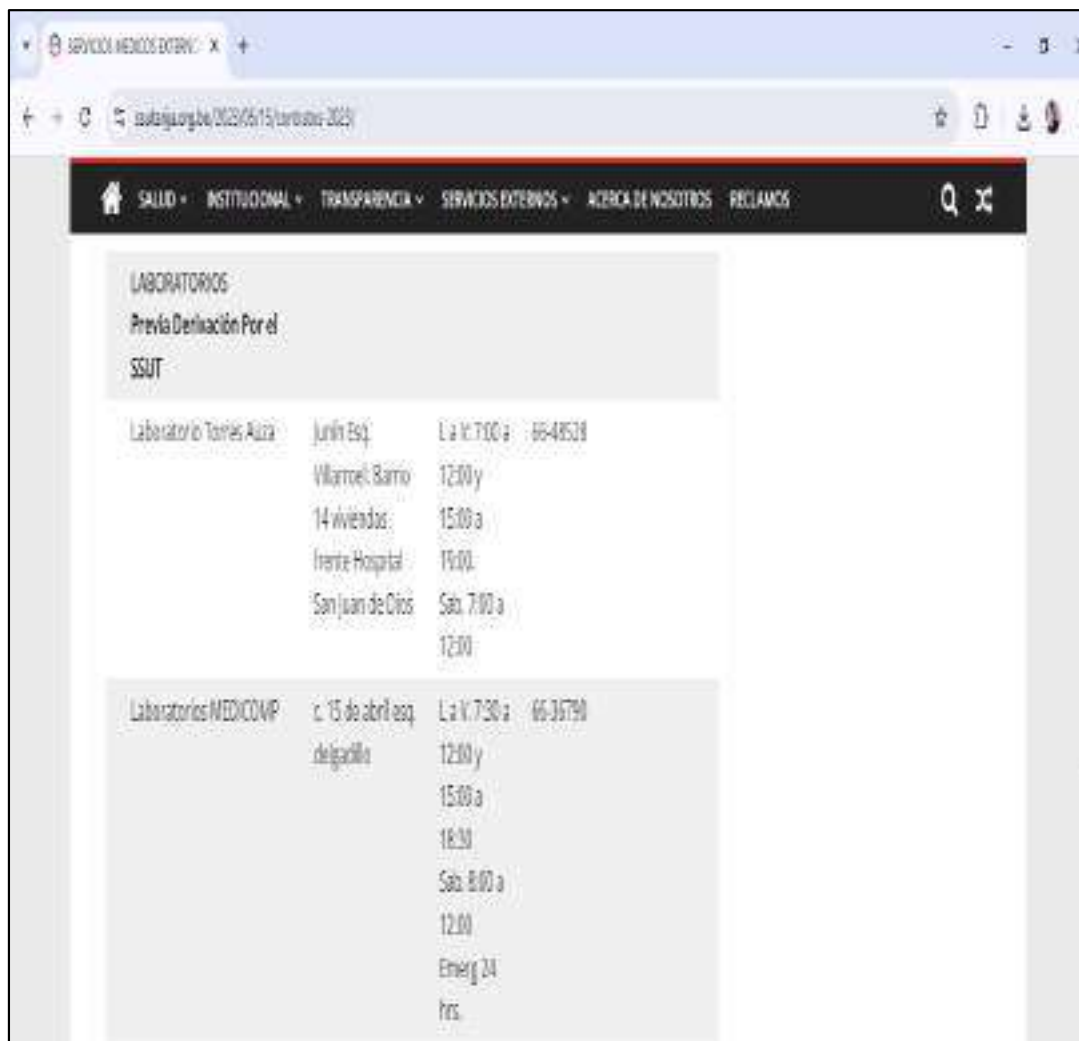
T/R Trabajo Realizado
✓ Verificado Satisfactoriamente con documentación proporcionada por la entidad. Ver respaldos en LCD-2/1 a LCD-2/2
② Efectuada la revisión en la página oficial del Seguro Universitario de Tarija se observo que los siguientes centros de fisioterapia: Villalba Rojas Blanca, Donaire Butron Oscar Ubaldo y Gutierrez Rojas Jimena Angelica no se encuentran registrados en la cartera de servicios que oferta.Ver deficiencia en LCC-2

CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis efectuado se pudo verificar mediante la página oficial del Seguro Social Universitario de Tarija socializa las prestaciones de los servicios externos, tales como: dirección, horario de atención y teléfonos en función al tipo de establecimiento, sin embargo evidenciamos que algunos centros de fisioterapia no se encuentran registrados en la cartera que oferta el SSUT.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	27/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	30/9/2024	

PPE

LCD-2



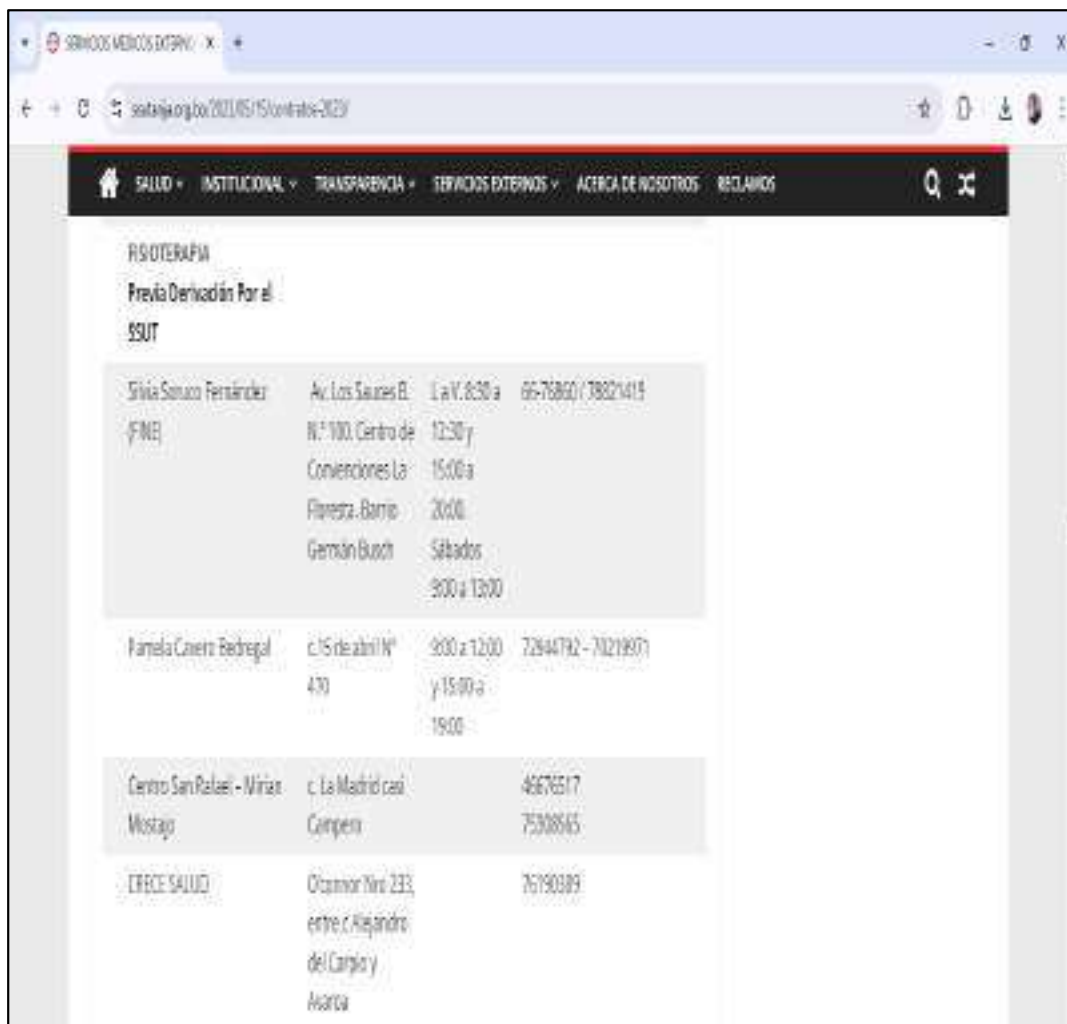
T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con datos obtenidos de la página oficial del Seguro Social Universitario de Tarija, excepto por las observaciones encontradas.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	27/9/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	30/9/2024	

PPE

LCD-2



T/R

✓

②

Ver explicación de marcas en LCD -2/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	27/9/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	30/9/2024	<i>C.J.P.C</i>

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO
DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Procedimiento N° 4: Obtenga un detalle de las operaciones registradas en el sistema contable (Mayores) sujetos a revisión y realice una planilla resumen.

Ref P/T	Comprobante de Diario		Concepto	Importe
	N°	Fecha		
LCD-3/1.1	18	31/1/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios médicos y aprobados por Jefatura Médica.	18.354,00
	43	9/2/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	14.123,50
	52	22/2/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	19.200,00
	103	16/3/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	10.274,75
	112	23/3/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos fisioterapia y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes enero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.550,00
	173	19/4/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022, enero y febrero de 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	15.518,00
LCD-3/1.1 LCD-3/1.2	196	28/4/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	23.390,00

T/R } Ver explicación de marcas en LCD-3/3
✓

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	



Ref P/T	Comprobante de Diario		Concepto	Importe
	N°	Fecha		
LCD-3/1.2	231	23/5/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.325,00
	244	26/5/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	12.604,25
LCD-3/1.2 LCD-3/1.3	265	30/5/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de febrero y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	19.586,00
LCD-3/1.3	307	13/6/2023	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.640,00
	315	19/6/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero a abril 2023 , servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.659,75
	463	31/8/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos y exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023 , servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	17.418,75
	498	13/9/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero a abril 2023 , servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	15.155,25
	517	21/9/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023 servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	12.150,00
	525	26/9/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023 , servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	12.292,50

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-3/3
✓

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	



Ref P/T	Comprobante de Diario		Concepto	Importe
	N°	Fecha		
LCD-3/1.3	629	21/11/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	9.765,00
	640	22/11/2023	Registro de obligaciones pendientes el pago por servicios médicos internación y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	17.232,00
TOTAL				251.238,75

T/R }
✓ }
T } Ver explicación de marcas en LCD-3/3

T

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	C.J.P.C

DEUDORES VARIOS

Ref P/T	DEUDORES VARIOS		Concepto	Importe
	N°	Fecha		
LCD-3/1.4	61	16/2/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	626,00
	264	29/5/2023	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	418,00
	292	2/6/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	325,00
	504	8/9/2023	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	2.131,75
	534	14/9/2023	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	5.117,00
	569	3/10/2023	Pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	176,00
	684	27/11/2023	Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	1.009,00
TOTAL				9.802,75

T

OBJETIVO: N° 1 del programa de auditoría

FUENTE: Documentación proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T Sumado Satisfactoriamente

✓ Verificado satisfactoriamente con comprobante obtenidos del registro en el mayor de Compras de Servicios Médicos Externos . Ver respaldos en LCD-3/1.1 a LCD-3/1.4

CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis efectuado se pudo verificar que el detalle de los comprobantes, si se encuentran en el mayor de Compras de Servicios Médicos Externos.

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	

PPE

Libro Mayor de Cuenta				
Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023				
(Expresado en Bolivianos)				
Estado: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA				
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
Cuenta: 5111217 Médicos, Sanitarios y Sociales				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
0432-01-202-000018	31/01/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios a Inia; 01; 67	3.890,00		3.890,00
0432-01-202-000018	31/01/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios a Inia; 01; 67	3.890,00		7.880,00
0432-01-202-000018	31/01/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios a Inia; 01; 67	3.664,00		11.382,00
0432-01-202-000018	31/01/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios a Inia; 01; 67	3.734,00		15.120,00
0432-01-202-000018	31/01/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios a Inia; 01; 67	3.234,00		18.354,00
0432-01-202-000043	09/02/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	1.295,00		19.549,00
0432-01-202-000043	09/02/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	1.225,00		20.874,00
0432-01-202-000043	09/02/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	2.325,00		23.199,00
0432-01-202-000043	09/02/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	9.270,50		32.477,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	3.800,00		36.277,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	3.800,00		38.477,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	3.800,00		41.477,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	3.800,00		44.477,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	2.250,00		46.727,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	2.100,00		48.827,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	1.850,00		50.477,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	350,00		50.827,50
0432-01-202-000052	22/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y b; 01; 67	850,00		51.677,50
0432-01-202-000103	16/04/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, Inia; 01; 34	10.274,75		61.952,25
0432-01-202-000112	23/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	3.800,00		64.952,25
0432-01-202-000112	23/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	1.000,00		67.452,25
0432-01-202-000112	23/03/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	2.550,00		70.002,25
0432-01-202-000113	19/04/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	600,00		71.102,25
0432-01-202-000113	19/04/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 34	14.918,00		86.020,25
0432-01-202-000199	20/04/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y Inia; 01; 67	1.492,00		87.470,25
0432-01-202-000199	20/04/23 Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y Inia; 01; 67	3.000,00		90.470,25

LCD-3

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con Libro Mayor de la cuenta Médicos, Sanitario y Sociales emitidos por el Seguro Social Universitario

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	

PPE

LCD-3

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-3/1.1

Libro Mayor de Cuenta				
Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023				
(Expresado en Bolivianos)				
ENTIDAD: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA				
Proyecto: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
Concepto	Fecha	Detalle	Debe	Haber
Cuenta: 5110017 Médicos, Sanitarios y Sociales				
0432-01-202-000196	28/04/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fístul, 01; 07	2.850,00	98.320,25
0432-01-202-000196	28/04/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fístul, 01; 07	1.800,00	95.120,25
0432-01-202-000196	28/04/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fístul, 01; 34	1.360,00	98.480,25
0432-01-202-000196	28/04/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fístul, 01; 34	1.380,00	97.080,25
0432-01-202-000196	28/04/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fístul, 01; 07	11.550,00	108.418,25
0432-01-202-000231	23/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	4.275,00	113.083,25
0432-01-202-000231	23/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	4.050,00	117.733,25
0432-01-202-000244	26/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios obligat, 01; 34	12.684,25	130.333,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	3.000,00	133.333,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	2.550,00	135.883,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	1.730,00	137.583,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	138.233,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	575,00	138.734,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	139.384,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	140.034,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	141.184,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	682,00	141.866,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	142.516,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	682,00	143.178,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	143.828,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	602,00	144.430,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	375,00	145.185,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	375,00	145.830,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	375,00	147.435,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	475,00	147.910,50
0432-01-202-000285	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes completos, 01; 07	650,00	148.560,50

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	



PPE

LCD-3

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-3/1.1

Libro Mayor de Cuenta				
Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023				
(Expresado en Bolivianos)				
Cuenta: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA				
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
Concepto	Fecha	Detalle	Debe	Haber
Cuenta: 01193217 Medicos, Sanitarios y Sociales				
0432-01-202-000005	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	650,00	149.310,50
0432-01-202-000005	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	380,00	149.690,50
0432-01-202-000005	30/05/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	225,00	149.925,50
0432-01-202-000007	13/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	4.385,00	154.290,50
0432-01-202-000007	13/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	3.510,00	157.800,50
0432-01-202-000007	13/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios; 01; 67	703,00	158.503,50
0432-01-202-000015	19/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 34	8.009,75	167.225,25
0432-01-202-000043	19/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios, intern; 01; 34	17.418,75	184.644,00
0432-01-202-000068	13/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 34	13.138,25	167.774,25
0432-01-202-000068	13/06/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.029,00	169.798,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.258,00	202.948,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.258,00	204.206,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	1.575,00	205.774,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.250,00	208.124,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.250,00	210.374,25
0432-01-202-000017	21/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	1.575,00	211.949,25
0432-01-202-000025	25/08/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios; 01; 34	12.202,50	224.241,75
0432-01-202-000029	21/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.115,00	226.356,75
0432-01-202-000029	21/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.258,00	228.604,75
0432-01-202-000029	21/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.250,00	230.854,75
0432-01-202-000029	21/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	2.250,00	233.104,75
0432-01-202-000039	21/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, cargo; 01; 67	900,00	234.004,75
0432-01-202-000040	23/11/23	Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios; 01; 34	17.232,00	251.236,75
SUMAS DEL PERIODO			291.298,75	291.298,75
31/12/23 SALDO FINAL			291.298,75	291.298,75
SUMAS TOTALES DEL PERIODO			291.298,75	291.298,75
TOTALES			291.298,75	291.298,75

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	P. Antón
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	C. J. P. C.



PPE

LCD-3

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-3/1.1

Libro Mayor de Cuenta					
Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023					
(Expresado en Bolivianos)					
Entidad:		0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA			
Programa:		01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
Cuentas	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Cuenta: 01260000 Deudores Varios					
0432-01-205-000061	16/02/23	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios	350.00		350.00
0432-01-205-000061	16/02/23	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios	300.00		650.00
0432-01-205-000061	16/02/23	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios	170.00		820.00
0432-01-205-000264	29/05/23	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la I	253.00		1073.00
0432-01-205-000264	29/05/23	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la I	105.00		1178.00
0432-01-205-000292	02/06/23	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios	325.00		1503.00
0432-01-205-000504	09/09/23	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados	1.956.75		3.459.75
0432-01-205-000504	09/09/23	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados	475.00		3.934.75
0432-01-205-000534	14/09/23	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la I	4.302.00		8.236.75
0432-01-205-000534	14/09/23	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la I	225.00		8.461.75
0432-01-205-000969	03/10/23	Pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios	170.00		8.631.75
0432-01-205-000984	27/11/23	Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios	1.000.00		9.631.75
SUMAS DEL PERIODO			9.802.75		
31-dic-2023 SALDO FINAL			9.802.75		9.802.75
SUMAS TOTALES DEL PERIODO			9.802.75		
TOTALES			9.802.75		9.802.75

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	1/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	3/10/2024	



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento N° 5 : Verifique que los comprobantes de egreso por compras de servicios clínicos y fisioterapia, estén debidamente firmados por los funcionarios responsables de su elaboración, revisión, aprobación y autorización, además que contengan como mínimo la siguiente documentación de respaldo:

- 1) Comprobante de diario
- 2) Comprobante Presupuestario
- 3) Derivaciones médicas de pacientes del SSUT debidamente firmados
- 4) Facturas
- 5) Respaldos de Facturas

Ref. P/T	Comprobante de Egreso		Concepto	Importe (Bs)	Verificación de firmas				Documentación de respaldo					
	N°	Fecha			Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Autorizado por	1	2	3	4	5	
													Control de atención en Fisioterapia	Informe de análisis realizados
LCD-4/1.1 a LCD-4/1.14	30	8/2/2023	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	18.354,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	④	—
LCD-4/1.15 a LCD-4/1.25	61	16/2/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	14.749,50	✓		✓	✓	✓	✓	③	✓	✓	✓
LCD-4/1.26 a LCD-4/1.34	86	8/3/2023	Pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	19.200,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	④	④

T/R
✓
③
④

Ver explicación de marcas en LCD-4/3

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



Ref. P/T	Comprobante de Egreso		Concepto	Importe (Bs)	Verificación de firmas				Documentación de respaldo					
	N°	Fecha			Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Autorizado por	1	2	3	4	5	
													Control de atención en Fisioterapia	Informe de análisis realizados
LCD-4/1.35 a LCD-4/1.44	126	17/3/2023	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	10.274,75	✓		✓	✓	✓	✓	③	✓	—	✓
LCD-4/1.45 a LCD-4/1.51	136	24/3/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapias y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero de 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.550,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	④	—
LCD-4/1.52 a LCD-4/1.64	197	24/4/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios e otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2022, enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	15.518,00	✓		✓	✓	✓	✓	③	✓		✓
LCD-4/1.65 a LCD-4/1.76	237	11/5/2023	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	23.390,00	✓		✓	✓	③	✓	✓	✓		④
LCD-4/1.77 a LCD-4/1.85	252	24/5/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.325,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		—
LCD-4/1.86 a LCD-4/1.91	264	29/5/2023	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	13.022,25	✓		③	③	③	③	③	✓	—	④

T/R }
✓ }
③ } Ver explicación de marcas en LCD-4/3
④ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



Ref. P/T	Comprobante de Egreso		Concepto	Importe (Bs)	Verificación de firmas				Documentación de respaldo					
	N°	Fecha			Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Autorizado por	1	2	3	4	5	
													Control de atención en Fisioterapia	Informe de análisis realizados
LCD-4/1.92 a LCD-4/1.107	292	2/6/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	19.911,00	✓		✓	✓	✓	✓	③	✓	④ ↓	—
LCD-4/1.108 a LCD-4/1.114	334	20/6/2023	Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.640,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		—
LCD-4/1.115 a LCD-4/1.122	338	20/6/2023	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero a abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	8.659,75	✓		✓	✓	✓	✓	③	✓	—	✓
LCD-4/1.123 a LCD-4/1.128	504	8/9/2023	Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	19.550,50	✓		✓	✓	✓	✓	③ ④	✓	—	④
LCD-4/1.129 a LCD-4/1.140	534	14/9/2023	Pago por servicios medicos y examenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	20.272,25	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	④ ↓	✓
LCD-4/1.141 a LCD-4/1.149	561	2/10/2023	Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	12.150,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		—

T/R
✓
③
④
} Ver explicación de marcas en LCC-4/3

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



Ref. P/T	Comprobante de Egreso		Concepto	Importe (Bs)	Verificación de firmas				Documentación de respaldo					
	N°	Fecha			Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Autorizado por	1	2	3	4	5	
													Control de atención en Fisioterapia	Informe de análisis realizados
LCD-4/1.150 a LCD-4/1.161	569	3/10/2023	Pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	12.468,50	✓		✓	✓	✓	✓	③ ④	✓	—	✓
LCD-4/1.163 a LCD-4/1.170	672	22/10/2023	Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	9.765,00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	④	—
LCD-4/1.171 a LCD-4/1.183	684	27/11/2023	Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.	18.241,00	✓		✓	✓	✓	✓	③ ④	✓	—	✓
TOTAL				261.041,50										

- OBJETIVO:** N° 1 del programa de auditoría
- FUENTE:** Documentación proporcionada por la entidad
- ALCANCE:** 100%
- T/R** Trabajo Realizado
- T** Sumado Satisfactoriamente
- ✓ Verificado satisfactoriamente con comprobante de egreso y documentación de respaldo (comprobante de Diario, comprobante presupuestarios, derivaciones, facturas, respaldos de facturas).
- ③ Los comprobantes de egreso, comprobante de diario, comprobante presupuestario no cuentan con la totalidad de las firmas correspondientes, algunas derivaciones no disponen de la firma ni el sello de autorización del jefe médico. **Ver deficiencia en LCC-3 a LCC-3/1**
- ④ Falta de documentación de respaldo de algunos comprobantes (derivaciones, respaldo de facturas). **Ver deficiencia en LCC-4 a LCC-4/1**

CONCLUSIÓN: Revisado los Comprobantes de Egreso y la documentación que respalda el proceso de compra de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia se observó la falta de firmas correspondientes incumpliendo el Art. 46 y también se observó la falta de documentación de respaldo incumpliendo el Art. 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI).

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT Correspondiente al 08-febrero-2023 (Expresado en Bolivianos)		30		
Unidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIFA Programa: 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Sociedad: 005 - Comprobante de Egreso SSUT	☒ Ejecutado		Nº 000930 Fecha: 08-feb-2023	
Referencia: 202-000010 Tipo de Cambio:				
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MÉDICOS Y CENTROS DE SALUD				
CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios a intervenciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondientes al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.				
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	BOLIVIANOS	
			Débito	Crédito
0007602.01.02 2.5.1.2.0 20 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0004	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSUT Cuentas por Pagar Banco de Sangre Ercostamental Tja.		600.00	
0007602.01.02 2.5.1.2.0 20 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0004	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSUT Cuentas por Pagar Mastrito Camacho Echazú		600.00	
0007602.01.02 2.5.1.2.0 20 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0004	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSUT Cuentas por Pagar Mastrito Camacho Echazú		5,400.00	
0007602.01.02 2.5.1.2.0 20 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 1.0790	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSUT Cuentas por Pagar Antonio Nestor Guzmán Solano		4,050.00	
 Elaborado por 08-02-2023 14:34 Revisado por  Revisado por Seguro Social Universitario Tarifa  Revisado por Seguro Social Universitario Tarifa				
 Sergio Lema Romero RESP. SEGUROS Y PRESTACIONES INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIFA 2011  Dra. Norma Martínez MED. PROF. M. 2246  Dra. Norma Martínez RESP. UNIDAD DE NEUMOLOGÍA INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIFA 2011  Dra. Norma Martínez RESP. UNIDAD DE NEUMOLOGÍA INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIFA 2011				

T/R Trabajo realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente la existencia de los Comprobantes de Egreso y tambien cuenta con la documentacion de respaldo correspondiente.
- ③ Se verificó que no existen las firmas correspondientes como establece las Normas Basicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Ver deficiencia en **LCC-3** a **LCC-3/1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

30



Entidad: 5432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT

N° 000030
Fecha: 08-feb-2023

Referencia: 202-000018 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e intervenciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondientes al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
00017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	7,700.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
00017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	700.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
00017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	700.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
00017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	10,000.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

30 feb 2023 14:46

Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 10

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 205: Comprobante de Egreso SSUT

N° 000030

Fecha: 08-feb-2023

Referencia: 202-000018 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Salvamentos	
		Débito	Crédito
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1.800.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1.075.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	750.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	250.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

Dr. Genaro R. Ruiz Amador

GERENTE GENERAL

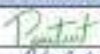
Seguro Social Universitario Tarija

08-feb-2023 14:28 Página 1 de 12

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolívanos)

30

Entidad: 0430 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 005 - Comprobante de Egreso SSUT

N° 000030

Fecha: 06-10-2023

Referencia: 202-000010

Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Codigo	Descripción	Bolívanos	
		Debitos	Creditos
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,500.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	750.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	250.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,000.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		

Elaborado por: 

06-10-2023 14:08

Revisado por: 

06-10-2023 14:08

Elaborado por: 

06-10-2023 14:08

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

30

Entidad: 0432- SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205- Comprobante de Egreso SSUT

N° 003030
Fecha: 08-feb-2023

Referencia: 202-000018 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e intervenciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
03077002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	150.00	
3.0.102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03077002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,180.00	
3.0.102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03077002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	125.00	
3.0.102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03077002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	125.00	
3.0.102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

08-feb-2023 14:30

Página 1 de 11

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

30

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 206 - Comprobante de Egreso SSUT

Nº 060330
Fecha: 06-feb-2023

Referencia: 202-000018 Tipos de Cuenta:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
03017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,000.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	8,000.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	300.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		
03017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,175.00	
3.0102	Instituto Cardiovascular Tarija S.R.L.		

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Car. General G. Ruiz Arnold
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

06-feb-2023 14:08

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT		30	
(Expresado en Bolívianos)			
Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT	☒ Ejecutado	N° 000039 Fecha: 06-feb-2023	
Referencia: 202-000016 Tipos de Cambio:			
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelería de derivación emitida por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefe/a Médica.			
		Bolívianos	
Código	Descripción	Débito	Crédito
00017602.01.00	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
30	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	125.00	
3.0.0.0	Instituto Cardiovascular Tarja S.R.L.		
00017602.01.00	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
30	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	125.90	
3.0.0.0	Instituto Cardiovascular Tarja S.R.L.		
00017602.01.00	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
30	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,025.00	
3.0.0.0	Jhovana Martínez Ojalaca		
00017602.01.00	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
30	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,990.00	
3.0.0.0	Jhonet Silvia Soriano Fernández		
Elaborado por Revisado por Dr. Rafael Ángel Jurega COORDINADOR		L.E. Gerardo R. Ruiz Arredol COORDINADOR Seguro Social Universitario Tarja	

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT		30	
(Expresado en Bolivianos)			
Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	205 : Comprobante de Egreso SSUT		
☒ Ejecutado		N° 800030 Fecha: 08-feb-2023	
Referencia:	202-000018	Tipo de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD			
CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios e intervenciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios realizados y aprobados por Jefe(a) Médica.			
		Bolivianos	
Código	Descripción	Débitos	Créditos
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,690.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,696.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,738.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,294.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		

(Firma)

Elaborado por

(Firma)

Revisado por

(Firma)

Aprobado por

(Firma)

Seguro Social Universitario Tarija

(Firma)

Seguro Social Universitario Tarija

(Firma)

Seguro Social Universitario Tarija

0432-2023-10-01

Página 1 de 10

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

 Comprobante de Diario SSUT		30	
(Expresado en Bolivianos)			
Evento: Proceso: Documento:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 202 : Comprobante de Diario SSUT	N° 000018 Fecha: 31-ene-2023	
☒ Devengado			
Referencia:	107-000018	Tipo de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
		RESUMEN	
Código	Descripción	Cálculo	Credito
Beneficiario:	Instituto Cardiovascular Tarja S.R.L.		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
10	Neurología		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	125.00	
Beneficiario:	Instituto Cardiovascular Tarja S.R.L.		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
30	Anestesiología		
5.1.1.2.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,625.00	
Beneficiario:	Jhovana Martínez Otalora		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
31	SSU		
37	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,980.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
Elaborado por Revisado por Lic. Filomena H. ... Lic. Gonzalo R. ...		Aprobado por Seguro Social Universitario Tarja	

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P. Antón</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C. J. P. C.</i>

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos) 30

Entidad:	3402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT		
☒ Devengado		N° 000018	
		Fecha: 31-ene-2023	
Referencia:	107-000018		
Tipo de Cambio:			
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Código	Descripción	Bolivianos	
		Debita	Creditas
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
57	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		3,696.00
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
57	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		3,696.00
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
57	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		3,738.00
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 30

(Expresado en Bolivianos)

Código: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000018
Fecha: 31-ene-2023

Referencia: 107-000018 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VÍVROS PROFESIONALES MÉDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios e internaciones otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de octubre a diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Credito
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
40	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Similares y Sociales	3,234.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Somoza Fernández		
00017602.12.04	Gestión para la adquisición de productos farmacéuticos		
3.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
40	Medicamentos en internación		
5.1.1.2.03.13	Productos Químicos y Farmacéuticos	12,130.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Somoza Fernández		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		520.00
3.0004	Banco de Sangre Departamental Tja.		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		600.00
3.0054	Mauricio Gamero Echazú		
Beneficiario:	Nº DOC: 188		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		5,400.00
3.0054	Mauricio Gamero Echazú		
Beneficiario:	Nº DOC: 187		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		4,000.00
3.0798	Antonio Nector Guzman Solano		
Beneficiario:	Nº DOC: 57		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*

14 feb 2023 17:34

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario

30

(Expresado en Bolivianos)

Proyecto: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Concepto: 137 - Compras SSU

N° 000018
Fecha: 31-ene-2023

Adversidad: 105-000024 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por servicios medicos particulares de diferentes especialidades a asegurados del SSUT.

Descripción		Bolivianos	
Código	Descripción	Debito	Credito
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	750.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,180.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	125.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	125.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	125.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,625.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	MARTINEZ OTALORA JHOVANA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,990.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,696.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
1.00.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,696.00	
1.00.0.0	Programa Salud SSU		

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*

Encargado de Presupuestos
Seguro Social Universitario Tarija

Page 1 of 4

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 30

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: D432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 100 : Compromiso SSU

N° 080018
Fecha: 31-ene-2023

Referencia: 105-000024 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por servicios medicos particulares de diferentes especialidades a asegurados del SSUT.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		DAJEVE	CHAVEA
2.5.1.2.0	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
1.0.0.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	3,738.00	
	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
1.0.0.0.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	3,234.00	
	Programa Salud SSU		
50017602.12.0	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
4	Gestión para la adquisición de productos farmacéuticos		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
34.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos	12,130.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA		
	Sumas	85,149.00	

Son: Ochenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve 08/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

31 ene 2023 14:03

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: ALMENDRAS SARAVIA ARMANDO
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL
SARACHO / Docente
Diagnóstico Presuntivo: ESCOLIOSIS
Observación: 10 SESIONES

Matr. 820413-ASA-I2
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
TARIJA

FECHA
19 | 12 | 22

N° 77556

Atención Solicitada

NRO NOMBRE

SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 19/12/2022 16:51

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: ECHEVERRIA GOMEZ EVA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL
SARACHO / Docente
Diagnóstico Presuntivo: PARALISIS DE BELL
Observación: 10 SESIONES DE REHABILITACION

Matr. 538122-EGE-I2
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
TARIJA

FECHA
11 | 11 | 22

N° 76013

Atención Solicitada

NRO NOMBRE

SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 11/11/2022 17:38

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantut
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 16-febrero-2023
(Expresado en Bolivianos)

61

Título: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005: Comprobante de Egreso SSUT

Nº 003061
Fecha: 16-feb-2023

Referencia: 202-000043 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia, y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefe de Medicina.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Específicos por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSUT		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,292.00
3.0308	Oscar Ubaldin Docuira Buiton		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Específicos por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSUT		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,225.00
3.0308	Oscar Ubaldin Docuira Buiton		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Específicos por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSUT		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,325.00
3.0308	Janara Angelica G. Gomez Rojas		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Específicos por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSUT		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		3,162.00
3.0308	Aran Pablo Beltrán Drozco		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]
Lic. [Firma] [Firma]
Superviso Social Universitario Tarija

16-feb-2023 10:28

LABORATORIO
TOPAZO ALBA LTDA

Dr. Oscar Domínguez Buiton
FISIOTERAPEUTA
KINESIOLOGO
Mat. Prof. B

Jun P. B. 2023
B-1196

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

 61 			
Comprobante de Egreso SSUT (Expresado en Bolivianos)			
Entidad:	0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	206 : Comprobante de Egreso SSUT		
N° 000061 Fecha: 16-feb-2023			
☒ Ejecutado			
Referencia:	202-000043 Tipo de Cambio:		
BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS			
CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
		Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	9,278.50	
3.0085	Laboratorio Torres Auzo Ltda.		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	350.00	
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	100.00	
5.0001	Seguro Social Universitario - Oruro		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	112.00	
5.0004	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	176.00	
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION F.A.1.4725309 MN		2,870.00
Cheque:	27471		
Beneficiario:	Oscar Ubaldo Donaire Butron		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION F.A.1.4725309 MN		2,425.00
Cheque:	27472		
Beneficiario:	Jerson Angulo a Guimera Rojas		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION F.A.1.4725309 MN		3,284.00
Cheque:	27473		
Beneficiario:	Juan Pablo Bezaga Crescos		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION F.A.1.4725309 MN		9,454.50
Cheque:	27474		
Beneficiario:	Laboratorio Torres Auzo Ltda.		
Sumas		18,013.50	18,013.50
 Elaborado por Elaborado por  Revisado por Revisado por  Aprobado por Aprobado por			

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P. Antón</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C. J. P. C.</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 09-febrero-2023
(Expresado en Bolivianos) **61**

Estado: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000043
Fecha: 09-feb-2023

Referencia: 107-000066 Tipo de Cambio:

EFFECTIVO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y afiliados de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código		Descripción	Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Creditos	
3017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
3.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
0	Recursos Específicos			
30	Otros Recursos Específicos			
0.0.0.0	Programa Salud SSU			
1	SSU			
7	Fisioterapia			
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,295.00		
Beneficiario:	Oscar Ubaldo Domínguez Bultrón			
3017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
3.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
0	Recursos Específicos			
30	Otros Recursos Específicos			
0.0.0.0	Programa Salud SSU			
1	SSU			
7	Fisioterapia			
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,225.00		
Beneficiario:	Oscar Ubaldo Domínguez Bultrón			
3017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
3.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
0	Recursos Específicos			
30	Otros Recursos Específicos			
0.0.0.0	Programa Salud SSU			
1	SSU			
7	Fisioterapia			
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,305.00		
Beneficiario:	Jimena Angelica Gutierrez Rojas			
3017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Supervisor Social Universitario Tarija

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Supervisor Social Universitario Tarija

Page 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

61

Unidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000343
Fecha: 09-feb-2023

Referencia: 107.000000 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
3.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
15	Oncología		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,152.00	
Beneficiario:	Juan Pablo Belizaga Orozco		
13017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
3.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
0	Recursos Específicos		
30	Otros Recursos Específicos		
0.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
SSU			
Laboratorio - Emergencias			
1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	9,276.50	
Beneficiario:	Laboratorio Torres Azua Ltda.		
1.1.05.00	Cuentas por Pagar		1,295.00
08	Oscar Ubaldo Donaire Buitran		
Beneficiario:	Nº DOC: 167		
1.00.00	Cuentas por Pagar		1,295.00
30	Oscar Ubaldo Donaire Buitran		
Beneficiario:	Nº DOC: 169		
1.1.05.00	Cuentas por Pagar		2,325.00
346	Amara Angelica Gutierrez Rojas		
Beneficiario:	Nº DOC: 15		
1.1.05.00	Cuentas por Pagar		3,152.00
0708	Juan Pablo Belizaga Orozco		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Supervisado por: *[Firma]*

Seguro Social Universitario de Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

61

Código: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202: Comprobante de Diario SSUT

Nº 000043
Fecha: 09-feb-2023

Devolución: 107-000058 Tipo de Cambio:

Beneficiario: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

INCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y afiliados de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 22, servicios revisados y aprobados por Asistencia Médica.

Descripción		Monto	
Debito	Credito	Debito	Credito
Beneficiario: Nº DOC: 3			
1.100.00	Cuentas por pagar		9.278.50
085	Laboratorio Torno Aza Ltda.		
Beneficiario: Nº DOC: 131			
Sumas		17.275.50	17.275.50

Diecisiete mil doscientos setenta y cinco 50/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Asistente por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4



Comprobante Presupuestario

Correspondiente al 08-febrero-2023

(Expresado en Bolivianos)

61

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		N° 000058
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento: 007 : Comprobante SSU		

Fecha: 08-feb-2023

Referencia: 105-000066 Tipo de Cambio:

Beneficiario: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

Concepto: Por servicios varios servicios: medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Código	Descripción	Presupuesto	
		Presupuesto	Credito
00017602.01.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
0	Recursos Especificos		
00	Otros Recursos Especificos		
0.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,225.00	
0.0.0	Programa Salud SSU		
	DONAIRE BUTRON OSCAR LIBALDO		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,225.00	
0.0.0	Programa Salud SSU		
	DONAIRE BUTRON OSCAR LIBALDO		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,305.00	
0.0.0	Programa Salud SSU		
	GLUTIERREZ ROJAS JIMENA ANGELICA		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,152.00	
0.0.0	Programa Salud SSU		
	JUAN PABLO BEIZAGA OROZCO		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	9,278.50	
0.0.0	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
	Sumas	17,275.50	

Acusate rolí doscientos setenta y cinco mil 275 Bolivianos

Elaborado por: 

Revisado por: 

Autenticado por: 

2024-02-08
Unidad de Auditoria Interna
Página 1 de 1

T/R



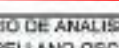
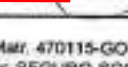
Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

		Seguro Social Universitario Tarja TARJA-BOLIVIA		N° 77679
DERIVACIONES A ESPECIALIDAD			FECHA 21 12 22	
Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES				
Paciente: SANCHEZ CRUZ MIRIAM FELIPA		Matr. 496020-SCM-14		
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO				
DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARJA				
Pasivo				
Diagnóstico Presuntivo: RESISTENCIA A LA INSULINA				
Observación: INSULINEMIA EN AYUNAS				
Atención Solicitada		TS4 72579950. 739 16.20907 TU: 20-10-1949		
NRO	NOMBRE			
	INSULINA			
Transcripción de: CASTRO AYLLON MARIBEL CARMINA Especialidad: MEDICINA INTERNA				
				
Firma y sello del médico		Firma y sello del Jefe Médico		
Fecha y hora de impresión: 21/12/2022 15:17				

LCD-4

 Seguro Social Universitario Taríja		N° 77995
DERIVACIONES A ESPECIALIDAD		FECHA 01/01/23
Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
Paciente: GAMARRA ORELLANO OSCAR MARCELO		Matr. 470115-GOO-14
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARÍJA		Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
Pasivo: COVID 19 MULTISISTEMICO		
Diagnóstico Presuntivo: COVID 19 MULTISISTEMICO		
Observación:		
Atención Solicitada	Protocolo: 24-842	
NOMBRE	Fecha: 01-01-23	
IONOGRAMA	Hora: 7:30	
GASOMETRIA ARTERIAL	Hora: 7:30	
LACTATO DH	Hora: 7:30	
Transcripción de: CASTRO AYLLON MARIEL CARMENA Especialidad: MEDICINA INTERNA		
 Dr. Marcos Orellano MEDICO GENERAL M.º Fed. 2.233 - C.M.R.P. 1-90 Firma y sello del médico		 Firma y sello del Jefe Médico
Fecha y hora de impresión: 01/01/2023 09:48		

T/R



③

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P. Antón</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C. J. P. C.</i>

PPE

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
Tel.: 0643127 - 6644913
TARIJA - BOLIVIA

61

Nº 003850

CONTROL DE ATENCIÓN EN FISIOTERAPIA

CENTRO DE FISIOTERAPIA: Dr. Daniel M. [Signature]
Tarija 25/ noviembre 2022

ASEGURADO: Enrique Franco Páez
MAT: 700729-FPE-20

BENEFICIARIO: [Blank]
MAT: [Blank]

MEDICO TRATANTE: Dra. Corral
DIAGNÓSTICO: ACV [Signature]

FECHA	TRATAMIENTO	HORA DE SESIÓN		FIRMA DEL PACIENTE
		INICIO	FINAL	
30-11-22	Ejercicios coord + Equilibrio + Stretch	11:00	11:45	[Signature]
01-12-22	Ejercicios coord + Equilibrio + Stretch	10:48	11:45	[Signature]
02-12-22	Elec. bio + Ejercicios de coord.	11:00	11:45	[Signature]
05-12-22	Elec. bio + Ejercicios de coord.	10:48	11:45	[Signature]
06-12-22	Ejercicios coord + Equilibrio	11:00	11:45	[Signature]
07-12-22	Elec. bio + Ejercicios de coord.	11:00	11:45	[Signature]
08-12-22	Ejerc. Coord MS MT extremidad	11:00	11:45	[Signature]
09-12-22	Ejerc. Coord MS MT extremidad	11:00	11:45	[Signature]
10-12-22	Ejerc. Coord MS MT extremidad	11:00	11:45	[Signature]
11-12-22	Ejerc. Coord MS MT extremidad	11:00	11:45	[Signature]

ME DE FISIOTERAPIA [Signature]
Paciente necesita continuar con su tratamiento de fisioterapia y Rehabilitación para recuperar el 100% de [Signature]

Dr. Daniel M. [Signature]
FISIOTERAPEUTA
KINESIOLOGO
Mat. Prof. D- [Signature]
FIRMA Y SELLO

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Signature]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Signature]

PPE

LCD-4

61

SEGURO UNIVERSITARIO
Por atención a los asegurados por el mes de Noviembre - Diciembre 2022

Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado		
1	04-nov	Shirley Castillo Tepala Ayli Clotrudum	755715-CAS-11	790.00	240.00
2	07-nov	Sala Luz Hoyos Aguilera CA 15-3	405881-HAZ 14	99.00	99.00
3	07-nov	Maria Eugenia Aparicio Terriza C3 C4 Anca P ANCA-c Periti (N4)	625235-ATA-12	89.00 89.00 77.00 77.00 462.00 814.00	814.00
4	09-nov	Shirley Castillo ADA (Líquido pleural)	755715-CAS-15	300.00	100.00
5	10-nov	Shirley Castillo Procalcitonina Cortisol	755715-CAS-11	200.00 77.00 277.00	277.00
6	15-nov	Leibert Maria Flores Ugarte Anticardiolipinas Vitamina B12 Anticardiolipinas lipido	820321-FUL-11	110.00 220.00 267.50 577.50	577.50
7	17-nov	Adriana Carrasco Ochoa Perfil de Hierro Hemio Transferrina Ferritina Saturación	695806-CDA-17	50.00 77.00 77.00 93.00 242.00	242.00
8	18-nov	Suzana Castro Mercedes Ferritina	045202-CML-17	55.00	55.00
9	23-nov	Shirley Castillo Citomegalovirus IgG Citomegalovirus IgM Procalcitonina	755715-CAS-11	77.00 77.00 100.00 354.00	354.00
10	23-nov	Shirley Castillo Cuento Indirecto	755715-CAS-11	27.50	27.50
11	23-nov	Shirley Castillo ADA (Líquido pleural)	755715-CAS-11	100.00	100.00
12	24-nov	Sala Alejandra Carrasco Simón Cuento indirecto Cuento directo Tesisopersona DHEAS	055199-CSL-17	27.50 27.50 44.00 77.00 176.00	176.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

28	23-dic Miriam Feliza Sanchez Cruz Insulina	496039-SCM-H	77.00	77.00
29	23-dic Luis Arandia Mendivil Albuminuria orina 24/hrs.	480207-ANL-U	55.00	55.00
30	27-dic Luciana Castro Mendez Testosterona libre DHAS	045202-CML-R	77.00 77.00 154.00	154.00
31	27-dic Elizabeth Fabby Salinas Cabrera CEA CA 15-3	605101-ICE-GT	77.00 99.00 176.00	176.00
32	28-dic Clara Miriam Sol Cisneros Testosterona total Testosterona libre DHAS Androstenediona Progesterona	01-5227-GCC-IT	44.00 77.00 77.00 193.00 44.00 438.00	438.00
33	28-dic Carlos Ramon Avila Rivera ADH (Liquido pleural)	520806-ARC-G	100.00	100.00
34	29-dic Oscar Marcelo Gamarral Orellana Insulinuria E	470115-GOD-H	340.00	340.00
35	01-ene Julio Secundino Ugarte Ruiz Hemograma Glicemia Urea Creatinina Albumina Gasometria arterial	480115-URU-H	22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 220.00 350.00	350.00
36	01-ene Oscar Marcelo Gamarral Orellana Hemograma (Na - K - Cl) Gasometria arterial Lactato	470115-GOD-H	66.00 120.00 150.00 436.00	436.00
37	01-ene Carlos Ramon Avila Rivera Hemograma Glicemia Urea Creatinina Ionograma (Na - K - Cl) Calcio Magnesio Hematocrito Gasometria arterial	520806-ARC-G	22.00 22.00 22.00 22.00 66.00 22.00 22.00 88.00 120.00 506.00	506.00
38	05-ene Julia Baldovino Cortez Ionograma (Na - K - Cl) Calcio Magnesio	445810-CGI-IT	66.00 22.00 22.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

		61	
		110.00	138.00
38	02 ene Donato Sandoval Romero	310217-SKD-M	
	Hemograma	22.00	
	Glucosa	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	PCR	11.00	
	GOT	22.00	
	GPT	22.00	
	Examen de orina	22.00	
	Antígeno Natal	120.00	
		307.00	307.00
40	02 ene Carlos Ramon Ayala Rivera	530809-ARC-L	
	Hemograma	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Albumina	22.00	
	Gaseometria arterial	22.00	
	Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Calcio	22.00	
	Magnesio	22.00	
	PCR	33.00	
		451.00	451.00
41	02 ene Diviato Sandoval Romero	310217-IND-M	
	Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Calcio	22.00	
	Magnesio	22.00	
		110.00	138.00
			9 454.50
SDM - NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 59/185 BOLIVIANOS			

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT Correspondiente al 08-marzo-2023 (Expresado en Bolivianos)		86		
Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA Programa: 31 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Subprograma: 208 : Comprobante de Egreso SSUT	☒ Ejecutado		Nº 000086 Fecha: 08-mar-2023	
Referencia: 202-000052 Tipos de Cambio:				
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS				
CONCEPTO: Pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.				
Código		Descripción	Bolivianos	
			Debitos	Creditos
03017602.01.02 2.5.1.2.0 29 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0459	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSU Cuotas por Pagar Paola Pamela Cavaero Bedregal		3,000.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 29 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0459	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSU Cuotas por Pagar Paola Pamela Cavaero Bedregal		3,000.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 29 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0459	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSU Cuotas por Pagar Paola Pamela Cavaero Bedregal		3,000.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 29 230 1.0.0.0.0 2.1.1.1.00.00 3.0459	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos Otros Recursos Específicos Programa Salud SSU Cuotas por Pagar Paola Pamela Cavaero Bedregal		3,000.00	
Elaborado por  Revisado por 			Dr. Patricia Cavaero ADJUNTO DEL SEGURO SOCIAL Seguro Social Universitario Tarja	
Dr. Patricia Cavaero ADJUNTO DEL SEGURO SOCIAL Seguro Social Universitario Tarja			Dr. Patricia Cavaero ADJUNTO DEL SEGURO SOCIAL Seguro Social Universitario Tarja	



Paola Pamela Cavaero B.
Khandakpa - Profesora
MS, PGC, C-45
Paiz Morante

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005: Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000086
Fecha: 08-mar-2023

Referencia: 202-000052 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,250.00	
3.0459	Pasla Pamela Caverso Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,100.00	
3.0459	Pasla Pamela Caverso Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,850.00	
3.0459	Pasla Pamela Caverso Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	350.00	
3.0459	Pasla Pamela Caverso Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

08-mar-2023 13:00

Page 1 of 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos) **86**

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000186
Fecha: 08-mar-2023

Referencia: 203-000062 Tipo de Cambio: Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefe de Medicina.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.000.00	Programa Salud SSU/		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	850.00	
3.0439	Paola Pamela Cervero Bedregal		
1.1.1.3.01.00	BDO UNION S.A 1-9725309.MM		19,208.00
Check:	27628		
Beneficiario:	Paola Pamela Cervero Bedregal		
Sumas		19,208.00	19,208.00

Se: Diecinueve mil doscientos 80100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Asignado por: [Firma]

08-mar-2023 12:34 Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 22-febrero-2023
(Expresado en Bolivianos) 86

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Subprograma: 262 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000852
Fecha: 22-feb-2023

Referencia: 107-000063 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefeatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Paula Pamela Cervero Bedogni		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Paula Pamela Cervero Bedogni		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Paula Pamela Cervero Bedogni		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Paula Pamela Cervero Bedogni		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Supero Social Universitario Tarija

20-feb-2023 17:28

Página 1 de 4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

 Comprobante de Diario SSUT		86	
(Expresado en Bolivianos)			
Código:	0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIFA		
Proyecto:	01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202 - Comprobante de Diario SSUT		
☒ Devengado		N° 000052 Fecha: 22-feb-2023	
Referencia:	107.000063	Tipo de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papjetas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefe(a) Médica.			
Código	Descripción	Debito	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Caverso Badagnal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,250.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Caverso Badagnal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,100.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Caverso Badagnal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
Elaborado por <i>[Firma]</i> Revisado por <i>[Firma]</i> La Federación Universitaria Aprobado por Secretaría General Seguro Social Universitario Tarifa La Federación Universitaria Aprobado por Secretaría General Seguro Social Universitario Tarifa			

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 86

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202: Comprobante de Diario SSUT

Nº 000052
Fecha: 22-feb-2023

Valencia: 107-000063 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papjetas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle	Descripción	Debitos	Creditos
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		1,650.00
Beneficiario:	Pazla Pamela Cervero Bedegral		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		360.00
Beneficiario:	Pazla Pamela Cervero Bedegral		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		850.00
Beneficiario:	Pazla Pamela Cervero Bedegral		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		3,000.00
3.0459	Pazla Pamela Cervero Bedegral		
Beneficiario:	Nº DOC: 52		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma] C.E. Gerente de Asesoría Jurídica

20 Feb 2023 17:03

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

86

1932 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000052
Fecha: 22-feb-2023

Referencia: 157-000063 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios de fisioterapia otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022, servicios revisados y aprobados por Auditoría Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 53		3,000.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 54		3,000.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 55		3,000.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 57		2,250.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 58		2,100.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 59		1,650.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 60		350.00
2.1.1.1.00.00 3.0459	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedognal N° DOC: 61		850.00
Sumas		19,200.00	19,200.00

Son: Diecinueve mil doscientos 00/100 Bolivianos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Lic. Gabriela R. Ruiz Aranda
Supero Social Universitario Tarija

22 Feb 2023 17:08

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantut
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 15-febrero-2023
(Expresado en Bolivianos) 86

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 - Compromiso SSU

N° 000063
Fecha: 15-feb-2023

Referencia: 105-000073 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
03017002.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
200	Recursos Especificos		
210	Otros Recursos Especificos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,000.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,000.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,000.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,000.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,250.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,100.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,650.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	350.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	850.00	
1.0.0.0.0	Programa Salud SSU		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
15-feb-2023

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

Nº 77272 86

FECHA
12 | 12 | 22

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): CAVERO BEDREGAL PAMELA
Paciente: GALARZA ARELLANO LIDIA PATRICIA Matr. 685107-GAL-11
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
SAN PABLO / Administrativo TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: CERVICOBRAQUIALGIA DERECHA
Observación: CERVICOBRAQUIALGIA DERECHA

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
REALIZAR 10 SESIONES DE FISIOTERAPIA PARA CERVICOBRAQUIALGIA DERECHA Y NEURALGIA DE CUBITAL

Transcripción de: PONCE TOVAR VLADIMIR VATZLAR Especialidad: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 12/12/2022 19:08

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

Nº 76750 86

FECHA
01 | 12 | 22

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): CAVERO BEDREGAL PAMELA
Paciente: SOTO SALGADO LAURA KARINA Matr. 825130-SSL-12
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
SARACHO / Docente TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: INSUFICIENCIA VENOS DE MIEMBROS INFERIORES CON EDEMA LOCALIZADO
Observación: 7 SESIONES

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 30/11/2022 12:00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

126

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005 : Comprobante de Egreso SSUT

N° 000126
Fecha: 17-mar-2023

Referencia: 202-000103 Tipos de Cambio: Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Credito
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	4,450.00	
3.0799	Antonio Nestor Guzman Solano		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	26,409.10	
3.0210	Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	18,274.75	
3.0085	Laboratorio Tames Azua Ltda.		
03017602.12.04	Gestión para la adquisición de productos farmacéuticos		
2.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,109.38	
3.0210	Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga S.R.L.		
1.1.1.3.01.00	BDO UNION S.A.14726305 BAN		4,236.00
Chaque:	27747		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] [Firma] [Firma]
TECNICO CONTABLE OFICIAL DE CONTABILIDAD GENERAL
Seguro Social Universitario de Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

✓

Comprobante de Diario SSUT

126

(Expresado en Bolivianos)

Institución:	SAIS: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202: Comprobante de Diario SSUT	N° 000103	
	☒ Devengado	Fecha:	16-mar-2023
Referencia:	107-000122	Tipo de Cambio:	

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelerías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Codigo	Descripción	Debitos	Creditos
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
24	Laboratorio		
5.1.1.1.02.17	Médica, Sanitarias y Sociales	10,274.75	
Beneficiario:	Laboratorio Tomas Azaiz Ltda.		
03017602.12.04	Gestión para la adquisición de productos farmacéuticos		
3.4.2.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
49	Medicamentos en internación		
5.1.1.2.03.13	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,109.39	
Beneficiario:	Centro Medico Quirurgico Boliviano Belga S.R.L.		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		4,236.00
3.0337	Marco Antonio Fernández Aparicio		
Beneficiario:	N° DOC.: 333		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		5,310.00
3.0154	Hugo Elberto Galarza Sufelco		
Beneficiario:	N° DOC.: 340		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		4,800.00
3.0654	Mauricio Gamara Echazá		
Beneficiario:	N° DOC.: 187		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,530.00
3.0798	Antonio Noster Guzman Solano		
Beneficiario:	N° DOC.: 61		

Elaborado por:

Revisado por:

[Firma]

Dr. Tito A. Canales Murguía
Jefe Unidad de Auditoria Interna

[Firma]

Dr. Gonzalo R. Ruiz Arredó
Supervisor General

Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 1

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

126

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	933 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	Nº 000103
Programa:	11 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Fecha: 18-mar-2023
Proyecto:	202 : Comprobante de Diario SSUT	

☒ Derivado

Referencia: 157-000122 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	DESCRIPCION	Bolivianos	
		Debito	Credito
21.1.1.00.00 3.0786	Cuentas por Pagar Antonio Nestor Guzman Solano Beneficiario: Nº DOC: 80		4.490.00
21.1.1.00.00 3.0218	Cuentas por Pagar Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga S.R.L. Beneficiario: Nº DOC: 2808		28.428.10
21.1.1.00.00 3.0065	Cuentas por Pagar Laboratorio Tomye Asca Ltda. Beneficiario: Nº DOC: 302		10.204.75
21.1.1.00.00 3.0218	Cuentas por Pagar Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga S.R.L. Beneficiario: Nº DOC: 2808		1.100.30
Sumas		58,119.24	58,119.24

Set. Cincuenta y ocho mil ciento diecinueve 24/190 Bolivianos

Elaborado por

Revisado por

[Firma]
Aprobado por
Sr. Gonzalo R. Ruiz Aranda
CERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

Form 001 (1/20) Página 4 de 4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 14-marzo-2023
(Expresado en Bolivianos)

126

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Subproyecto: 107 - Compromiso SSU

Nº 000122
Fecha: 14-mar-2023

Subvenció: 105-000134 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por servicios varios servicios: medicos y otros a Asegurados del seguro según detalle adjunto.

Detalle	Subvenció		
Código	Descripción	Debito	Credito
02017002.01.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSU y SSUE Med. Interna		
02	Recursos Especificos		
020	Otros Recursos Especificos		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	4,236.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	FERNANDEZ APARICIO MARCO ANTONIO		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	5,310.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	GALARZA SUBELZA HUGO EBERTO		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	4,800.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	GAMARRA ECHAZU MAURICIO		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	1,530.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	GUZMAN SOLANO ANTONIO NESTOR		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	4,450.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	GUZMAN SOLANO ANTONIO NESTOR		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	26,409.10	
100000001	Programa Salud SSU		
	HOSPITAL BELGA		
02.01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:	90,374.75	
100000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
02017002.12.0	Gestión para la adquisición de productos farmacéuticos		
02	Recursos Especificos		
020	Otros Recursos Especificos		
02.02.0.0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,100.30	

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*
Supervisor Social Universitario Tarija

Página 1 de 2

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 126

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Componente: 107 - Componente SSU

N° 000122
Fecha: 14-mar-2023

Referencia: 105-000134 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS.

CONCEPTO: Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Concepto	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
10000001	Programa Salud SSU HOSPITAL BELGA		
Sumas		58,119.24	

En: Cincuenta y ocho mil ciento diecinueve 24/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
[Firma] [Firma] [Firma]
Seguro Social Universitario Tarija Seguro Social Universitario Tarija Seguro Social Universitario Tarija

Fecha: 2023-10-08 Página 2 de 2

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 78162

FECHA: 05 | 01 | 23

Señores: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: CABRERA NANCY

Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Beneficiario

Matr: 615415-CAN-47

Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: BICITOPENIA EN ESTUDIO

Observación:

Atención Solicitada	462
NRO	85
NOMBRE	72
PERFIL ENA	72
PERFIL DE HIERRO	83
CS CA	99
	99
	902

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 05/01/2023 15:51

126

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 81041

FECHA: 25 | 01 | 23

Señores: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: CASTILLO AMILA FREDY ANTONIO

Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Administrativo

Matr: 720137-CAP-41

Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: DIABETES

Observación:

Atención Solicitada	77
NRO	280
NOMBRE	327
CORTISOL PLASMATICO HRIS 8-9	

Transcripción de: WAYER QUIROGA PERU RAMIRO

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 25/01/2023 17:48

126

T/R



③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4

✓

126

SEGURO UNIVERSITARIO			por atención a los asegurados por el mes de Enero 2024	
Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado	
1.	05-ene	Carlos Ramon Julia Rivero	520609-ARC-12	
		Hemograma	77.00	
		Hemograma (Hb - E - C1)	66.00	
		Magneto	77.00	
		Calcio	77.00	
		Albumina	55.00	
		Gasometria arterial y venosa	220.00	
		Urea	77.00	
		Creatinina	77.00	
		PCR	33.00	
			484.00	484.00
2	05-ene	Wilma Magdalena Manzanillo	855408-MGSA-17	
		Teleplasmico IgM	77.00	77.00
3	06-ene	Nancy Cabrera	825415-CAM-7	
		Perfil LRA	462.00	
		Hierro	55.00	
		Transferrina	77.00	
		Tartrato	77.00	
		Saturacion de Transferrina	33.00	
		CA	99.00	
		CA	99.00	
			662.00	662.00
4	07-ene	Idony Martinez Cardozo Armas	800618CAM-11	
		Gasometria arterial	220.00	220.00
5	07-ene	Idony Martinez Cardozo Armas	800618CAM-11	
		Hemograma	77.00	
		Urea	77.00	
		Creatinina	77.00	
		Glicemia	77.00	
		Hemoglobina	88.00	
		Gasometria	77.00	
		Hemograma (Hb - E - C1)	66.00	
		Antigeno para COVID	120.00	
			419.00	419.00
6	09-ene	Laura Marina Soto Salgado	815130-SST-12	
		Calcio	77.00	
		ACTH	220.00	
			290.00	290.00
7	09-ene	Catalina Lindaura Rueda Ortiz	815131-RDC-12	
		CA 19-9	99.00	
		CA - 125	99.00	
		AFP	77.00	
			276.00	276.00
8	09-ene	Caroline Lindaura Rueda Ortiz	815131-RDC-12	
		Cardiomembrano (CEA)	77.00	77.00
9	12-ene	Wanca Dubravica Suarez	025703-GSV-17	
		Citomegalovirus IgG	77.00	
		Citomegalovirus IgM	77.00	
		Epstein Barr IgG	77.00	
		Epstein Barr IgM	77.00	
		Herpes IgG	77.00	
		Herpes IgM	77.00	
			442.00	442.00
10	13-ene	Mirtha Aleman Castillo	645305-ACM-17	

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

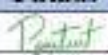
126

	CA 125		88.00	88.00
11	14-ene Adán Secundino Uparé Ruiz Examen de orina Urocultivo	480233-URU-14	22.00 121.00 143.00	143.00
12	16-ene Marcelina Nelson Muñoz Aparicio Transferina Saturación de Transferina	160216-NMAM-11	77.00 33.00 110.00	110.00
13	16-ene Jodas Samir Viltozana Huallpa Hierro Citomegalovirus IgG Citomegalovirus IgM IgG anti-HIV IgM anti-HIV	190206-VHU-17	55.00 77.00 77.00 77.00 77.00 263.00	263.00
14	18-ene Víctor Manuel Villanueva Rojas Anti TPO Anti-RTS (Anti-Activación) Anti-Tiroglobulina (Anti-Activación)	013508-VRV-19	99.00 220.00 99.00 418.00	418.00
15	20-ene Marcelina Nelson Muñoz Aparicio Transferina Saturación de Transferina	160216-NMAM-11	77.00 33.00 110.00	110.00
16	20-ene Yenny Jazette Sánchez Torres Perfil LHA CI CA	200212-STF-11	402.00 99.00 99.00 600.00	600.00
17	20-ene Carlos Alberto Corrao Nava Proteína electrolítica Deficiencia IgG	060214-CHC-11	152.50 77.00 229.50	229.50
18	20-ene Cristina Cano Baldivieso Tiroglobulina Anti-Tiroglobulina	145103-CHC-17	131.00 220.00 220.00	220.00
19	21-ene Pablo Jaramila Becerra Hoyos Hemograma Glucosa Urea Creatinina PCR Reacción de Widal	210203-BHP-10	33.00 77.00 77.00 33.00 33.00 33.00 159.50	159.50
20	21-ene Marcelina Nelson Muñoz Aparicio Urea Creatinina Sodio Potasio Cloro Calcio Gasometría arterial	160216-NMAM-11	22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 220.00 252.00	252.00
21	22-ene Rosario Jetha Céspedes Alvarado Aspartato aminotransferasa	170419-CAH-15	120.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

		Hemograma	22.00	
		Glicemia	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Tiempo de coagulación y sangre	55.50	
		Grupo sanguíneo	55.75	
			295.25	295.25
22	22 ene	Martelito Nelson Nolasco Apaza	340135-RMA-11	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Sodio	22.00	
		Potasio	22.00	
		Cloro	22.00	
		Calcio	22.00	
			132.00	132.00
23	22 ene	Carlos Eduardo Llanos Ace	60002-LAC-02	
		Tamón de orina	22.00	22.00
24	22 ene	José Cortez Zenteno	443309-C21-04	
		Hemograma	22.00	
		Glicemia	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Hepatoograma	55.00	
		Examen de orina	22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
		Troponina (Enzimas cardíacas)	77.00	
		CPK NAC (Enzimas cardíacas)	77.00	
		CPK MB (Enzimas cardíacas)	77.00	
			495.00	495.00
25	22 ene	Jairo Mariano Gallo Perez	160225-GP1-07	
		Hemograma	22.00	
		Glicemia	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Hepatoograma	55.00	
		Reacción de vital	33.50	
		PCR	33.00	
			247.50	247.50
26	26 ene	Maria Virginia Sainza Romero	015710-SRM-17	
		TSH	33.50	33.50
27	26 ene	Jorge Sebastian Flores Jorio	050608-FJ1-11	
		Microalbuminuria	55.00	55.00
28	26 ene	Fredy Antonio Castillo Avila	730417-CA1-01	
		Cardíaco	77.00	
		Anti GAD	103.00	
			127.00	127.00
29	26 ene	Pedro Balduino Garcia	030801-BGP-11	
		Alfa Feto proteina (AFP)	77.00	77.00
30	27 ene	Angelica Adriana Rodriguez Vialandi	165423-RVA-15	
		Alfa Feto proteina (AFP)	77.00	77.00
31	28 ene	Glenn Maria Torres Saracho	735726-TSG-07	
		Hemograma	22.00	
		Rcto. De plaquetas	11.00	
		Glicemia	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

		126	
	Celso	22.00	
	Magnesio	22.00	
	Hepatitis	88.00	
	Gasometria arterial	220.00	
	Amilasa	55.00	
	Albumina	55.00	
		637.00	637.00
32	28-ene Ulises Valeria Chavez Casan	125815-CCU-17	
	Deficiencia de IgG	77.00	
	Test de Alergologicos	412.50	
		489.50	489.50
33	28-ene Carlos Ramon Avila Rivera	530809-ARC-12	
	Hemocultivo	121.00	
	Retrocultivo	121.00	
		242.00	242.00
34	28-ene Carlos Ramon Avila Rivera	530809-ARC-12	
	Líquido pleural Frasco Químico	120.00	
	Cultivo y Antibiograma de Líquido	121.00	
	Urocultivo	121.00	
	Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
		528.00	528.00
35	31-ene Gina Maria Torres Saracho	735728-TSG-17	
	Procalcitonina	200.00	200.00
36	31-ene Gina Maria Torres Saracho	735728-TSG-17	
	Lavado bronquial	44.00	
	Cultivo bacteriológico	121.00	
	Cultivo micológico	145.00	
	Bacteriología	44.00	
		354.00	354.00
			10 274.75
SON : DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO TS/300 BOLIVIANO			

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 136
(Expresado en Bolivianos)

Edición: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005: Comprobante de Egreso SSUT

N° 000136
Fecha: 24-mar-2023

Referencia: 202-000112 Tipo de Cambio: Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a propuestas de elevación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Codigo	Descripción	Salvance	
		Debito	Crédito
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,000.00	
3.0319	Geniel Amado Castillo Méndez		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,500.00	
3.0319	Geniel Amado Castillo Méndez		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,000.00	
3.0459	Paola Pamela Cervera Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,000.00	
3.0459	Paola Pamela Cervera Bedregal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Autorizado por: *[Firma]*

Fecha: 2023-03-24

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos) **136**

Código: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Institución: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000136
Fecha: 24-mar-2023

Referencia: 202-000112 Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelería de derivación emitida por el personal médico, correspondiente al mes de enero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Monto	
		Debito	Credito
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,590.00	
3.0459	Paola Pamela Cervera Bedregal		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	8,300.00	
3.0364	Oscar Adolfo Varas Mañe		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,650.00	
3.0364	Oscar Adolfo Varas Mañe		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,400.00	
3.0364	Oscar Adolfo Varas Mañe		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	500.00	

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

24-mar-2023

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

✓

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

136

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000112
Fecha: 23-mar-2023

Referencia: 107-000129 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle	Descripción	Debe	Haber
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Pacia Pamela Cavers Bedegral		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Pacia Pamela Cavers Bedegral		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,550.00	
Beneficiario:	Pacia Pamela Cavers Bedegral		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
37	Endoscopias		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 136

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Procesamiento: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000112
Fecha: 23-mar-2023

Referencia: 107-000129 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debe	Haber
2.1.1.1.00.00 3.0319 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Gisel Amado Castillo Minder N° DOC.: 25		1,000.00
2.1.1.1.00.00 3.0319 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Gisel Amado Castillo Minder N° DOC.: 18		1,000.00
2.1.1.1.00.00 3.0319 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Gisel Amado Castillo Minder N° DOC.: 22		1,500.00
2.1.1.1.00.00 3.0459 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedogni N° DOC.: 62		3,000.00
2.1.1.1.00.00 1.0459 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedogni N° DOC.: 64		3,000.00
1.1.1.1.00.00 0.0459 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Paola Pamela Cervero Bedogni N° DOC.: 65		2,990.00
1.1.1.1.00.00 1.0364 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Oscar Adolfo Varas Moine N° DOC.: 246		8,300.00
1.1.1.1.00.00 1.0364 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Oscar Adolfo Varas Moine N° DOC.: 245		1,650.00
2.1.1.1.00.00 3.0364 Beneficiario:	Cuentas por Pagar Oscar Adolfo Varas Moine N° DOC.: 247		2,400.00

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario

136

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Actividad: 107 : Compromiso SSU

N° 000129
Fecha: 17-mar-2023

Referencia: 105-000142 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS.
CONCEPTO: Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Descripción		Monto	
Código	Descripción	Debito	Credito
2.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	500.00	
2.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	2,500.00	
2.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	500.00	
2.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	2,000.00	
2.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	2,000.00	
5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	1,000.00	
5.1.2.0 000000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	1,000.00	
5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	1,500.00	
5.5.1.2.0 100000001	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU	3,000.00	
15.1.2.0	CAVERO BEDREGAL PAMELA Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,000.00	

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Autorizado por: *[Firma]*

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 136

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Actividad: 107 - Compromiso SSU

Nº 000129
Fecha: 17-mar-2023

Referencia: 105-000142 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO VARIOS SERVICIOS MEDICOS-

CONCEPTO Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Código	Descripción	Monto	
		Debito	Credito
10000001	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,550.00	
10000001	Programa Salud SSU CAVERO BEDREGAL PAMELA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	8,300.00	
10000001	Programa Salud SSU VARAS MARE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,650.00	
10000001	Programa Salud SSU VARAS MARE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,400.00	
00000001	Programa Salud SSU VARAS MARE OSCAR ADOLFO		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	500.00	
00000001	Programa Salud SSU VARAS MARE OSCAR ADOLFO		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	9,000.00	
00000001	Programa Salud SSU VARAS MARE OSCAR ADOLFO		
Sumas		67,854.00	

en: Sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 79515 136

FECHA
12 | 01 | 23

Señor(es): CAVERO BEDREGAL PAMELA
Paciente: VILTE SANDOVAL MARIA ELENA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Beneficiario
Diagnóstico Presuntivo: FRACTURA DE TOBILLO
Observación: 10 SESIONES

Matr. 675711-VSM-17
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	SESION DE FISIOTERAPIA

Transcripción de: MERCADO VEGA JAIME EDWIN
Especialidad: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 12/01/2023 21:42

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 81016 136

FECHA
25 | 01 | 23

Señor(es): CAVERO BEDREGAL PAMELA
Paciente: GANDARILLAS MARTINEZ LILIANA
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. / AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: GONARTROSIS
Observación: 10 SESIONES

Matr. 645327-GML-14
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 25/01/2023 13:09

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 24-abril-2023
(Expresado en Bolivianos)

197

002 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
205 : Comprobante de Egreso SSUT

Nº 900197
Fecha: 24-abr-2023

Referencia: 202-000173 Tipos de Cambio: Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fístula y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a las pautas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre/2022, enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Cantidad	Valor
00017002-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	600.00	
3.0078	Blanca Villalba Rojas		
00017003-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,200.00	
3.0028	Joaquín Pablo Olvera Vasquez		
00017002-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	4,500.00	
3.0008	Joaquín Pablo Olvera Vasquez		
00017003-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,000.00	
3.0008	Joaquín Pablo Olvera Vasquez		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
C.E. González, 2022, Amold
SECRETARÍA GENERAL
Seguro Social Universitario de Tarija

Dr. José E. Sotelo A. 6-1372
Dr. Oscar Sotelo A. 6-1372
LABORATORIO
TARJAS S.L.T.A.
Dr. Oscar Sotelo A. 6-1372
FOLIOLOSA - FOLIOLOSA
MAT. P.N.C.P. U - 70

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Código: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 206: Comprobante de Egreso SSUT

N° 000197

Fecha: 24-abr-2023

Salvencia: 202-000173 **Tipo de Cambio:** ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, cargados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2022, enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Salvencia	Debito
0307002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,554.00	
3.0005	José Esteban García Ríos		
0307002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	14,916.00	
3.0005	Laboratorio Torres Azaña Ltda.		
0307002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	10,489.00	
3.0005	Lidia Rocío Jirónes Larrosa		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 MVI		600.00
Cheque:	28006		
Beneficiario:	Blanca Villalba Rojas		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 MVI		23,700.00
Cheque:	28006		
Beneficiario:	Joaquín Pablo Olivera Vasquez		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 MVI		15,200.00

Elaborado por: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*

Dr. A. Rocio Jirónes L.
GASTROENTEROLOGA
24-42

Dr. Pablo H. Rojas Justo
APROBADO POR
Jefatura Médica

Dr. Gonzalo E. Ruiz Arredondo
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

Dr. Miguel A. Marín C.
ENDOCRINOLOGO
MAT: M-1194
C.M. 5-516-13

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

197

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	N° 000173 Fecha: 19-abr-2023
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT	

Referencia: 107-000190 Tipo de Cambio:

☒ Devengado

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papéas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2023, enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle	Debito	Credito
100000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
43 Ayudante ginecología		
5.1.1.2.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		1,554.00
Beneficiario: Jose Esteban Gamca Rios		
03017002.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		
100000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
34 Laboratorio		
5.1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		14,918.00
Beneficiario: Laboratorio Toros Azú Lda.		
03017002.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		
100000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
09 Gastroenterología		
5.1.1.2.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		10,489.00
Beneficiario: Uidia Rocio Jimenez Larrosa		
2.1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar		600.00
3.0778 Blanca Vilalba Rojas		
Beneficiario: N° DOC: 74		
2.1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar		1,200.00
3.0222 Marco Juan Pablo Oñia Castrillo		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Dr. Fernando García Jarama
Secretario General
Seguro Social Universitario Tarija

Lic. Gonzalo R. Ruiz Aranda
Contador Público
Seguro Social Universitario Tarija

19-abr-2023 15:28

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

197

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT		

Referencia:

137-000160

Devolución

Tipo de Cambio:

N° 000173

Fecha: 19-abr-2023

Beneficiario: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2023, enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica

Código	Descripción	Cálculo	Cálculo
Beneficiario:	N° DOC.: 282		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,386.00
3.0158	Miguel Angel Mostajo Calzaya		
Beneficiario:	N° DOC.: 4		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,564.00
3.0152	Jose Esteban Garces Rios		
Beneficiario:	N° DOC.: 55		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		14,918.00
3.0005	Luisberto Torres Azua Lida		
Beneficiario:	N° DOC.: 451		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		10,489.00
3.0056	Lidia Rocio Jimenez Lanuza		
Beneficiario:	N° DOC.: 109		
Suma		68,847.00	68,847.00

Son: Sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete 08/100 Bolivianos

Elaborado por

Revisado por



Lic. Fernando Vazquez Martinez
Auditor



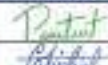
Lic. Gonzalo G. Ruiz Arnold
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

19-abr-2023 15:30 Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

197

Comprobante Presupuestario

Correspondiente al 18-abril-2023
(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Proyecto:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	107 : Compras de SSR		

N° 080190
Fecha: 18-abr-2023

Referencia: 105-00004 Tipo de Cambio: ☒ Comprometido

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro segun detalle adjunto.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Importe	Costo
2.5.1.2.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
100000001	Recursos Especificos		
2.5.1.2.0	Otros Recursos Especificos		
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	600.00	
2.5.1.2.0	Programa Salud SSU		
100000001	VILLALBA ROJAS BLANCA	1,200.00	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	4,500.00	
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
2.5.1.2.0	Programa Salud SSU		
100000001	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	3,000.00	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	2,000.00	
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
2.5.1.2.0	Programa Salud SSU		
100000001	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	10,000.00	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	3,000.00	
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
2.5.1.2.0	Programa Salud SSU		
100000001	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	6,200.00	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.2.0	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	1,500.00	
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
2.5.1.2.0	Programa Salud SSU		

[Firma]
Elaborado por: **ELABORADO POR**
Unidad de Auditoria Interna

[Firma]
Revisado por: **REVISADO POR**
Unidad de Auditoria Interna

[Firma]
Ejec. Gerente R. de C. Inicial
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

Fecha: 2023-04-18 Página: 1 de 2

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

197

Comprobante Presupuestario
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Descripción: 107 : Comprobante SSU	N° 000190
	Fecha: 18-abr-2023

Referencia: 105-000004 ☒ Comprobante Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por servicios varios servicios medicos y otros a Asegurados del seguro según detalle adjunto.

Codigo	Descripción	Código	Código	Código
2.5.1.2.0	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		4,500.00	
	Programa Salud SSU			
2.5.1.2.0	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		4,000.00	
	Programa Salud SSU			
2.5.1.2.0	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,396.00	
	Programa Salud SSU			
2.5.1.2.0	MOSTAJO CALIZAYA MIGUEL ANGEL			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,554.00	
	Programa Salud SSU			
2.5.1.2.0	GARECA RIOS JOSE ESTEBAN			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		14,918.00	
	Programa Salud SSU			
2.5.1.2.0	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES			
100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		10,409.00	
	Programa Salud SSU			
	JIMENEZ LANUZA LUDIA ROCIO			
	Sumas		68,847.00	

Sum: Sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete 00/100 Bol. vltimo

[Firma]
Elaborado por: **ESTEBAN GARECA RIOS**
Cargo: **Analista de Presupuesto**

[Firma]
Revisado por: **ESTEBAN GARECA RIOS**
Cargo: **Analista de Presupuesto**

[Firma]
Ejecutado por: **ESTEBAN GARECA RIOS**
Cargo: **Analista de Presupuesto**

Tarija, 2023-10-10

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: YUROQUINA CONDOMI ORLANDO GABRIEL
Institución y/o Empresa: SSUT / Administrativo
Matr. 881112-YCO-01
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: SOSPECHA DE INFLUENZA
Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
PRUEBA DE ANTIGENO PARA INFLUENZA

Transcripción de: TICONA ENCINAS ALBA PATRICIA Especialidad: MEDICINA INTERNA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 25/02/2023 12:58

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: DAZA SANZ ANA GLADYS
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Matr. 385907-OSA-07
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Diagnóstico Presuntivo: DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO - ANEMIA EN ESTUDIO
Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
CEA
CEA 19-9

Transcripción de: VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO Especialidad: GASTROENTEROLOGIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 23/02/2023 12:39

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P. Santist
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C. J. P. C.

PPE

LCD-4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

197

SEGURO UNIVERSITARIO
Atención a sus asegurados por el mes de Febrero 2023

Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado		
1	01-feb	Thorya Diaz Sanabria	680003-057-17		
		TAN		77.00	
		Ch		99.00	
		Ca		99.00	
				275.00	275.00
2	02-feb	Carlos Alberto Cosío Ramirez	490214-0VC-11		
		Practitioner		100.00	100.00
3	02-feb	Julia Cortez Baldivieso	641613-030-17		
		Hemograma		22.00	
		Urea		72.00	
		Creatinina		22.00	
		Glicemia		22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)		66.00	
		Hemocultivo		125.00	
		Urocultivo		125.00	
		Hepatitis		88.00	
		Antígeno Nasal para Covid 19		125.00	
				604.00	604.00
4	02-feb	Fernán Venecio Salinas Mamani	730707-04P-11		
		Elisa para Anti Antígeno de hepatitis B		140.00	
		Hepatitis B Antígeno		140.00	
				280.00	280.00
5	02-feb	Gina Maria Torres Sandoz	733728-75G-17		
		Proteína electrolítica		153.50	
		Imunoglobulina IgA		77.00	
		Imunoglobulina IgG		77.00	
		Imunoglobulina IgM		77.00	
				423.50	423.50
6	02-feb	Gina Maria Torres Sandoz	733728-75G-17		
		Proteína Bcr IgG		77.00	
		Proteína Bcr IgM		77.00	
		Citomegalovirus IgG		77.00	
		Citomegalovirus IgM		77.00	
		PCR para Influenza		350.00	
		PCR para Covid 19		350.00	
				1 008.00	1 008.00
7	04-feb	Gina Maria Torres Sandoz	733728-75G-17		
		Hemograma		22.00	
		Glicemia		22.00	
		Urea		22.00	
		Creatinina		22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)		66.00	
		Gastritis arterial		120.00	
		Magnesio		22.00	
		Calcio		22.00	
		Rel. De proteínas		11.00	
				423.00	423.00
8	04-feb	Simone Carola Rentería González	706109-04G-11		
		ANA		77.00	
		Anti CCP		133.00	
		Anticardiolipinas		133.00	

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



197

	Arca P		71.00	
	Arca C		71.00	
	ENA		451.00	
			1 021.00	1 021.00
9	05-Feb. Guina Maria Torres Sanchez	735725 TIG-17		
	Hemograma		21.00	
	Glicemia		21.00	
	Urea		21.00	
	Creatinina		21.00	
	Ionograma (Na - K Cl)		66.00	
	Gasometria arterial		120.00	
	Hepatoograma		88.00	
	Perfil lipidico		88.00	
			556.00	556.00
10	05-Feb. Carlos Ramon Avila Rivera	520809 ARC-11		
	Hemograma		66.00	
	Hematocrito + Hemoglobina		21.00	
			88.00	88.00
11	05-Feb. Cristina Tito Gira	405120 TIG-17		
	Hemograma		21.00	
	Acto. de plaquetas		11.00	
	Glicemia		21.00	
	Urea		21.00	
	Creatinina		22.00	
	PCR		15.00	
	Examen de orina		22.00	
	Serologia para dengue		121.00	
			275.00	275.00
12	06-Feb. Carlos Ramon Avila Rivera	520809 ARC-12		
	Retructivo		121.00	
	Hemocultivo I		121.00	
	Hemocultivo J		121.00	
			363.00	363.00
13	06-Feb. Alejandra Sofia Herrera Mendez	045030 HMA-17		
	Vitamina D		228.00	228.00
14	06-Feb. Carlos Ramon Avila Rivera	520809 ARC-12		
	Hemograma		22.00	
	Glicemia		21.00	
	Urea		22.00	
	Creatinina		22.00	
	Ionograma (Na - K Cl)		66.00	
	Gasometria arterial		120.00	
	Acido lactico		150.00	
	Procalcitonina		330.00	
	Plaquetas		11.00	
	Acido urico		21.00	
	Fosforo		21.00	
	Magnesio		21.00	
	Hepatoograma		88.00	
			885.00	885.00
15	07-Feb. Maria Julia Rosita Ruiz	520508 - ARMA-12		
	T4 libre		18.50	
	Vitamina D		218.00	
			236.50	236.50

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

197

16	07-feb-Edin Evarier Colque Mollo Vitamina D	565123-DM-17	228.00	228.00
17	07-feb-Carlos Ramon Avila Rivera Procalcitonina	510889-ARC-12	208.00	208.00
18	09-feb-Edina Graciela Zapata Presionograma electrodinamico Inmunoglobulina IgG Anticardiolipina Asp. Gladina	470054-GDMA-14	253.50 77.00 253.50 77.00 518.00	518.00
19	09-feb-Carlos Ramon Avila Rivera Procalcitonina	510889-ARC-12	208.00	208.00
20	10-feb-Carlos Ramon Avila Rivera Procalcitonina	510889-ARC-12	208.00	208.00
21	11-feb-Ulises Balboa Fernandez Urofujonveta	471111-PE-14	185.00	185.00
22	13-feb-Ray Ernesto Anzures mercado Testosterona Total Testosterona Libre	581187-AMR-11	44.00 77.00 121.00	121.00
23	15-feb-Cristina Aleyda Lema mandila Anca F Anca C Inmunoglobulina IgA	306125-IMC-11	77.00 77.00 77.00 231.00	231.00
24	16-feb-Evelina Valerina Ramon Huallampi Testosterona total Sulfato DHEA IGF - I Hormona de crecimiento GH	105595-RH-17	44.00 77.00 225.00 121.00 467.00	467.00
25	16-feb-Daniela Vilagran Bleviner Inmunoglobulina IgA Inmunoglobulina IgG Inmunoglobulina IgM ANA AMA	805217-VMD-12	77.00 77.00 77.00 77.00 132.00 440.00	440.00
26	16-feb-Carmen Echeveriz Ramos Perfil de Hemo (Hemo-Transferrina Ferritina-Saturación)	515408-ERC-12	242.00	242.00
27	17-feb-Abel Medina Tamo Citomegalovirus IgG Citomegalovirus IgM	470706-MTA-14	77.00 77.00 154.00	154.00
28	18-feb-Alejandra Julia Herrera Mendoza Cálculo urinario en orina de 24 Hrs Prolactina Testosterona total Fosf GH	545330-FMA-17	180.00 44.00 44.00 44.00 44.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

		197	
29	15-feb Jose Augusto Mejia Delgado	060717-MD-17	
	Hemograma	118.00	316.00
	Examen de orina	12.00	
	Creatinina	12.00	
	Urea	12.00	
	Reacción de vital	12.00	
	Glicemia	18.50	
	Amilasa	12.00	
	Fosfatasa alcalina	55.00	
		12.00	
		325.10	315.50
30	20-feb Carolina Lindaura Rueda Ortiz	615911-RDC-11	
	Hemograma	12.00	
	Examen de orina	12.00	
	Urea	12.00	
	Creatinina	12.00	
	Glicemia	12.00	
	Reacción de vital	18.50	
		148.50	148.50
II	20-feb Carolina Lindaura Rueda Ortiz	615911-RDC-11	
	Hemograma	12.00	
	Tiempo de protrombina	28.50	
	TC TS	15.50	
	Recs. Manual de plaquetas	11.00	
	Tiempo sanguíneo	77.00	
	Glicemia	12.00	
	Urea	12.00	
	Creatinina	12.00	
	Bilirrubinas	12.00	
	GOT	27.00	
	GPT	12.00	
	GST	18.50	
	Fosfatasa alcalina	12.00	
	Amilasa	55.00	
	Lipasa	71.50	
	Hemograma [Na - K Cl]	66.00	
		547.00	547.00
III	21-feb Carolina Lindaura Rueda Ortiz	615911-RDC-11	
	Hemograma	12.00	
	Glicemia	12.00	
	Urea	12.00	
	Creatinina	12.00	
	Hemograma [Na - K Cl]	66.00	
	Repatograma	38.00	
	Gasometria arterial	220.00	
	Calcio	21.00	
	Albúmina	15.00	
	Plaquetas	11.00	
	Hemocultivo 1	121.00	
	Hemocultivo 2	121.00	
	Amilasa	55.00	
	Fosfatasa	200.00	
		1.047.00	1.047.00
III	23-feb Tatiana Molina Velasco	106017-MVH-17	
	Tiroxisterona total	44.00	
	Estradiol	44.00	
	HIF - 1	220.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

197

		Control plasmático		77.00	
				185.00	361.00
34	23-feb	Ana Gladys Ossa Soto CEA CA 15-9	305307-OSA-17	77.00 99.00 176.00	176.00
35	24-feb	Nancy Cabrera Inmunoglobulina IgG	815415-CAN-17	77.00	77.00
36	24-feb	Idel Ibarra Martínez Anticuerpo para Hepatitis B Antígeno E para Hepatitis B Hepatitis B Anticore	606323-IMF-12	140.00 192.50 409.50	409.50
37	25-feb	Carolina Undurera Rueda Ortiz Glucosa Urea Creatinina Bilirrubinas GOT GPT GGT Fosfatasa alcalina Sodio Potasio Cloro Calcio Hemograma	815913-ROC-11	22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 38.50 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 360.50	302.50
38	25-feb	Isabel Aguilar Ido Hemograma Urea Creatinina	356131-AGI-17	22.00 22.00 22.00 66.00	66.00
39	25-feb	Jhazel Fabricio Chambi Cordova Serología para Dengue	120622-CCI-17	123.00	123.00
40	25-feb	Jhazel Fabricio Chambi Cordova Hemograma Urea Creatinina Examen de orina Reacción de widal Coproparasitológico simple	120622-CCI-17	22.00 22.00 22.00 22.00 38.50 22.00 148.50	148.50
41	24-feb	Maria Virginia Serrano Romero Anticuerpo E para Hepatitis B Antígeno E para Hepatitis B	635710-SRM-17	140.00 192.50 332.50	332.50
42	28-feb	Sebastián Reynaldo Cury Robles Elsa para districores	078901-CRG-17	77.00	77.00
43	28-feb	Carlos Alberto Castillo Martínez Uroflujometría	496214-CNC-12	165.00	165.00
44	28-feb	Orlando Gabriel Yurquina Candori	886112-YCD-11		

LCD-4

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

197

Argemone para Influenza

18-09 Alu Aluminico Leer

Alfa Beta Proteína

HCG

880113-ALA (1)

100.00	120.00
77.00	
77.00	
154.00	154.00
	14 938.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES SO/1000 BOLIVIANOS

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

✓

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 11-mayo-2023
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0433 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Pro-UTM: 04 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 Comprobante de Egreso SSUT

Nº 800237
Fecha: 11-may-2023

Envía: 202-000198 Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado

IFIGIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD
CEPTO: Pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a letas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura ca.

Código	Descripción	CHUBISA	CHUBISA
107602 01 02 1.1.2.0 0 0000001 1.1.1.00.00 0193	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Especificos Otros Recursos Especificos Programa Salud SSU Cuentas por Pagar Caja de Salud de Caminos y R.A.	7,440.00	
207602 01 02 5.1.2.0 0 0000001 1.1.1.00.00 1.0458	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Especificos Otros Recursos Especificos Programa Salud SSU Cuentas por Pagar Paisa Pamela Cervero Bedegral	1,450.00	
007602 01 02 2.5.1.2.0 20 0000001 2.1.1.1.00.00 1.0458	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Especificos Otros Recursos Especificos Programa Salud SSU Cuentas por Pagar Paisa Pamela Cervero Bedegral	3,000.00	
007602 01 02 2.5.1.2.0 20 0000001 2.1.1.1.00.00 1.0458	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Especificos Otros Recursos Especificos Programa Salud SSU Cuentas por Pagar Paisa Pamela Cervero Bedegral	2,850.00	

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

DI SIMON PROTECTOR
TARIJA

MEDICALSUR
Jesus Salazar T.

medicop
TARIJA EDIFICIO

**CENTRO DE ESPECIALIDAD
INVESTIGACIÓN
REHABILITACIÓN S.R.L.**
Nayanth Alvarez

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT		237	
(Expresado en Bolívianos)			
Entidad:	0432 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA		
Programa:	01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	205 Comprobante de Egreso SSUT		
☒ Ejecutada		Nº 060237 Fecha: 11-may-2023	
Jerencia:	202-000196 Tipo de Cambio:		
EFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD INCEPTO: Pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a perfiles de demarcación emitidos por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura SSUT.			
Descripción		Bolívianos	
Código		Débito	Crédito
03017602 01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,800.00	
3.0459	Paciente Pamela Cervera Bolognini		
03017602 01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	360.00	
3.0173	CENTRO DE OTOLOGIA INVESTIGACIÓN "REHABILITAR S.R.L."		
03017602 01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,360.00	
3.0203	Laboratorios de Análisis Clínicos Medicina S.R.L.		
03017602 01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,360.00	
3.0203	Laboratorios de Análisis Clínicos Medicina S.R.L.		


Elaborado por
 L. C. V. A.

Revisado por

 L. C. V. A.


Aprobado por
 Luis Carlos Vargas A.
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Finanzas


Revisado por
 Luis Carlos Vargas A.
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Finanzas


 L. C. V. A.

Tarja 001/2023

Página 2 de 2

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P. Antón</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C. J. P. C.</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos) **237**

Emisor: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT
Nº 000237
Fecha: 11-may-2023

Referencia: 202-000196 Tipos de Cambio: Ejecutado

NEFIICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a copias de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

		Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos:		
230	Otros Recursos Especificos:		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	870.00	
3.0686	Eduardo Gabriel Mera Zaballos - MEDICAL SUR		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos:		
230	Otros Recursos Especificos:		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	11,550.00	
3.0765	Miriam Janeth Montoya Calzaya		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos:		
230	Otros Recursos Especificos:		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,110.00	
3.0038	Simon Rodrigo Tanco Barea		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A.1-6725309 MIV		7,440.00
Cheque:	28068		
Beneficiario:	Banco Union S.A. Cta. 1-4871158		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A.1-6725309 MIV		9,100.00
Cheque:	28080		
Beneficiario:	Piela Pamela Cuevo Sedregal		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A.1-6725309 MIV		380.00

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

11-may-2023 10:51

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 28-abril-2023
(Expresado en Bolivianos) **237**

Código: 0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 002 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000196
Fecha: 28-abr-2023

Referencia: 107-000214 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a paperotas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle		Beneficiario	
Código	Descripción	Debita	Creditos
0301 7602 01 02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000000	Programa Salud SSU		
01	SSU		
48	Hemodilisis		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales	7,440.00	
Beneficiario:	Caja de Salud de Cameros y R.A.		
0301 7602 01 02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000000	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales	1,453.00	
Beneficiario:	Pacia Pamela Cervero Bodogral		
0301 7602 01 02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000000	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales	3,000.00	
Beneficiario:	Pacia Pamela Cervero Bodogral		
0301 7602 01 02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

Elaborado por: **3** Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:

05-may-2023 07:58 Página 1 de 1

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P. Antist</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C. J. P. C.</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 28-abril-2023
(Expresado en Bolivianos) **237**

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 - Comprobante de Diario SSUT

Nº 000156
Fecha: 28-abr-2023

Referencia: 107-000214 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelerías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código		Descripción	Saldo	
			Debita	Credito
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20	Recursos Específicos			
230	Otros Recursos Específicos			
100000001	Programa Salud SSU			
01	SSU			
46	Hemodialis			
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		7,440.00	
Beneficiario:		Caja de Salud de Caminos y R.A.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20	Recursos Específicos			
230	Otros Recursos Específicos			
100000001	Programa Salud SSU			
01	SSU			
67	Fisioterapia			
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		1,450.00	
Beneficiario:		Pablo Pamela Cervera Bodegnal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20	Recursos Específicos			
230	Otros Recursos Específicos			
100000001	Programa Salud SSU			
01	SSU			
67	Fisioterapia			
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		3,000.00	
Beneficiario:		Pablo Pamela Cervera Bodegnal		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*
Seguro Social Universitario de Tarija Seguro Social Universitario Tarija

11 may 2023 14:21

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

237

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Subprograma: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000196
Fecha: 28-abr-2023

Devolución: ☒ Devengado

Moneda: 107-000214 Tipo de Cambio:

FINCIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

DEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papasetas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, cuyos revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Concepto	Descripción	Debito	Credito
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
	Recursos Específicos		
	Otros Recursos Específicos		
0000001	Programa Salud SSU		
	SSU		
	Fisioterapia		
1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		2,850.00
Beneficiario:	Pablo Pamela Cervera Bolognini		
017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
	Recursos Específicos		
	Otros Recursos Específicos		
0000001	Programa Salud SSU		
	SSU		
	Fisioterapia		
1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		1,000.00
Beneficiario:	Pablo Pamela Cervera Bolognini		
017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
	Recursos Específicos		
	Otros Recursos Específicos		
0000001	Programa Salud SSU		
	SSU		
	Fonocardiología		
1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		350.00
Beneficiario:	CENTRO DE OTOLOGIA INVESTIGACIÓN REHABILITAR S.R.L.*		
017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos) 237

Entidad: 0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT	
Devolución: ☒ Devengado	N° 000196 Fecha: 28-abr-2023
Intervista: 107-000214	Tipo de Cambio:
Beneficiario: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD	
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefeatura Médica.	

Código	Descripción	Débito	Crédito
00	Recursos Específicos		
000	Otros Recursos Específicos		
000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
04	Laboratorio		
05.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,360.00	
Beneficiario:	Laboratorio de Análisis Clínicos Medicoimp S.R.L.		
030017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
02.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
00	Recursos Específicos		
000	Otros Recursos Específicos		
000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
04	Laboratorio		
05.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,380.00	
Beneficiario:	Laboratorio de Análisis Clínicos Medicoimp S.R.L.		
030017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
02.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
00	Recursos Específicos		
000	Otros Recursos Específicos		
000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
02	Servicio de ambulancia		
05.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	870.00	
Beneficiario:	Eduardo Gabriel Alfaro Zuluaga - MEDICAL SUR		
030017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
02.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
00	Recursos Específicos		

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

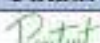
Autorizado por

Sept. 2020 07.06

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

237

Código:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Proyecto:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Actividad:	202 : Comprobante de Diario SSUT		
	☒ Derivado		
		N° 000196	
		Fecha: 28-abr-2023	
Presupuesto:	107-000214	Tipo de Cambio:	
EFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD ACEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y afiliados de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Código	Descripción	Cantidad	Monto
00000001	Otros Recursos Específicos Programa Salud SSU		
	SSU		
	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	11,550.00	
Beneficiario:	Nirvan Janeth Mostajo Calizaya		
010700020100	Atención médica en consultorio externo a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
05.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
01	Recursos Específicos		
030	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
01	Ayudantes		
1.1.1.02.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,110.00	
Beneficiario:	Simon Rodrigo Torrico Flores		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		7,440.00
0.01003	Capa de Salud de Caminos y R.A.		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,450.00
0.0459	Pablo Pamela Cervero Bedregal		
Beneficiario:	M.DOC: 72		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		3,000.00
0.0459	Pablo Pamela Cervero Bedregal		
Beneficiario:	M.DOC: 73		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,850.00
0.0459	Pablo Pamela Cervero Bedregal		
Beneficiario:	M.DOC: 74		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,800.00
0.0459	Pablo Pamela Cervero Bedregal		

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

237

Entidad:	DISEÑO : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT		
	☒ Duplicado	N° 000196	Fecha: 26-abr-2023
Referencia:	107-000214	Tipo de Cambio:	

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios y fisioterapia, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente a los meses de enero y febrero 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debita	Credito
Beneficiario: N° DOC.: 75			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		260.00
3.070	CENTRO DE OTOLOGIA INVESTIGACIÓN "REHABILITAR S.R.L."		
Beneficiario: N° DOC.: 49			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,300.00
3.020	Laboratorios de Análisis Clínicos Medcomp S.R.L.		
Beneficiario: N° DOC.: 50			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,300.00
3.020	Laboratorios de Análisis Clínicos Medcomp S.R.L.		
Beneficiario: N° DOC.: 48			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		870.00
3.060	Eduardo Gabriel Alaro Zaballos - MEDICAL SUR		
Beneficiario: N° DOC.: 223			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		11,500.00
3.070	Miriam Janelle Mostajo Calzaya		
Beneficiario: N° DOC.: 75			
2.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,110.00
3.020	Simon Rodrigo Torrico Barria		
Beneficiario: N° DOC.: 6			
	Sumas	33,170.00	33,170.00

Sum: Treinta y tres mil ciento setenta 00/100 Bolivianos

Elaborado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

[Firma]

Autenticado por

[Firma]

Unidad de Auditoria Interna

Seguro Social Universitario Tarija

Página 5 de 6

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 27-abril-2023
(Expresado en Bolivianos) 237

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 007 - Compromiso SSU

Nº 000214
Fecha: 27-abr-2023

Referencia: 105-000228 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro en diferentes especialidades:

Código	Descripción	Debitar	Creditar
0011002010	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSU Med. Interna		
20	Recursos Especificos		
200	Otros Recursos Especificos		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		7,440.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CAJA DE SALUD DE CAMINOS		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,450.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CAVERO BEDREGAL PAMELA		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		3,000.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CAVERO BEDREGAL PAMELA		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		2,850.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CAVERO BEDREGAL PAMELA		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,800.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CAVERO BEDREGAL PAMELA		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		360.00
10000001	Programa Salud SSU		
	CENTRO DE OTOLOGIA "REHABILITAR S.R.L."		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,360.00
10000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIOS MEDICOMP		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,360.00
10000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIOS MEDICOMP		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		670.00
10000001	Programa Salud SSU		
	MEDICAL BLR "MEDICOS Y AMBULANCIAS"		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

237-007

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 237

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 : Compromiso SSU

N° 000214
Fecha: 27-abr-2023

Referencia: 105-000226 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVIDOS MEDICOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro endógenos especializados

Código	Descripción	Cédula	Cantidad
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU MUSTALO CALIZAYA MIRIAN JANETH	11,500.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU TORRICO BAREA SIMON RODRIGO	1,110.00	
Sumas		33,170.00	

Son: Treinta y tres mil ciento setenta 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

Página 2 de 2

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA
DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 81385 237

FECHA: 01 | 02 | 23

Señor(es): CAVERO BEDREGAL PAMELA
Paciente: ARCE ICHAZO EDDY GABRIEL Matr. 010509-AIE-47
Institución y/o Empresa: CASA DE LA CULTURA / Beneficiario Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: ESQUINCE DE TOBILLO
Observación:

Atención Solicitada
NOMBRE
7 SESION DE FISIOTERAPIA

Inscripción de: MERCADO VEGA JAIME EDWIN Especialidad: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 01/02/2023 11:00

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija 55878
TARIJA-BOLIVIA
DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 81205 237

FECHA: 30 | 01 | 23

Señor(es): LABORATORIOS MEDICOMP
Paciente: VARGAS CORO ALBA MARIBEL Matr. 766223-VCA-11
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: ANEMIA
Observación:

Atención Solicitada
NOMBRE
TRANSFERRINA PORCENTAJE DE SATURACION
TRANSFERRINA
HIERRO / OCHIERRO / TRANSFERRINA (SOLO HIERRO)

Inscripción de: CAMATA CARL MONICA VANESA Especialidad: MEDICINA INTERNA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 30/01/2023 09:57

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos) **252**

Entidad: 0433 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 04 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 006 - Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000252
Fecha: 24-may-2023

Estado: 202-000231 Tipos de Cambio: Ejecutado

EFICARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios medicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a listas de derivación emitidas por el personal medico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Medica.

Código		Descripción		Salvance	
				Cédulas	Céntimos
0	000001	Otros Recursos Especificos			
	1.1.1.01.00	Programa Salud SSU			
	011	Cuentas por Pagar		4,275.00	
	011	Jhanet Silvia Soruco Fernández			
017002.01.02		Atención medica en consulto externo a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno			
1.1.2.0		Gastos Especializados por Atención Médica y otros:			
		Recursos Especificos			
0	000001	Otros Recursos Especificos			
	1.1.00.00	Programa Salud SSU			
	011	Cuentas por Pagar		4,090.00	
	011	Jhanet Silvia Soruco Fernández			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			5,760.00
equi:		28142			
eficiario:		Juan Jesus Mancilla Numbela			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			600.00
equi:		28143			
eficiario:		Eduardo Gabriel Alfaro Zeballos			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			336.00
equi:		28144			
eficiario:		Eliot Ivan Norvaez Gomez			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			1,800.00
equi:		28145			
eficiario:		Yasmany Javier Neves Marquez			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			3,435.00
equi:		28146			
eficiario:		Cristian Simons Romero			
1.3.01.00		BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN			8,325.00
equi:		28147			

Revisado por:

Aprobado por:

Elaborado por:

Supervisado por:

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 252

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005 : Comprobante de Egreso SSUT

N° 000252
Fecha: 24-may-2023

Referencia: 202-000231 Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VIROS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios medicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a ordenes de derivación emitidas por el personal medico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Medica.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
Beneficiario	Jhanet Silvia Soruco Fernandez		
	Sumas	20.256.00	20.256.00

Por: Veinte mil doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*

Seguro Social Universitario de Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos) **252**

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202: Comprobante de Diario SSUT

Nº 000231
Fecha: 23-may-2023

Atención: 107-000246 Tipos de Cambio:

Beneficiario: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios medicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal medico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios evaluados y aprobados por Jefatura Medica.

		Bolivianos	
Código	Descripción	Debita	Credito
20	Otros Recursos Especificos		
1000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
31	Medico en Terapia Intensiva		
5.1.1.2.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		1,800.00
Beneficiario:	Yasmany Javier Nieves Marquez		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
31	Ayudantes		
5.1.1.2.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		550.00
Beneficiario:	Cristian Simons Romero		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
31	Ayudantes		
5.1.1.2.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales		2,875.00
Beneficiario:	Cristian Simons Romero		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Lic. Gonzalo R. Razo Armañé
Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos) 252

Versión:	0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	302 - Comprobante de Diario SSUT		
	☒ Derivado		
Referencia:	107-000246	Tipos de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios medicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal medico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios brindados y aprobados por Jefatura Medica.			

		Efectuación	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
1000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales	4,075.00	
Beneficiario: Jhanet Silvia Soraco Fernandez			
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUT Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros:		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
1000000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Medicos, Sanitarios y Sociales	4,050.00	
Beneficiario: Jhanet Silvia Soraco Fernandez			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		720.00
3.0759	Juan Jesus Mancilla Numbela		
Beneficiario: N° DOC.: 613			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		720.00
3.0759	Juan Jesus Mancilla Numbela		
Beneficiario: N° DOC.: 614			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		720.00
3.0759	Juan Jesus Mancilla Numbela		
Beneficiario: N° DOC.: 615			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		720.00
3.0759	Juan Jesus Mancilla Numbela		
Beneficiario: N° DOC.: 616			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		480.00
3.0759	Juan Jesus Mancilla Numbela		

Elaborado por

Revisado por


 Lic. Marcela Estrella Jaramila
 Aprobado por
 Lic. Marcela Estrella Jaramila


 Lic. Gonzalo W. Ruiz Amador
 Supervisor de Finanzas
 Seguro Social Universitario Tarija

Di mayo 2023 11:55 Página 3 de 7

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 252

(Expresado en Bolivianos)

Procedimiento: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Actividad: 202: Comprobante de Diario SSUT

Nº 000231
Fecha: 23-may-2023

Devengado: ☒ Devengado

Tipos de Cambio:

EFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios otorgados a asegurados y eficientes de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios pagos y aprobados por Jolatura Médica.

Detalle	Unidad	Saldo	Saldo
Beneficiario: N° DOC: 618			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			1,200.00
759 Juan Jesus Mancilla Numbela			
Beneficiario: N° DOC: 621			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			1,200.00
759 Juan Jesus Mancilla Numbela			
Beneficiario: N° DOC: 630			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			800.00
706 Eduardo Gabriel Altamirano Zeballos - MEDICAL SUR			
Beneficiario: N° DOC: 233			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			300.00
706 Eliot Ivan Narvaiz Gomez			
Beneficiario: N° DOC: 2			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			1,000.00
7048 Yasmay Javier Nieves Marquez			
Beneficiario: N° DOC: 99			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			500.00
7076 Cristian Simone Romero			
Beneficiario: N° DOC: 99			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			2,875.00
7076 Cristian Simone Romero			
Beneficiario: N° DOC: 62			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			4,275.00
70311 Jhanet Silvia Souco Fernandez			
Beneficiario: N° DOC: 8			
1.1.1.00.00 Cuentas por Pagar			4,050.00
70311 Jhanet Silvia Souco Fernandez			

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Supervisor: *[Firma]* Director: *[Firma]*

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 252
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT
N° 000231
Fecha: 23-may-2023

Referencia: 107.000246 Tipo de Cambio:
Beneficiario: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios medicos, fisioterapia y exámenes complementarios cargados a asegurados y beneficiarios de la institucion, de acuerdo a papeleras de derivacion emitidas por el personal medico, correspondiente al mes de febrero y marzo 2023, servicios visitados y aprobados por Jefatura Medica.

Codigo	Descripción	Débito	Crédito
Beneficiario:	N° DOC: 10		
Sumas		20,256.00	20,256.00

Son: Veinte mil doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Seguro Social Universitario Tarija

23-may-2023 15:58 Page 7 de 7

T/R } Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1
✓

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4



Comprobante Presupuestario

Correspondiente al 16-mayo-2023 252

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0402: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Cuenta: 107: Gasto de SSU

N° 000246
Fecha: 16-mayo-2023

Presupuesto: 105-000262 Tipo de Cambio:

Beneficiario: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

Concepto: Por varias atenciones a asegurados del seguro en diferentes especialidades

Código	Descripción	Debito	Crédito
0402010	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
	Recursos Específicos		
	Otros Recursos Específicos		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	720.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	720.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	720.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	720.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	480.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,200.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,200.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	600.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MEDICAL SUR "MEDICOS Y AMBULANCIAS"		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	336.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	NARVAEZ GOMEZ EUCRIVAN		

Elaborado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Revisado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Aprobado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Firma: Lic. Mely Rojas Padilla

Elaborado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Revisado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Aprobado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Firma: Lic. Mely Rojas Padilla

Elaborado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Revisado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Aprobado por: Lic. Mely Rojas Padilla
Firma: Lic. Mely Rojas Padilla

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 252
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Oficina: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Programa: 187 : Compromiso SSU

Nº 000246
Fecha: 16-may-2023

Referencia: 105-000262 Tipo de Cambio:

MEFICARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro en diferentes especialidades

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Creditos
5.1.2.0 00000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU NEVES MARQUEZ YASMANY JAVIER	1.800.00	
5.1.2.0 00000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SIMONS ROMERO CRISTIAN	560.00	
5.1.2.0 00000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SIMONS ROMERO CRISTIAN	2.875.00	
5.1.2.0 00000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANNET SILVIA	4.275.00	
5.1.2.0 00000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANNET SILVIA	4.050.00	
Sumar		20.256.00	

Se: Veinte mil doscientos cincuenta y seis 09/100 Bolivianos

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Elaborado por: *[Firma]*

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

252 N° 81598

FECHA
06 | 02 | 23

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: CORTÉZ ZENTENO JOSE Matr. 481109-CZJ-14
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Pasivo
Diagnóstico Presuntivo: CERVICALGIA
Observación: 10 SESIONES

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 06/02/2023 10:44

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

252 N° 81410

FECHA
01 | 02 | 23

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: COLQUECHAMBI FARIAS MARIA ESTHER Matr. 626022-CFM-17
Institución y/o Empresa: LA VITALICIA S.A. / Beneficiario Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Diagnóstico Presuntivo: PARATENDINITIS DEL FLEXOR
Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
FISIOTERAPIA 7 SESIONES

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 01/02/2023 16:25

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 29-mayo-2023
(Expresado en Bolivianos)

264

Entidad: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005 - Comprobante de Egreso SSUT

Nº 060264
Fecha: 29-mayo-2023

Referencia: 203-000244 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Credito
00017902.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		682.00
3.0100	Marcelo Ugarte Urquiza		
00017902.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,500.00
3.0394	Oscar Adolfo Varas Mahe		
00017902.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		5,200.00
3.0394	Oscar Adolfo Varas Mahe		
00017902.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		12,604.25
3.0085	Laboratorio Torres Auzá Ltda.		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		253.00

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Dr. Oscar [Firma]
Dr. Marcelo Ugarte Urquiza [Firma]
Rubica Nomias 7176361

T/R



③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 264
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 Comprobante de Egreso SSUT ☒ Ejecutado
N° 090264
Fecha: 29-may-2023

Servicio: 202-000244 Tipos de Cambio:

FIJADOR: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de según entidades por el personal médico, correspondiente al mes de mayo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Créditos
02	Seguro Social Universitario - La Paz		
03 00 00	Deudores Varios	195.00	
03	Seguro Social Universitario - Sucre		
03 00 00	Deudores Varios	800.00	
03	Seguro Social Universitario - La Paz		
03 00 00	Deudores Varios	500.00	
03	Seguro Social Universitario - Cochabamba		
03 00 00	Deudores Varios	150.00	
03	Seguro Social Universitario - La Paz		
03 00 00	Deudores Varios	06.00	
03	Seguro Social Universitario - Potosí		
03 01 00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 M/R		580.00
03 01 00	28-176		
03 01 00	Relatario: Marcelo Ugarte Uquidi		
03 01 00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 M/R		8,150.00
03 01 00	28-177		
03 01 00	Relatario: Oscar Adolfo Vazco Mares		
03 01 00	BDO. UNION S.A. 1-6725309 M/R		13,022.25
03 01 00	28-178		
03 01 00	Relatario: Laboratorio Torres Azco Ltda.		
Sumas		22,152.25	22,152.25

Montos en mil ciento cincuenta y dos 25'150 Bolivianos

Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Autorizado por: *[Firma]*

3

T/R



3

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 26-mayo-2023
(Expresado en Bolivianos) **264**

Entidad: SAS - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Quimestre: 002 - Comprobante de Diario SSUT

Nº 000244
Fecha: 26-may-2023

Referencia: 107-000258 Tipo de Control:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolívianos	
		Debitos	Creditos
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
05	Otorrinolaringología		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	-802.00	
Beneficiario:	Marcelo Ugarte Urquidí		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
09	Gastroenterología		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,500.00	
Beneficiario:	Oscar Adolfo Varas Mañe		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
37	Endoscopias		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	5,200.00	
Beneficiario:	Oscar Adolfo Varas Mañe		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:

3

T/R



3

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos) **254**

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000244
Fecha: 25-may-2023

Referencia: 107-000258 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
34	Laboratorio		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	12,604.25	
Beneficiario:	Laboratorio Tonos Azua Ltda.		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		882.00
3.0100	Marcelo Ugarte Urquidí		
Beneficiario:	N° DOC.: 79		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,500.00
3.0304	Oscar Adolfo Varas Mañé		
Beneficiario:	N° DOC.: 299		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		5,200.00
3.0304	Oscar Adolfo Varas Mañé		
Beneficiario:	N° DOC.: 3		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		12,604.25
3.0005	Laboratorio Tonos Azua Ltda.		
Beneficiario:	N° DOC.: 608		
Totales		20,186.25	20,186.25

So: Veinte mil ciento ochenta y seis 25/100 Bolivianos

Elaborado por _____ Revisado por _____ Aprobado por _____ Autorizado por _____

3

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 19-mayo-2023
(Expresado en Bolivianos) 264

Código: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 187 - Comprobante SSU

Nº 000259
Fecha: 19-may-2023

Referencia: 105-000277 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS- DEUDORES VARIOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro odontologicos especialidades

Código	Descripción	Moneda	Cantidad
00017682.01.9 2	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Internas		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		892.00
100000001	Programa Salud SSU		
	UGARTE URQUIDI MARCELO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		1,500.00
100000001	Programa Salud SSU		
	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		5,200.00
100000001	Programa Salud SSU		
	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		12,604.25
100000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
	Sumas		20,196.25

Seo: Veinte mil ciento ochenta y seis 20100 Bolivianos

LCD-4

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: ③ Autorizado por: [Firma]

19-may-2023 13:38

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 83592

FECHA: 21 | 03 | 23

Señores: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: PARDO MENDIETA ALBA LUZ

Institución y/o Empresa: /

Matr. 559102-PMA

Ente Gestor: Seguro Universitario Sucre

Diagnóstico Presuntivo: ANEMIA NO ESPECIFICADA

Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
TIBC
TRANSFERRINA Y SATURACION DE TRANSFERRINA
FERREMI

Transcripción de: SOLIZ GOMEZ LIZETH

Especialidad: HEMATOLOGIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 21/03/2023 17:36

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 82844

FECHA: 08 | 03 | 23

Señores: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: IRAMA POQUINQUI LEONEL

Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Administrativo

Matr. 840517-PL-11

Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: PICADURA DE ALACRAN

Observación: IONOGRAMA

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
IONOGRAMA (Na-K-Cl)

Transcripción de: TICONA ENCINAS ALBA PATRICIA

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 08/03/2023 17:51

T/R

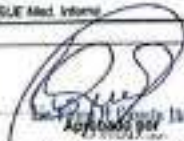
✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT Correspondiente al 02-Junio-2023 (Egresado en Bolivianos)		292	
Presupuesto: 3432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJUA Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT	N° 005292 Fecha: 02-jun-2023		
Referencia: 202-000295	Tipo de Cambio: ☒ Ecuatador		
BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS			
CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Código	Descripción	Debito	Crédito
02017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	220.00	
3.0458	Jaime David Arduz Laguna		
02017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3.000.00	
3.0458	Paola Pamela Cervero Bedregal		
02017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	7.550.00	
3.0458	Paola Pamela Cervero Bedregal		
02017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1.700.00	
3.0458	Paola Pamela Cervero Bedregal		
02017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
Elaborado por: Ana María Velasco A. TECNOLOGO EN CONTABILIDAD		Revisado por:  Analista de Gastos Médicos	
Elaborado por:  Dr. Juan Carlos Anchesco Anestesiólogo C-4513		Elaborado por:  Juan Pablo Belarmino REPRESENTANTE LEGAL CRECER SALUD S.R.L.	

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 005 : Comprobante de Egreso SSUT

N° 000292

Fecha: 02-jun-2023

Referencia: 202-000265 Tipo de Cambio: ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

		Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,500.00	
3.0626	Diego Javier Giveto Lima		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	200.00	
3.0779	Silvana Valetta Castellanos Zenteno		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	660.00	
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	925.00	
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		

[Firma]

Elaborado por: **U. D. A. I. T.**

02 Jun 2023 10:33

Revisado por

[Firma]

02 JUN 2023 10:33

Elaborado por: **U. D. A. I. T.**

02 JUN 2023 10:33

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 292 1

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205: Comprobante de Egreso SSUT

Nº 001292
Fecha: 02-jun-2023

Referencia: 202-000265 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a tarjetas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Concepto	Descripción	Debitos	Creditos
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	650.00	
1.0026	Creco Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	650.00	
1.0026	Creco Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	650.00	
1.0026	Creco Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	682.00	
1.0026	Creco Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

RECIBO CONTABLE

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 292

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205: Comprobante de Egreso SSUT

Excedido ☒ Ejecutado

Nº 000292
Fecha: 02-jun-2023

Referencia: 202-000295 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, farmacología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondientes al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
2.5.1.1.00.00 3.0826	Cuentas por Pagar Crece Salud S.R.L.	650.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 20	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.1.00.00 3.0826	Cuentas por Pagar Crece Salud S.R.L.	662.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 20	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.1.00.00 3.0826	Cuentas por Pagar Crece Salud S.R.L.	650.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 20	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.1.00.00 3.0826	Cuentas por Pagar Crece Salud S.R.L.	662.00	
03017602.01.02 2.5.1.2.0 20	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.5.1.1.00.00 3.0826	Cuentas por Pagar Crece Salud S.R.L.	675.00	

Elaborado por: JACO CONTRAL
Revisado por: C.J.P.C.
Aprobado por: L.C. Gonzalo M. Rojas Aranda
Jefe de Unidad de Auditoria Interna
Seguro Social Universitario de Tarija

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 295: Comprobante de Egreso SSUT

N° 000292

Fecha: 03 Jun 2023

Referencia: 202-000385 Tipo de Cambio:

SEÑIFICANDO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

		Bolivianos	
Clase	Descripción	Débito	Crédito
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		875.00
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		595.00
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		475.00
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		650.00
3.0626	Crece Salud S.R.L.		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

[Firma]

Elaborado por

TECNICO CONTABLE

S.S.U.T.

8 Jun 2023 14:38

Revisado por

[Firma]

Supervisor de Auditoria

Seguro Social Universitario Tarija

Aprobado por

[Firma]

Supervisor de Auditoria

Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 7

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervizado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT

292

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 3432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 005 : Comprobante de Egreso SSUT

N° 000292
Fecha: 02-jun-2023

Referencia: 202-000265 Tipo de Cambio: ☒ Efectivo

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Concepto	Descripción	Cantidad	Crédito
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	650.00	
3.0026	Crece Salud S.R.L.		
63017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	380.00	
3.0026	Crece Salud S.R.L.		
63017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	325.00	
3.0026	Crece Salud S.R.L.		
1.1.2.8.00.00	Devolución Varios	325.00	
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A.1-6726309 M/N		225.00
Cheque:	28273		
Beneficiario:	Jaime David Ardue Laguna		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A.1-6726309 M/N		7,260.00
Cheque:	28274		
Beneficiario:	Pedra Pamela Cervero Bedregal		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A.1-6726309 M/N		1,500.00





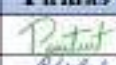
Elaborado por: 
 Revisado por: 
 Aprobado por: 

02-jun-2023
 Página 1 de 1

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

Comprobante de Egreso SSUT 292

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: SSUT - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT

N° 080292
Fecha: 02-jun-2023

Referencia: 200-000295 Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondientes al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Cuentas		Saldo	
Cheque	Beneficiario	Debitos	Creditos
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A.-5726309.MN		200.00
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A.-5726309.MN		12,661.00
Sumas		21,831.00	21,831.00

Son: Veintiún mil ochocientos treinta y un 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

10-jun-2023 14:38

LCD-4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

Correspondiente al 30-mayo-2023

(Expresado en Bolivianos)

292

Entidad: 0400 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000265

Fecha: 30-may-2023

Referencia: 107-000079

Tipos de Cambio:

☒ Devengado

BENEFICIARIO VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Créditos
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
14	Neurologia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	220.00	
Beneficiario:	Jaime David Arduar Laguna		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3.000.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Cervero Badogral		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2.550.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Cervero Badogral		
03017502.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Seguro Social Universitario Tarija

Lic. GARCIA, Eric Arnold

GERENTE GENERAL

Seguro Social Universitario Tarija

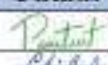
30 mayo 2023 13:49

Página 1 de 11

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 292

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202: Comprobante de Diario SSUT

N° 000265
Fecha: 30-may-2023

Referencia: 107-000279 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debita	Credito
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,700.00	
Beneficiario:	Paola Pamela Cervera Badegral		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
33	Anestesiología		
5.1.1.2.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,500.00	
Beneficiario:	Diego Javier Civera Lima		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
56	Diabetólogo		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	200.00	
Beneficiario:	Silvana Valeria Castellanos Zorleno		
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma] [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

30 may 2023 19:48

Página 2 de 11

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

292

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 202 - Comprobante de Diario SSUT

N° 000265

Fecha: 30-may-2023

Referencia: 107-000279 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondientes al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	600.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	375.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	650.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
00017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		

Elaborado por

Revisado por



Elaborado por



Revisado por

30-may-2023 15:46 Página 2 de 11

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT		292	
(Expresado en Bolivianos)			
Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Proyecto:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	292 : Comprobante de Diario SSUT		
N° 000265		Fecha: 30-may-2023	
Referencia:	937-000279	Tipos de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Código	Descripción	Debitos	Creditos
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	690.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.6.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
29	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	690.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.6.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
29	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	692.00	
Beneficiario:	Crece Salud S.R.L.		
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.6.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
29	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	658.00	
Elaborado por		Revisado por	Aprobado por
Lic. Fátima D. Muñoz		Lic. Fátima D. Muñoz	Lic. Fátima D. Muñoz
Seguro Social Universitario Tarija		Seguro Social Universitario Tarija	Seguro Social Universitario Tarija
30-may-2023 10:10			Página 4 de 15

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantist
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4



Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

292

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 600265

Fecha: 30-may-2023

Referencia: 107-000279 Tipos de Cambio:

INFORMARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

		Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Créditos
Beneficiario: Crece Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	682.00	
Beneficiario: Crece Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	682.00	
Beneficiario: Crece Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	682.00	
Beneficiario: Crece Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

Elaborado por

Revisado por

[Firma]

Apellidos

Seguro Social Universitario Tarija

[Firma]

Apellidos

Seguro Social Universitario Tarija

30-may-2023 10:40 Página 2 de 2

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

292

(Expresado en Bolivianos)

Institución: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento: 292 - Comprobante de Diario SSUT	
[X] Desagotado	N° 000265 Fecha: 30-may-2023

Referencia: 937-000079 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Saldo	
		Debito	Credito
230	Otros Recursos Específicos		
100000007	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		475.00
Beneficiario: Circo Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		650.00
Beneficiario: Circo Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		650.00
Beneficiario: Circo Salud S.R.L.			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		

Elaborado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Elaborado por

[Firma]

Reg-2023-1706 Seguro Social Universitario Tarija Seguro Social Universitario Tarija Página 7 de 11

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

292 1

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Subprograma: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000285
Fecha: 30-may-2023

Referencia: 107-000279 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefe(a) Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
01	SSU		
07	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	360.00	
Beneficiario:	Creso Salud S.R.L.		
03017802.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interne		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	325.00	
Beneficiario:	Creso Salud S.R.L.		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		220.00
3.0050	Jaime David Arduz Laguna		
Beneficiario:	Nº DOC: 35		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		3.000.00
3.0450	Paula Pamela Cavaero Badegral		
Beneficiario:	Nº DOC: 85		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2.550.00
3.0450	Paula Pamela Cavaero Badegral		
Beneficiario:	Nº DOC: 86		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1.700.00
3.0450	Paula Pamela Cavaero Badegral		
Beneficiario:	Nº DOC: 87		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1.500.00
3.0826	Diego Javier Clemin Lima		
Beneficiario:	Nº DOC: 8		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija 292 N° 83187

TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

FECHA
14 | 03 | 23

Señor(es): CRECE SALUD SRL
Paciente: CORTEZ BALDIVIEZO HAYDEE
Institución y/o Empresa: SSUT / Beneficiario
Matr. 605213-CBH-I7
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: ESCOLIOSIS- DORSOLUMBALGIA
Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
FISIOTERAPIA DE REHABILITACION DE COLUMNA 7 SESIONES

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 14/03/2023 15:12

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija 292 N° 83584

TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

FECHA
21 | 03 | 23

Señor(es): CRECE SALUD SRL
Paciente: VASQUEZ BALDIVIEZO GLORIA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Beneficiario
Matr. 635413-VBG-I7
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: DISCOPATIA LUMBAR- PROTRUSION
Observación:

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
FISIOTERAPIA 7 SESIONES

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 21/03/2023 16:09

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantut
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT		334	
(Expresado en Bolivianos)			
Existencia:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA	N° 800334 Fecha: 20-jun-2023	
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	206 : Comprobante de Egreso SSUT		
Referencia: 202-800307		☒ Ejecutado	
Tipos de Cambio:			
BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS			
CONCEPTO: Pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a guías de derivación emitidos por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Codigo	Descripción	Debito	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
3.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	8,826.00	
3.0702	Agencia Boliviana de Energía Nuclear		
20217602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
3.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	4,385.00	
3.0711	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
20217602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
3.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3,510.00	
3.0711	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
20217602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
3.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	765.00	
3.0711	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
3.1.3.01.00	BCO. UNION S.A. 1-5725309.000		112.00
Debito:	28408		
Beneficiario:	Gerardo Guillermo Alarzo Sandoval		
 Elaborado por:		 Revisado por:	 Aprobado por:
S. S. - U. T.		Seguro Social Universitario Tarja	

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

334

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 282 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000367
Fecha: 13-jun-2023

Referencia: 107-000323 Tipo de Cédula:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios autorizados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
00000001	Recursos Específicos		
00000001	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
00000001	SSU		
11.2.02.17	Ayudante ginecología		
11.2.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		378.00
Beneficiario:	Livia Marcela Flores Zamora		
007902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
00000001	Recursos Específicos		
00000001	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
00000001	SSU		
11.2.02.17	Medicina Nuclear		
11.2.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		8,829.00
Beneficiario:	Agencia Boliviana de Energía Nuclear		
007902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
00000001	Recursos Específicos		
00000001	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
00000001	SSU		
11.1.02.17	Fisioterapia		
11.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		4,365.00
Beneficiario:	Jhanet Gloria Serrano Fernández		
007902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
00000001	Recursos Específicos		
00000001	Otros Recursos Específicos		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

334

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Subprograma: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000307
Fecha: 13-jun-2023

Referencia: 107-000323 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios autorizados y aprobados por Jefe de Medicina.

Concepto	Descripción	Bolivianos	Cédulas
100000001	Programa Salud SSU		
SSU			
1.1.1.02.17	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,580.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
1007002.01.02	Atención médica de consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
	Recursos Específicos		
20	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
SSU			
1.1.1.02.17	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	755.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		112.00
1007	Gerardo Guillermo Alazgo		
Beneficiario:	Nº DOC.: 78		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,060.00
1062	Christian Paul Alvar Soria		
Beneficiario:	Nº DOC.: 13		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,108.00
1062	Christian Paul Alvar Soria		
Beneficiario:	Nº DOC.: 14		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		378.00
1029	Livia Marcela Ramos Zenteno		
Beneficiario:	Nº DOC.: 4		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		8,628.00
1062	Agencia Boliviana de Energía Nuclear		
Beneficiario:	Nº DOC.: 61		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Bolivianos)

334

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Código de Proyecto: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000307
Fecha: 13-jun-2023

Divulgado

Divulgancia: 107-000323 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, fisioterapia y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelerías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de marzo y abril 2023, servicios otorgados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolívianos	
		Debitos	Crédito
1.00.00	Cuentas por Pagar		4,365.00
1.00.00	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
1.00.00	N° DOC: 15		
1.00.00	Cuentas por Pagar		3,510.00
1.00.00	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
1.00.00	N° DOC: 17		
1.00.00	Cuentas por Pagar		765.00
1.00.00	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
1.00.00	N° DOC: 18		
Sumas		22,117.00	22,117.00

Veintidós mil ciento diecisiete 00100 Bolívianos

Elaborado por Revisado por

La. Erika M. Cordero Jarama
CONTADORIA

La. Gricelda Ruiz Amador
CONTADORIA

Seguro Social Universitario Tarija

Figura 4-1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 12-junio-2023
(Expresado en Bolivianos)

334

Entidad: 0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Proyecto: 107 : Compromiso SSU

N° 000323
Fecha: 12-jun-2023

Presupuesto: 105-000336 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS.
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro en diferentes especialidades.

Código	Descripción	Debitar	Creditar
01120	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
01120	Recursos Específicos		
01120	Otros Recursos Específicos		
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	112.00	
01120	Programa Salud SSU		
01120	ANAZO SANDOVAL GERARDO GUILLERMO	2,090.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	ANEZ SARAYIA CHRISTIAN PAUL	2,109.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	ANEZ SARAYIA CHRISTIAN PAUL	379.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	RAMOS ZENTENO LINDA MARICELA	6,020.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR - "INAMEN"	4,365.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	3,510.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	765.00	
01120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
01120	Programa Salud SSU		
01120	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
	Sumas	22,117.00	

Veintidós mil ciento diecisiete 00100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
Jefe Unidad de Auditoria Interna Jefe Unidad de Auditoria Interna Jefe Unidad de Auditoria Interna

Figura 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 12-junio-2023
(Expresado en Bolivianos)

334

Unidad: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 - Compras SSU

N° 000323
Fecha: 12-jun-2023

Referencia: 106-000306 Tipos de Cambio:

Beneficiario: VARIOS SERVICIOS
Concepto: Por varios atendidos a asegurados del seguro en diferentes especialidades

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
0402.01.0	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
	Recursos Especificos		
	Otros Recursos Especificos		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	112.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	AÑAZZO SANDOVAL GERARDO GUILLERMO		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,050.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	AÑEZ SARAYIA CHRISTIAN PAUL		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,109.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	AÑEZ SARAYIA CHRISTIAN PAUL		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	378.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	RAMOS ZENTENO LIMA MARCELA		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	8,828.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR - "INAMEN"		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	4,365.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,510.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	765.00	
0000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
	Sumas	22,117.00	

Veintidós mil ciento diecisiete 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
Lic. [Nombre] [Cargo] [Cargo]
Seguro Social Universitario Tarija Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija 334 N° 83682

TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

FECHA: 23 | 03 | 23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
 paciente: SOTO SALGADO LAURA KARINA Matr: 825130-SSL-12
 Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO / Docente Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
 Diagnóstico Presuntivo: LUMBALGIA
 Observación: 7 SESIONES

Atención Solicitada
PRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

[Firma y sello del médico] *[Firma y sello del Jefe Médico]*

Fecha y hora de impresión: 23/03/2023 10:20

LCD-4



Seguro Social Universitario Tarija 334 N° 83469

TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

FECHA: 20 | 03 | 23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
 Paciente: CORTEZ ZENTENO JOSE Matr: 481109-CZJ-14
 Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
 Pasivo
 Diagnóstico Presuntivo: ENFERMEDAD DE PARKINSON
 Observación: 10 SESIONES

Atención Solicitada
PRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

[Firma y sello del médico] *[Firma y sello del Jefe Médico]*

Fecha y hora de impresión: 20/03/2023 10:55

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT Correspondiente al 20-Junio-2023 (Expresado en Bolívarios)		338	
Entidad: 0432 - SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO TARAPACÁ Programa: 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT	N° 000338 Fecha: 20-Jun-2023		
Referencia: 202-000315	Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado		
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero a abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Codigo	Descripción	Debito	Credito
03017602 01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		
3.0065	Laboratorio Torres Acaza Ltda.	8.659.75	
03017602 01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		
3.0364	Oscar Adolfo Vargas Maire	1.500.00	
03017602 01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		
3.0364	Oscar Adolfo Vargas Maire	3.600.00	
03017602 01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		
3.0364	Oscar Adolfo Vargas Maire	2.400.00	
03017602 01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
<i>(Firma)</i> Revisado por Dr. Oscar Adolfo Vargas Maire Jefe de Medicina Interna <i>(Firma)</i> Revisado por Dr. Juan Carlos Martínez M. Jefe de Medicina Interna <i>(Firma)</i> Revisado por Dr. Juan Carlos Martínez M. Jefe de Medicina Interna			
 HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ TARAPACÁ Dr. Oscar Adolfo Vargas Maire Jefe de Medicina Interna 33680413 LABORATORIO TORRES ACAZA LTDA			

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 19-junio-2023
(Expresado en Bolivianos) **338**

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000315
Fecha: 19-jun-2023

Relacione: 107-000329 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelerías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de enero a abril 2023, servicios revisados y aprobados por Jefe de Medicina.

Codigo	Descripción	Bolivianos	
		Cálculo	Crédito
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000V	Programa Salud SSU		
01	SSU		
34	Laboratorio		
5.1.1.1.02.17	Medicina, Sanitarias y Sociales	8,660.75	
Beneficiario:	Laboratorio Torres Auzo Ltda.		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000V	Programa Salud SSU		
01	SSU		
08	Gastroenterología		
5.1.1.1.02.17	Medicina, Sanitarias y Sociales	1,500.00	
Beneficiario:	Oscar Adolfo Varas Mañra		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000000V	Programa Salud SSU		
01	SSU		
37	Endoscopias		
5.1.1.1.02.17	Medicina, Sanitarias y Sociales	3,600.00	
Beneficiario:	Oscar Adolfo Varas Mañra		
00017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 13-junio-2023
(Expresado en Bolivianos)

338

Unidad: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Detalle: 107 - Compromiso SSU

N° 000329
Fecha: 13-jun-2023

Referencia: 106-000043 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS SERVICIOS MEDICOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro en diferentes especialidades

Código	Descripción	Debitos	Creditos
88017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
20	Recursos Específicos		
200	Otros Recursos Específicos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	6,669.75	
100000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,500.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	VIRAS MAIRE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	3,600.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	VIRAS MAIRE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,400.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	VIRAS MAIRE OSCAR ADOLFO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	7,900.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MARTINEZ MAMANI JUAN CARLOS		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	18,227.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	5,950.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MEDINA NAVIA ADHEMAR GONZALO		
	Sumar	47,936.75	

Son: Cuarenta y siete mil novecientos treinta y seis 75/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 84155 338

FECHA: 03/04/23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: VARCA CABEZAS JOSE
Institución y/o Empresa: SSUT / Administrativo
Metr. 570120-VCJ-11
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: URTICARIA
Observación:

Atención Solicitada
TEST PARA AEROALERGENOS
SEROLOGIA PARA CMV
SEROLOGIA PARA EPSTEIN BARR
INMUNOGLOBULINAS

Firma y sello del médico: Dr. Alvaro Torres Torres
Firma y sello del Jefe Médico: [Redacted]

Fecha y hora de impresión: 03/04/2023 17:32

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 84874 500

FECHA: 21/04/23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: ARNEZ ESPINDOLA SUSANA MAIDA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA AN PABLO / Administrativo
Metr. 956524-AES-11
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Diagnóstico Presuntivo: HIPERTIROSIS EN ESTUDIO
Observación:

Atención Solicitada
TESTOSTERONA LIBRE

Firma y sello del médico: [Redacted]

Firma y sello del Jefe Médico: [Redacted]

Fecha y hora de impresión: 21/04/2023 15:37

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

338

SEGURO UNIVERSITARIO				
Por atención a los asegurados por el mes de Abril 2024				
Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado	Monto
1	01-abr	Lourdes Agüero Ida	345231-AGI-07	
		Hemograma		22.00
		Glicemia		22.00
		Urea		22.00
		Creatinina		22.00
		Ionograma (Na - K - Cl)		66.00
		Hepatograma		88.00
		Gasometría		120.00
		Grupo Factor		18.75
		TC TS		13.50
		Tiempo de protrombina		38.50
			531.75	531.75
2	03-abr	Oscar Antonio Echeverría Opedroco Rosalotomina	350618-CPD	
			190.00	190.00
3	03-abr	Orlando Gabriel Yurquina Condori	88112-PCD-11	
		Hemograma		22.00
		Rcto. De plaquetas		11.00
		Hepatograma		88.00
		Ionograma (Na - K - Cl)		66.00
		Silicubinas		22.00
			199.00	199.00
4	04-abr	Jose Vento Cabezas	570120-WC-11	
		Test para anticuerpos		412.00
		Chorionepitovirus IgG		77.00
		Chorionepitovirus IgM		77.00
		Eptovirus IgG		77.00
		Eptovirus IgM		77.00
		Imunoglobulina IgA		77.00
		Imunoglobulina IgG		77.00
		Imunoglobulina IgM		77.00
		Imunoglobulina IgE		77.00
			1 028.00	1 028.00
5	05-abr	Frida Alba Paz Carbosa	425807-PCT-07	
		Anti Sm		77.00
		Anti RNP		77.00
		Anti Jo-1		77.00
			231.00	231.00
6	05-abr	Patricia Erika Zabala Mostajo	755720-ZAP-02	
		AMA		77.00
		Anti músculo liso		247.50
		IgA		77.00
		IgG		77.00
		IgM		77.00
		AMA		132.00
			687.50	687.50
7	07-abr	Elen Natalie Segovia Molina	866213-DM-17	
		Hemograma		22.00
		Cálculo de orina		22.00
		Recuento de leucos		18.50
			62.50	62.50
8	08-abr	Elen Daniela Hoyos Lopez	805420-HUX-11	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

		Hemograma	22.00	
		Examen de orina	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Glicemia	22.00	
			110.00	110.00
9	10-abr	Yenny Janette Sanchez Torres	886112-STY-13	
		Citomegalovirus IgG	77.00	
		Citomegalovirus IgM	77.00	
		Epsteinbar IgG	77.00	
		Epsteinbar IgM	77.00	
			308.00	308.00
10	10-abr	Ivan Reigfo Paz	420506-APP-14	
		Transferrina	77.00	
		Saturación de transferrina	33.00	
			110.00	110.00
11	10-abr	Guilberto Figueroa Figueroa	640711-FFG-12	
		Testosterona total	44.00	
		Testosterona libre	77.00	
			121.00	121.00
12	11-abr	Oscar Antonio Echewentia Pedrosi	550628-EPO-12	
		Ada líquido pleural	100.00	100.00
13	11-abr	Oscar Antonio Echewentia Pedrosi	550628-EPO-12	
		Procalcitonina	100.00	200.00
14	11-abr	Juana Rayden Lopez Vargas	556014-LV1-14	
		CA 125	99.00	
		CA 19-9	99.00	
		APP	77.00	
			275.00	275.00
15	12-abr	Nathalia Belen Almazan Aguirre	985524-AAM-12	
		Examen de cálculo renal	220.00	220.00
16	12-abr	Jose Henny Mercado Rojas	540715-MRU-12	
		Testosterona libre	77.00	
		Testosterona Total	44.00	
			121.00	121.00
17	14-abr	Rosana Choque Morales	855607-CNR-17	
		Anti R TSH	220.00	220.00
18	14-abr	Elias Candelario Vacafior Castillo	630102-VCF-13	
		Cortisol	77.00	77.00
19	15-abr	Elias Candelario Vacafior Castillo	630102-VCF-13	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	66.00
20	16-abr	Elias Candelario Vacafior Castillo	630102-VCF-13	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	66.00
21	16-abr	Israel Ronald Arancibia Ramos	140505-ARI-17	
		Examen de orina	22.00	
		Hemograma	22.00	
		Reacción de widal	38.50	
		Moco fecal	55.00	
		parasitológico simple	22.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

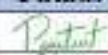
LCD-4

		109.50	109.50
21	12-abr Stefany Delo Avalos Lopez Hemograma PCR Glucemia Urea Creatinina S. Widal Examen de orina	135306-AUS-J9 22.00 33.00 22.00 22.00 22.00 38.50 22.00	181.50
21	13-abr Elian Candelario Vacaflor Castillo Control	620182-VCF-11 77.00	77.00
24	13-abr Cecilia Ines Sigler Castriño Toxoplasmosis IgM	825420-SCC-11 77.00	77.00
25	29-abr Soledad Fabiola Mendez Castro C3 C4 Anti Sm Anti RNP	816121-MCS-11 99.00 99.00 77.00 77.00	352.00
26	15-abr Patricia Juarez Candazo Canabito Toxoplasmosis IgG Toxoplasmosis IgM	855095-CSO-17 77.00 77.00	154.00
27	25-abr Elian Candelario Vacaflor Castillo Control	620332-VCF-11 77.00	77.00
28	13-abr Carlos Cabrera Riquero Hemograma Glucemia Urea Creatinina PCR Examen de orina Moco fecal	480538-CC-12 22.00 22.00 22.00 22.00 33.00 22.00 55.00	190.00
29	24-abr Nathalia Belen Almazan Aguirre Calcúla en orina de 24 Hrs.	085534-AAN-12 22.00	22.00
30	24-abr Pamela Yamara Arce Rivera Fenofibrato Saturación de transferrina Acido fólico Vitamina B12	085151-AAP-17 55.00 33.00 120.00 120.00	328.00
31	15-abr Laura Luana Montaña Bautista C3 C4	046217-MBL-17 99.00 99.00	198.00
32	26-abr Jose Alberto Velozquez Soria Testosterona	121228-VSA-07 44.00	44.00
33	17-abr Pío Caceres Caceres	550505-CCP-14	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

	Urocultivo	121.00	
	Antígeno nasal	130.00	
		341.00	341.00
34	28-abr Susana Maide Annee Espindola	955524-AIS-13	
	Testosterona libre	77.00	77.00
35	28-abr Idlin Evainer Colque Mollo	566123-CHI-17	
	Hemograma	22.00	
	Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Gasometria arterial	220.00	
		308.00	308.00
36	29-abr Pio Cazon Cazon	550925-CCP-14	
	Fisico quimico bacteriologico	220.00	
	Cultivo bacteriologico	121.00	
		341.00	341.00
37	29-abr Idlin Evainer Colque Mollo	566123-CHI-17	
	Glicemia	22.00	
	Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Gasometria arterial	220.00	
		308.00	308.00
38	29-abr Idlin Evainer Colque Mollo	566123-CHI-17	
	Gasometria arterial	220.00	220.00
39	30-abr Pio Cazon Cazon	550925-CCP-14	
	Sodio	22.00	
	Potasio	22.00	
	Calcio	22.00	
	Magnesio	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	77.00	
		132.00	132.00
			8.658.75
SON : OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 75/100 BOLIVIANOS			

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 504
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Proyecto: 205 - Comprobante de Egreso SSUT

N° 000504
Fecha: 08-sep-2023

Referencia: 202-000463 Tipos de Cambio: ☒ Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, clorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación y recetas emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefe de Medicina.

Código	Descripción	Debitado	Creditado
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		500.00
3.0316	Gerente Amado Castillo Mindaiz		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Mod. Intensa		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		338.00
3.0357	Gerente Guillermo Añazgo		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Mod. Intensa		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		17,418.75
3.0065	Laboratorio Torres Azaña Ltda.		
03017502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Mod. Intensa		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		450.00
3.0364	Cesar Adolfo Vargas Mañé		
1.1.2.8.00.00	Deudores Varios		125.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Supervisado por: *[Firma]*

Mayo 2023 14/21
C.I. 379503

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 504

(Expresado en Bolivianos)

Trámite: 0432- SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Procedimiento: 01- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205- Comprobante de Egreso SSUT

N° 000504
Fecha: 09-sep-2023

Referencia: 202-000453 Tipo de Cambio: ☒ Ecuilibrado

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación y recetas emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefe de Medicina.

Código	Descripción	Debitos	Credito
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		300.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		18.390.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		2.390.00
5.0004	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		8.202.50
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		606.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		100.00
5.0003	Seguro Social Universitario - Sucre		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		98.00
5.0011	Seguro Social Universitario - Oruro		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		98.00
5.0005	Seguro Social Universitario - Cochabamba		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		100.00
5.0004	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		112.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		1.656.75
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		475.00
5.0003	Seguro Social Universitario - Sucre		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		193.00
5.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.01.00	BDO UNICOM S.A. 1-6725339 M/N		40.702.00

Elaborado por: Revisado por:
Aprobado por:
Firma:

Elaborado por: Revisado por:
Aprobado por:
Firma:

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 504

(Expresado en Bolivianos)

Código: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000463
Fecha: 31-ago-2023

Referencia: 107-030477 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación y recibos emitidos por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Débito	Crédito
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
34	Laboratorio		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	17,418.75	
Beneficiario:	Laboratorio Torres Aza Ltda.		
03317602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Mod. Integral		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
09	Gastroenterología		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	450.00	
Beneficiario:	Dr. Oscar Adolfo Varas Manrí		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		11,360.00
3.0293	Clinica Yapur S.R.L.		
Beneficiario:	NP DOC : 168		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,000.00
3.0063	David Budia Martinez		
Beneficiario:	NP DOC : 68		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		882.00
3.0071	Edwin Jaime Mercado Vega		
Beneficiario:	NP DOC : 8		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		588.00
3.0071	Edwin Jaime Mercado Vega		
Beneficiario:	NP DOC : 9		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		500.00
3.0319	Gesal Amado Castillo Mendoz		
Beneficiario:	NP DOC : 156		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma] Supervisado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 504

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 Comprobante de Diario SSUT

Nº 000463
Fecha: 31 ago 2023

Referencia: 107-000477 Tipo de Cambio: Devengado

(BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS Y CENTROS DE SALUD)

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, exámenes complementarios, internación y medicamentos, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación y mostros emitidos por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Saldo	Debito
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		336.00
3.0057	Gerardo Guillermo Anzures		
Beneficiario:	Nº DOC.: 8		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		17,418.75
3.0066	Laboratorio Torres Azua Ltda.		
Beneficiario:	Nº DOC.: 227		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		450.00
3.0364	Oscar Adolfo Varas Maiz		
Beneficiario:	Nº DOC.: 86		
Sumas		11,534.75	11,534.75

Son: Once mil quinientos treinta y cuatro 15190 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Dr. Fabian J. Gonzalez Diaz
Gerente General
Seguro Social Universitario de Tarija

Dr. Gerardo R. Ruiz - Trevis
Gerente General
Seguro Social Universitario de Tarija

15 ago 2023 8:30 Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4



Comprobante Presupuestario

Correspondiente al 31-agosto-2023

(Expresado en Bolivianos)

504

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Subprograma:	107 : Compras de Bienes		

N° 000477

Fecha: 31-ago-2023

Referencia: 105-000504 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES DEUDORES VARIOS

CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro.

Codigo	Descripción	Debitos	Creditos
00017002.01.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	11,300.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	CLINICA YAPUR		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	2,000.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	POLICLINICO "SANTA MARIA"		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	882.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MERCADO VEGA EDWIN JAIME		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	588.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	MERCADO VEGA EDWIN JAIME		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	900.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	CASTILLO MENDEZ GISEL AWADO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	336.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	ANAZCO SANDOVAL GERARDO GUILLERMO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	17,418.75	
100000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Medica y otros	450.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	WAPAS MARIE OSCAR ADOLFO		
Sumas		33,534.75	

Son: Treinta y tres mil quinientos treinta y cuatro 75/100 Bolivianos



Elaborado por



Revisado por



Aprobado por

Elaborado por: [Nombre] Revisado por: [Nombre] Aprobado por: [Nombre]

Tarija, 31 ago 2023 Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 87472 51

FECHA: 23 | 06 | 23

Centro(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: IBAÑEZ FERNANDEZ EFRAN Matr: 471111-IFE-14

Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA

Traslado: No

Diagnóstico Presuntivo: CONTROL PROSTATICO

Observación:

Atención Solicitada
TESTOSTERONA LIBRE

Transcripción de: JAVIER VILLAS RAMIRO ROBERTO Especialidad: UROLOGIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 23/06/2023 11:20

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 87382 50

FECHA: 20 | 06 | 23

Centro(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES

Paciente: MEDINA TEMO ABEL Matr: 470705-MTA-14

Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA

Traslado: No

Diagnóstico Presuntivo: CA DE PANCREAS

Observación:

Atención Solicitada
EXAMEN GENERAL DE ORINA
HEMOGRAMA COMPLETO
SODIO
POTASIO
CALCIO
MAGNESIO

Transcripción de: VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO Especialidad: GASTROENTEROLOGIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 20/06/2023 10:13

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 14-septiembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

534

Establecimiento: 0430 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000534
Fecha: 14-sep-2023

Atendidos: 202-000498 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS MEDICOS Y OTROS

ACEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, dirigidos a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de prescripción emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
11.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
1	Recursos Específicos		
0	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
11.1.00.00	Cuentas por Pagar		13,130.25
2005	Laboratorio Torres Aza Lata		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
11.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
1	Recursos Específicos		
0	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
11.1.00.00	Cuentas por Pagar		500.00
30071	Edwin Jaime Mercado Vega		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
11.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
1	Recursos Específicos		
0	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
11.1.00.00	Cuentas por Pagar		3,430.00
30071	Edwin Jaime Mercado Vega		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
11.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
1	Recursos Específicos		
0	Otros Recursos Específicos		
00000001	Programa Salud SSU		
11.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,925.00
30071	Jhanet Silvia Saruco Fernández		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

LABORATORIO TORRES AZA LATA

Edwin Jaime Mercado Vega

Jhanet Silvia Saruco Fernández

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 534
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT
Nº 090534
Fecha: 14-sep-2023

Referencia: 203-090498 Tipo de Cambio: Ejecutado

Beneficiario: VARIOS MEDICOS Y OTROS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debitos	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
100	Otros Recursos Específicos		
100000000	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		790.00
33694	Mauricio Gamara Echazu		
30011502.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Intense		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Específicos		
100	Otros Recursos Específicos		
100000000	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2.400.00
33694	Mauricio Gamara Echazu		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		4.892.00
30002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		98.00
30005	Seguro Social Universitario - Cochabamba		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		225.00
30002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		1.900.00
30002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios		800.00
30002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN		16,022.25
Cheque:	25856		
Beneficiario:	Laboratorio Tones Asza Ltda.		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A. 1-6725309 MIN		4.116.3
Cheque:	20607		
Beneficiario:	Edwin Jaime Mercado Vega		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]
TÉCNICO CONTABLE S.S.U.T. [Firma] [Firma]
B-sep-2023 11:01

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT
Correspondiente al 13-septiembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

534

ENTIDAD: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
PROGRAMA: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DOCUMENTO: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000498
Fecha: 13-sep-2023

Referencia: 107-000611 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS MEDICOS Y OTROS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de mayo y junio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle	Debitos	Creditos
0178002.01.02 Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna 1.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros. I Recursos Especificos II Otros Recursos Especificos 10000001 Programa Salud SSU J SSU K Laboratorio 1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales Beneficiario: Laboratorio Torres Azua-Lillo	13,100.25	
0178002.01.02 Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna 1.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros. I Recursos Especificos II Otros Recursos Especificos 10000001 Programa Salud SSU J SSU K Traumatología 1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales Beneficiario: Edwin Jaime Mercado Vega	586.00	
0178002.01.02 Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna 1.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros. I Recursos Especificos II Otros Recursos Especificos 10000001 Programa Salud SSU J SSU K Cirugía Traumatología 1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales Beneficiario: Edwin Jaime Mercado Vega	3,430.00	
0178002.01.02 Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna 1.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*

Dr. Pamela H. García Navarro
Dr. Gonzalo R. Ruiz Arnoldi
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 11-septiembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

534

Entidad: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107: Comprobante SSU

N° 000511
Fecha: 11-sep-2023

Presupuesto: 105-000539 Tipos de Cambio:

Beneficiario: VARIOS MEDICOS Y OTROS
Concepto: Por servicios varios servicios- medicos,

Codigo	Descripción	Subtotales	
		Cédula	Cálculo
017002.01.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna.		
	Recursos Especificos		
	Otros Recursos Especificos		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	13,130.25	
000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	4,018.00	
000001	Programa Salud SSU		
	MERCADO VEGA EDWIN JAIME		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,025.00	
000001	Programa Salud SSU		
	BORRERO FERNANDEZ JHANNET SILVIA		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	700.00	
000001	Programa Salud SSU		
	GAMARRA ECHAZU MAURICIO		
01.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,400.00	
000001	Programa Salud SSU		
	GAMARRA ECHAZU MAURICIO		
	Suma	21,273.25	

En Veintidós mil doscientos setenta y tres 25193 Bolivianos

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Supervisor: *[Firma]*

Seguro Social Universitario de Tarija

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

N° 85971 **534**

FECHA
19 | 06 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: BARRAGAN VARGAS MARIO ERNESTO
Institución y/o Empresa: /
Diagnóstico Presuntivo: NEUMONIA POR COVID
Observación:

Matr. 341123-BVM-E4
Ente Gestor: Seguro Universitario La Paz

Atención Solicitada	
NOMBRE	
FERRITINA	

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 19/06/2023 15:43

313 926
19-5 16:35

✓

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

N° 86275 **534**

FECHA
26 | 05 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: ARNEZ ESPINDOLA SUSANA MAIDA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA
SAN PABLO / Administrativo
Diagnóstico Presuntivo: AMENORREA SECUNDARIA
Observación:

Matr. 955534-AES-01
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	
NOMBRE	
prolactina	

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 26/05/2023 16:17

02: 10706408
FN: 24-05-1895
T: 70224053

313 615
30-5 2:50
18:02

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-4

534

SEGURO UNIVERSITARIO
Por atención a sus asegurados por el mes de Mayo 2023.

Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado	Monto
1	05-may	Teresa Carrillo Jaramillo	615108-CT-1	
		Examen de orina	22.00	✓
		Hemograma	22.00	✓
		PCR	33.00	✓
		Urea	22.00	✓
		Creatinina	22.00	✓
		Glucosa	22.00	✓
			143.00	143.00
2	01-may	Idin Evalner Colique Melio	144125-DM-0	
		Hemograma	22.00	✓
		Plaquetas	31.00	✓
		Glucosa	22.00	✓
		Urea	22.00	✓
		Creatinina	22.00	✓
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	✓
			165.00	165.00
3	03-may	Isabel Danna Castillo Flores	015112-CF8-0	
		Hemograma	22.00	✓
		Glucosa	22.00	✓
		Urea	22.00	✓
		Creatinina	22.00	✓
		Hepatoograma	38.00	✓
		Perfil lipídico	38.00	✓
		T3	38.50	✓
		T4	38.50	✓
		TSH	38.50	✓
		PCR	31.00	✓
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	✓
		Calcio	22.00	✓
		Magnesio	22.00	✓
			522.50	522.50
4	03-may	Gerónimo Dvande Sanchez	615330-DG-14	
		CA 10-8	20.00	✓
			20.00	20.00
5	04-may	Hernan Estrada Perales	490420-EPH-14	
		Hemograma	22.00	✓
		Glucosa	22.00	✓
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	✓
		Gaseometria arterial	218.00	✓
		CPE	77.00	✓
		CPE MB	77.00	✓
		Tropontina I	77.00	✓
		Plaquetas	11.00	✓
		Diverso D	77.00	✓
			649.00	649.00
6	04-may	Leandres Ninette Roca Lagana	731520-RL-11	
		CS	99.00	✓
		CA	99.00	✓
			198.00	198.00
7	06-may	Luis Alberto Castillo Murat	990060-DM-0	
		Chlamydia	77.00	✓
		Micoplasma y Ureaplasma	275.00	✓
			352.00	352.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>C.J.P.C</i>

PPE

LCD-4

8	06-may Hernan Estrella Peralta Ionograma (Na - K - Cl) Gaseometria arterial Acido lactico	490410-4PH-14 66.00 220.00 150.00 436.00	436.00
9	06-may Razel Danna Castillo Flores Cocaina Marihuana Benzodiazepinas	025212-CPR-17 66.00 66.00 66.00 198.00	198.00
10	06-may Razel Danna Castillo Flores Fisico - Quimico - Titulada Quimica - BAAR ADA Cultivo	025212-CPR-17 220.00 100.00 121.00 441.00	441.00
11	06-may Alejandro Mateo Caro Robles Serologia para citomegalovirus IgG Serologia para citomegalovirus IgM Serologia para Epsteinbar IgG Serologia para Epsteinbar IgM Serologia para Herpes simple IgG Serologia para Herpes simple IgM	083112-CRA-17 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 462.00	462.00
12	08-may Abelino Rodriguez Hemograma Plaquetas Glucosa Urea Creatinina Ionograma (Na - K - Cl) Magnesio Grupo factor Coagulograma	463110-RCA-14 22.00 11.00 22.00 22.00 22.00 66.00 22.00 13.75 77.00 377.75	377.75
13	11-may Walter Edgar Castellon Castellon Testosterona total	560903-COW-11 44.00	44.00
14	12-may Piynto Juanca Victoria Testosterona total Testosterona libre	660410-HWP-11 44.00 77.00 121.00	121.00
15	13-may Olga Verónica Martínez Revollo Proteínogramas Examen de orina Urocultivo y antibiograma	556212-NBO-11 55.00 22.00 121.00 198.00	198.00
16	13-may Milvia Olga Arce Martínez Hemograma Glucosa Urea Creatinina Ionograma (Na - K - Cl) Gaseometria arterial	406110-AMM-18 22.00 22.00 22.00 22.00 66.00 220.00 374.00	374.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

		534	
17	14-may Mirian Olga Anco Martinez	406135-ANMA-ES	
	Glucosa	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Isonograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Gaseometria arterial	220.00	
	Hemocultivo	121.00	
	Urocultivo	121.00	
	Ex de orina	22.00	
		618.00	618.00
18	14-may Olga Verónica Martínez Revollo	536213-MRD-12	
	Hepátograma	88.00	
	Gaseometria arterial	220.00	
	Hemocultivo	121.00	
		429.00	429.00
19	14-may Olga Verónica Martínez Revollo	536213-MRD-12	
	Hemograma	22.00	
	Glucosa	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Isonograma (Na - K - Cl)	66.00	
	Gaseometria arterial	220.00	
	Calcio	22.00	
	Magnesio	22.00	
	Coagulograma	77.00	
	Plaquetas	11.00	
		596.00	596.00
20	15-may José Vinto Cabezas	570520-VCJ-11	
	Anco P	77.00	
	Anco C	77.00	
		154.00	154.00
21	15-may Lourdes Valeria Rios Castellanos	835215-RCJ-11	
	Estradiol	44.00	44.00
22	15-may Lourdes Valeria Rios Castellanos	835215-RCJ-15	
	Progesterona	44.00	44.00
23	15-may Lourdes Valeria Rios Castellanos	835215-RCJ-11	
	Hormona Antiproliferativa	700.00	700.00
24	16-may Ricardo Gutierrez Illiguer	421024-GIR-11	
	Procalcitonina	200.00	200.00
25	16-may Ricardo Gutierrez Illiguer	421024-GIR-11	
	Interleucina 6	240.00	240.00
26	16-may Mirian Olga Anco Martinez	406135-ANMA-ES	
	Procalcitonina	200.00	200.00
27	16-may Señora Dalila Moya Caballero	718219-MCS-11	
	Procalcitonina	200.00	200.00
28	16-may Karen Daniela Hoyos Lopez	905420-HLS-11	
	Cl-	99.00	
	Ca	99.00	
		198.00	198.00

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

29	17-may Sandra Beatriz Paz Castellanos Extradígit	7253EL-PCS-17	44.00	44.00
30	17-may Nemesio Isabel Moncada Miranda Urea Procalcitonina Prueba rápida para Influenza	865118-MMM-17	71.50 280.00 130.00	381.50
31	18-may Walter Velasquez Aguirre Moco fecal Parasitología simple Sangre oculta en heces	210930-KKM-17	55.00 12.00 55.00	122.00
32	19-may Maria Ernesto Barragan Vargas Femina	341123-BVM-14	77.00	77.00
33	19-may Maria Ernesto Barragan Vargas Interleucina 6 Procalcitonina Dimero D	341123-BVM-14	280.00 390.00 77.00	517.00
34	19-may Narciso Gutierrez Viquez Interleucina 6	402024-GRV-14	240.00	240.00
35	19-may Olga Verónica Martínez Revollo Procalcitonina	536212-MRG-12	200.00	200.00
36	20-may Maria Ernesto Barragan Vargas Hemocultivo Urocultivo Examen de orina	341123-BVM-14	121.00 121.00 22.00	264.00
37	20-may Maria Ernesto Barragan Vargas Hemograma Glucosa Urea Creatinina Gasometria arterial Albumina Caspulograma PCR CPK NAC CPK MB Troponina Hisopado nasal con panel viral Cortisol	341123-BVM-14	22.00 22.00 22.00 22.00 220.00 50.00 77.00 33.00 77.00 77.00 77.00 450.00 77.00	1 281.00
38	20-may Ivo Caion Cazon Examen de orina Magnesio	550505-CCP-14	22.00 22.00 44.00	44.00
39	20-may Maria Eva Aldana Mogro Urea Creatinina Sodio Potasio	355113-AMM-14	22.00 22.00 22.00 22.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

534

		Calcio	22.00	
		Magnesio	22.00	
			133.00	133.00
40	20-may	Martha Fátima Cardoso Monja	635313-CMM-11	
		Hemograma	22.00	
		Glucosa	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		PCR	33.00	
			121.00	121.00
41	20-may	Pio Caron Carriz	550505-CCP-H	
		Hemograma	22.00	
		Glucosa	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		PCR	33.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
			187.00	187.00
42	21-may	Guillermo Fernando Gutierrez Alvarado	880613-GAS-11	
		Maca fecal	55.00	55.00
43	21-may	Guillermo Fernando Gutierrez Alvarado	880613-GAS-11	
		Hemograma	22.00	
		Glucosa	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
		Reacción de viral	58.00	
			126.00	126.00
44	23-may	Maria Luz Aldana Mogro	355315-AMM-11	
		Hemograma	22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
		Proteínoograma	55.00	
		Coleglograma	77.00	
			220.00	220.00
45	21-may	Ruth Velasco Rios	645204-VRR-H	
		CPK MB	77.00	
		Troponinas	77.00	
			154.00	154.00
46	21-may	Santiago Adrian Guzman Oporto	130910-GOS-0	
		Hemograma	22.00	
		Glucosa	22.00	
		Urea	22.00	
		Creatinina	22.00	
			88.00	88.00
47	23-may	Mario Ernesto Barragan Vargas	343123-BVM-04	
		Gasometria arterial	22.00	
		Ionograma (Na - K - Cl)	66.00	
		Lipidograma	88.00	
			174.00	174.00
48	22-may	Fernando Andres Butron Villavicencio	601130-BVP-17	
		Test Aerosolograma	412.00	412.00
49	24-may	Santiago Adrian Guzman Oporto	130910-GOS-17	
		Panel viral	900.00	900.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

50	24-may	Maria Elena Zamora Duran	Extradial	605808-ZDM-01	44.00	44.00
51	24-may	Joaquin Rioscar Duran	Acido valproico	130129-ROJ-07	347.50	347.50
52	24-may	Carlos Alberto Condo Navarret	Anti Ra Anti La Anti Scl 70 Anti Jo Anti centinero	480234-CNC-02	77.00 77.00 77.00 77.00 220.00	528.00
53	24-may	Melano Martinez Martinez	IGG AGG IGM	781032-MMM-01	77.00 77.00 77.00	231.00
54	24-may	Alejandra Santa Aylla	Cortisol	216030-SAA-07	77.00	77.00
55	25-may	Jorge Daniel Garcia Aparicio	Caldo en pasta de 24 Hrs.	790618-GAH-01	22.00	22.00
56	25-may	Pie Cason Cason	Cortisol	150505-CCF-04	77.00	77.00
57	26-may	Lourdes Soraya Martinez Figueroa	CA 15-9	643500-MFL-07	99.00	99.00
58	26-may	Mario Ernesto Beragrin Vargas	Adrenalina	341123-BVM-24	100.00	100.00
59	26-may	Marta Lina Aldana Mogro	Glucosa Urea Creatinina Ionograma [Na - K - Cl] Gaseometria arterial Magnesio	355313-AMM-04	22.00 22.00 22.00 66.00 220.00 22.00	374.00
60	26-may	Ancelly Nelly Morales Tejerina	Progesterona Testosterona libre	065506-MTA-07	64.00 77.00	141.00
61	26-may	Santiago Adrian Guzman Oporto	Imunoglobulina ISA Imunoglobulina IGG Imunoglobulina IGM Imunoglobulina IGE	130933-GOS-07	77.00 77.00 77.00 77.00	308.00
62	28-may	Marelino Carlos Miranda Carriza	Cortisol	632100-MCM-01	77.00	77.00
63	29-may	Yandira Saida Velasco Martinez	Testosterona total	935134-VMY-01	44.00	44.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

534

64	29-may Lourdes Soraya Martinez Figueroa	665902-MPL-47		
	Hemograma	22.00		
	Glucosa	22.00		
	Urea	22.00		
	Creatinina	22.00		
	Sodio	22.00		
	Potasio	22.00		
	Calcio	22.00		
	Gasometria arterial	220.00		
		374.00	374.00	
65	30-may Maria Soledad Yafier Ramirez	645907-YRM-11		
	Toxoplasmosis IGG	77.00	77.00	
66	30-may Susana Milda Arnez Espindola	965514-AES-15		
	Prolactina	44.00	44.00	
67	30-may Elian Candelario Vaccifer Castillo	628103-VCF-11		
	Cortisol	77.00		
	Testosterona total	44.00		
	Testosterona libre	77.00		
		198.00	198.00	
68	30-may Alexander Javier Choque Arandibia	0A1216-CAA-17		
	Serologia para Sordias	77.00	77.00	
69	30-may Yessica Mariel Vega Rojas	985214-VRY-11		
	Alfa Feto Proteina AFP	77.00		
	Sub Unida Beta HCG	77.00		
		154.00	154.00	
70	31-may Maria Ena Aldana Mogro	355113-AMMA-18		
	Gasometria arterial	220.00		
	Ionograma (Na + K + Cl)	66.00		
		286.00	286.00	
71	31-may Irma Romero Andrade	136118-RAI-17		
	GH	121.00		
	IgG-1	220.00		
		341.00	341.00	
			18 012.25	
SON : OCHO CIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 25/106 BOLIVIANOS				

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

301



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	N° 000561	
Programa:	01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	205 - Comprobante de Egreso SSUT	Fecha: 02-oct-2023	
	☒ Ejecutado		
Referencia:	202-000517	Tipos de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS			
CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Código	Descripción	Debito	Creditos
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,250.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
00017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,520.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
00017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		9,000.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
00017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,250.00
3.0311	Jhanet Silvia Sanchez Fernandez		
00017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros		
20	Recursos Especificos		

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT 501

(Expresado en Bolivianos)

Código: 0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 206: Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000561
Fecha: 02-oct-2023

Referencia: 202-000517 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,250.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,575.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,250.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,250.00	
3.0311	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
00017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario de Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

561

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en UPVs)

Entidad:	0432: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	
Programa:	01: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento:	202: Comprobante de Diario SSUT	

N° 000517
 Fecha: 21-sep-2023

☒ Derivado Tipo de Cambio:

Referencia: 107-00057

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitar	Creditar
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
88	coronografía		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		9,000.00
Beneficiario: Iván Hernán Doranco Molina			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		2,250.00
Beneficiario: Jhanet Silvia Gonzalo Fernández			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		2,250.00
Beneficiario: Jhanet Silvia Gonzalo Fernández			
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		

Elaborado por

21-sep-2023 15:38

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

Supervisor Social Universitario de Tarija

[Firma]

Elaborado por

Seguro Social Universitario Tarija

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 561

(Expresado en UFVs)

Código: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Procedimiento: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000517
Fecha: 21-sep-2023

Referencia: 107-000527 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Saldo	Saldo
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,575.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,250.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	2,250.00	
Beneficiario:	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
67	Fisioterapia		
5.1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,575.00	

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

Aprueba por: [Firma] Aprueba por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 561

(Expresado en UFVs)

Institución: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000517
Fecha: 21-sep-2023

Referencia: 107-000527 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debito	Crédito
Beneficiario: Jhanet Silvia Soruco Fernández			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		966.00
3.0071	Edwin Jaime Mercado Vega		
Beneficiario: Nº DOC.: 13			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,600.00
3.0008	Josquin Pablo Olivera Vasquez		
Beneficiario: Nº DOC.: 55			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		16,740.00
3.0193	Caja de Salud de Caminos y R.A.		
Beneficiario: Nº DOC.: 0512023			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		606.00
3.0001	Arturo Eduardo O'valle Lema		
Beneficiario: Nº DOC.: 54			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,250.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
Beneficiario: Nº DOC.: 57			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,520.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
Beneficiario: Nº DOC.: 58			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		9,000.00
3.0077	Ivar Hernan Donoso Molina		
Beneficiario: Nº DOC.: 61			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,250.00
3.0011	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
Beneficiario: Nº DOC.: 58			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		2,250.00
3.0011	Jhanet Silvia Soruco Fernández		
Beneficiario: Nº DOC.: 59			

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Supervisado por: [Firma]

21-sep-2023 09:23

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 561

(Expresado en UFVs)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

N° 000517
Fecha: 21-sep-2023

Referencia: 107-000527 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio y agosto 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debita	Crédito
2.1.1.1.00.00 3.0311	Cuentas por Pagar Jhanet Silvia Soroco Fernández Beneficiario: N° DOC: 60		1,575.00
2.1.1.1.00.00 3.0311	Cuentas por Pagar Jhanet Silvia Soroco Fernández Beneficiario: N° DOC: 53		2,250.00
2.1.1.1.00.00 3.0311	Cuentas por Pagar Jhanet Silvia Soroco Fernández Beneficiario: N° DOC: 55		2,250.00
2.1.1.1.00.00 3.0311	Cuentas por Pagar Jhanet Silvia Soroco Fernández Beneficiario: N° DOC: 57		1,575.00
Totales		44,526.00	44,526.00

Son: Cuarenta y cuatro mil novecientos veintiséis 00/100 UFVs

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]

21-sep-2023 15:20

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

561

Comprobante Presupuestario
 Correspondiente al 18-septiembre-2023
 (Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento:	167 - Compromiso SSU	

N° 000527
 Fecha: 18-sep-2023

Referencia: 135-000557 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES

CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Cantidad	Valor
0301/002.01.6	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		980.00
100000001	Programa Salud SSU		
	MERCADO VEGA EDWIN JAIME		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		1,600.00
100000001	Programa Salud SSU		
	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		16,740.00
100000001	Programa Salud SSU		
	CAJA DE SALUD DE CAMINOS		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		685.00
100000001	Programa Salud SSU		
	DARLACH LEMA ARTURO EDUARDO		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		1,250.00
100000001	Programa Salud SSU		
	DOMINGO MOLINA MAR HERNAN		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		2,520.00
100000001	Programa Salud SSU		
	DOMINGO MOLINA MAR HERNAN		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		9,000.00
100000001	Programa Salud SSU		
	DOMINGO MOLINA MAR HERNAN		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		2,250.00
100000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		2,250.00
100000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		


 Elaborado por


 Revisado por


 Autorizado por

18 sep 2023 12:58
Seguro Social Universitario Tarija
Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario 561

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 : Compromiso SSU

Nº 000527
Fecha: 18-sep-2023

Referencia: 105-000567 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debe	Haber
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	1,575.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	2,250.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	2,250.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros. Programa Salud SSU SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	1,575.00	
Sumas		44,928.00	

Son: Cuarenta y cuatro mil novecientos veintiséis 00/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

18 sep 2023 12:56

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 87833

FECHA
27/06/23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: OROSCO CATOIRA EYBERT RAFAEL
Institución y/o Empresa: CORPORACION EDUCATIVA TARIJA S.R.L. / Administrativo
Diagnóstico Presuntivo: ESCOLIOSIS DORSAL
Observación: 5 SESIONES

Matr: 930708-OCE-11
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 27/06/2023 11:59

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 90047

FECHA
28/07/23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: BARRENECHEA ECHAZU OSCAR DANIEL
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Beneficiario
Diagnóstico Presuntivo: CEFALEA TENSIONAL
Observación: 5 SESIONES

Matr: 640123-BEC-17
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

Atención Solicitada
NRO NOMBRE
SESION DE FISIOTERAPIA

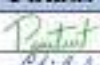
Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 28/07/2023 11:15

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

509

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 03-octubre-2023
(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	N° 000569	
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	206 : Comprobante de Egreso SSUT		
Estado:	☒ Ejecutado	Fecha: 03-oct-2023	
Atención:	202-000525	Tipo de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES			
EXCEPTO: Pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a guías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Detalle	Descripción	Debito	Credito
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
51.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
9	Recursos Específicos		
30	Otros Recursos Específicos		
8000001	Programa Salud SSU		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	532.00	
0071	Marco Antonio Fernández Aparicio		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
51.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
9	Recursos Específicos		
30	Otros Recursos Específicos		
8000001	Programa Salud SSU		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	882.00	
0071	Edwin Jaime Mercado Vega		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
51.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
9	Recursos Específicos		
30	Otros Recursos Específicos		
8000001	Programa Salud SSU		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3.221.50	
0078	Eiver Arancibia León		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
51.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
9	Recursos Específicos		
30	Otros Recursos Específicos		
8000001	Programa Salud SSU		
1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	12.262.50	
0066	Laboratorio Torres Alza Ltda.		
017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Proyecto: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 206 - Comprobante de Egreso SSUT

Beneficiario: 302-000525 Tipos de Cambio: ☒ Escudo

Nº 009569
Fecha: 03-oct-2023

Beneficiario: VARIAS ATENCIONES
CONCEPTO: Pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a guías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios realizados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debito	Crédito
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	96.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - Cochabamba		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	467.50	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - Sucre		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	176.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	126.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	540.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	190.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.1.2.6.00.00	Deudores Varios	290.00	
1.1.2.6.00.00	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-8725309 M/N		817.00
1.1.1.3.01.00	Beneficiario: Marco Antonio Fernandez Aparicio		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-8725309 M/N		960.00
1.1.1.3.01.00	Beneficiario: Edwin Jaime Mercado Vega		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-8725309 M/N		3,689.00
1.1.1.3.01.00	Beneficiario: Elvir Aracibia Leon		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-8725309 M/N		12,468.50
1.1.1.3.01.00	Beneficiario: Laboratorio Torres Azua Ltda		
1.1.1.3.01.00	BDO. UNION S.A. 1-8725309 M/N		7,012.00
1.1.1.3.01.00	Beneficiario: Icar Herman Dorado Molina		

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*

SECHICO C.A. V.O.E.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Página 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Euros)

Evento: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000525
Fecha: 26-sep-2023

Referencia: 107-000537 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papelerías de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios revisados y aprobados por Asistencia Médica.

Codigo	Descripción	Debitos	Creditos
20	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
04	Laboratorio		
01.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	12,292.90	
Beneficiario:	Laboratorio Torres Asca Ltda.		
0017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
15.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
04	Cardiología		
01.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,125.00	
Beneficiario:	Ivar Hernan Donoso Molina		
0017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
15.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
01	SSU		
04	Estudios de cardiología		
01.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	3,765.00	
Beneficiario:	Ivar Hernan Donoso Molina		
0017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
15.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autorizado por: [Firma]

Página 2 de 4

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

(Expresado en Euros)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 302 : Comprobante de Diario SSUT

Nº 000525
Fecha: 26-sep-2023

Referencia: 107-000537 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, psicología y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidos por el personal médico, correspondiente al mes de julio 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica

Código	Descripción	Debitos	Creditos
330000001	Programa Salud SSU		
33	SSU		
33	Cardiología		
33.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,277.00	
Beneficiario:	Ivar Hernan Donoso Molina		
33017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
33.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros,		
33	Recursos Específicos		
330	Otros Recursos Específicos		
330000001	Programa Salud SSU		
33	SSU		
33	Psicología		
33.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales	1,200.00	
Beneficiario:	Maria Cecilia Salazar Duran		
33.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		532.00
33037	Mario Antonio Fernandez Aparicio		
Beneficiario:	Nº DOC: 82		
33.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		882.00
33071	Edwin Jaime Mercado Vega		
Beneficiario:	Nº DOC: 15		
33.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		3,221.50
33078	Eder Asencio Leon		
Beneficiario:	Nº DOC: 55		
33.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		12,282.50
33085	Laboratorio Torres Aza Ltda.		
Beneficiario:	Nº DOC: 45		
33.1.1.00.00	Cuentas por Pagar		1,125.00
33077	Ivar Hernan Donoso Molina		
Beneficiario:	Nº DOC: 56		

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:

Página 3 de 4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

569

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 20-septiembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 : Compras SSU

N° 000537
Fecha: 20-sep-2023

Autencia: 105-00000 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIAS ATENCIONES
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados del seguro.

Codigo	Descripción	Monto	
		Debito	Credito
0017402.01.0	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
	Recursos Especificos		
	Otros Recursos Especificos		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		532.00
0000001	Programa Salud SSU		
	FERNANDEZ APARICIO MARCO ANTONIO		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		862.00
0000001	Programa Salud SSU		
	MERCADO VEGA EDWIN JAIME		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		3,221.60
0000001	Programa Salud SSU		
	ARANCIBIA LEON EVER		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		12,252.50
0000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		1,125.00
0000001	Programa Salud SSU		
	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		3,765.00
0000001	Programa Salud SSU		
	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		1,277.00
0000001	Programa Salud SSU		
	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN		
0112.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		1,200.00
0000001	Programa Salud SSU		
	SALAZAR DURAN MARIA CECILIA		
	Sumas		24,295.00

Veinticuatro mil doscientos noventa y cinco 00100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Autenticado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-SOLVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 88217

FECHA: 08 | 07 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
paciente: AGUIRRE IRAHOLA JUAN ANTONIO
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL
SARACHO / Beneficiario
diagnóstico Presuntivo: DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO
Observación:

Matr: 140919-AIJ-17
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	HEMOGRAMA COMPLETO
	PCR
	GLUCEMIA
	EXAMEN GENERAL DE ORINA

Transcripción de: PADILLA ROMERO DANIELA
CAROLINA

Especialidad: PEDIATRIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 08/07/2023 17:11

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARIJA-SOLVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

Nº 87947

FECHA: 03 | 07 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
paciente: ANGULO PAZ VERONICA CRISTINA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL
SARACHO / Administrativo
diagnóstico Presuntivo: CA DE PANCREAS
Observación:

Matr: 756521-APV-11
Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	CA 19.9

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 03/07/2023 17:28

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantist
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



PPE

LCD-4

560

SEGURO UNIVERSITARIO
por atención a sus asegurados por el mes de julio 2023

Nº	Fecha	Nombre y Apellido	Nº Asegurado	Monto
1	30-jun	Damián Bolívar Ayala Colesterol	536111-840-H	37.00
2	03-jul	Santiago Mármol Torres Hemograma PCR Hemocultivo 1 Hemocultivo 2 Urea Creatinina	676130-MT3-H	341.00
3	03-jul	Marice Manuel Lanza Fernandez Hemograma Grupos factor TC TS HIV Urea Creatinina Ionograma (Na-K-Cl)	740130-LPH-H	236.25
4	03-jul	Abel Medina Torres Hemograma Hepatograma Coagulograma	476736-MTA-H	187.00
5	03-jul	Mario Eva Kildana Mogro Hemocultivo Urocultivo	335113-AMM-H	242.00
6	02-jul	Maria Eva Kildana Mogro Hemograma Ionograma (Na-K-Cl) Cálcio Magnesio Gaseometría arterial Examen de orina Procalcitonina Glucosa Urea Creatinina Hepatograma	335113-AMM-H	718.00
7	02-jul	Martina Doreira Romero Hemograma Urea Creatinina Hepatograma	045127-ORM-O	154.00
8	02-jul	Alejandro Durán Vedia Hemograma Glucosa Urea	101113-DVA-7	22.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCC-4

			33.00	
			33.75	
			33.00	
			33.00	
			77.00	
			33.75	233.75
9	03-jul Luis Magno Carranza PSA	561013-MCL-41	77.00	77.00
10	03-jul Betty Rojas Vera Anti CCP	605908-R18-17	110.00	110.00
11	03-jul Rita Del Carmen Navarro Ortiz Vitamina B	745522-AOR-41	220.00	220.00
12	03-jul Karina Tamayo Maraz Prolactina	955813-TWK-07	44.00	44.00
13	04-jul Carlos Alberto Couso Narvaez PSA total	490214-CNC-42	77.00	77.00
14	04-jul Lucas Noya Manquez IgE para Inhalantes	121128-AMU-07	412.90	412.90
15	05-jul Alby Saldivieso Mogro ATPO Anti Tireoglobulina	666018-BVA-11	77.00 98.00 176.00	176.00
16	05-jul Rita Del Carmen Navarro Ortiz DHEA	745522-AOR-41	77.00	77.00
17	05-jul Edwin Delimitis Florio Segovia PSA	630824-FSE-11	77.00	77.00
18	05-jul Verdica Cristina Angulo Paz CA 15-8	755525-APV-11	99.00	99.00
19	06-jul Lourdes Soraya Martinez Figueroa Ferritina	665902-MFL-17	77.00	77.00
20	06-jul Lourdes Soraya Martinez Figueroa Óxido D	665902-MFL-17	77.00	77.00
21	06-jul Tatian Michelle Mujia Ovindo Prolactina	905303-MOT-17	44.00	44.00
22	07-jul Jaime Rene Urquiza Cardozo PASA total	503009-UCI-42	77.00	77.00
23	07-jul Lidia Ana Altamirano Mangano CA 15-8	515736-AMU-14	99.00	99.00
24	07-jul Talis Stassen Cardozo Serología pa Brucella IgG Serología pa Brucella IgM	065302-SCT-17	77.00 77.00 154.00	154.00
25	07-jul Jimena del Carmen Anila Marquez CA - L25 Sub unidad Beta HDG	739227-AMU-12	99.00 77.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

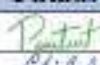
569

20	08-jul Juan Antonio Aguirre Inohela	176.00	176.00
	Hemograma	140519-AB-07	
	PCR	12.00	
	Glucosa	13.00	
	Examen de orina	12.00	
		12.00	
		99.00	99.00
27	08-jul Cecilia Dabari Torres Gomea		
	Acido Vanililmandélico	805719-TGC-11	
	Sodio en orina de 24 hrs.	100.00	
		12.00	
		372.00	372.00
28	08-jul Victor Alberto Castellon Avichuri		
	Hemograma	405703-CAV-11	
	Coagulograma	12.00	
		37.00	
		99.00	99.00
29	10-jul Tiago Cuñeta Acosta		
	Hormona de crecimiento	105203-CAM-07	
	IgF-1	121.00	
		133.00	
		341.00	341.00
30	10-jul Sandra Cardozo Avelar		
	AmoCCp	838233-CAS-07	
		118.00	118.00
31	10-jul Niver Quiraga Lescano		
	PSA total	701085-QLN-11	
		77.00	77.00
32	10-jul Lourdes Valeria Rios Castellanos		
	Procalcitonina	835225-RCL-11	
		44.00	44.00
33	10-jul Niver Quiraga Lescano		
	Orlansylia	701086-QLN-11	
	Herpes Tipo 2 IgG	77.00	
	Herpes Tipo 2 IgM	77.00	
	Examen de orina	136.00	
		487.00	487.00
34	11-jul Abelino Rodríguez		
	ACTH	451310-RDA-11	
		220.00	220.00
35	12-jul Sofia Valentina Vazquez Martinez		
	Prolactina	121723-WVS-17	
		44.00	44.00
36	12-jul Dilybeth Edith Salinas Calles		
	CEA	606701-SCE-07	
	CA 15-3	77.00	
		99.00	
		176.00	176.00
37	12-jul Maria Jose Lizaro Topik		
	Cardiomastoplas	025115-TM-07	
		247.50	247.50
38	14-jul Angélica Adriana Rodríguez Vacallón		
	T4 libre	663418-RVA-11	
		38.94	38.94
39	15-jul Silvana Sandra Paz Ramirez		
	Examen de orina	085918-PR5-11	
		22.00	22.00
40	15-jul Evelyn Neri Artunduaga		
	Hemograma	548534-AKE-17	
		22.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Imunograma (Ig - K - G)	66.00	
	Reaccion de widal	38.50	
		170.50	170.50
41	17-jul Miguel Angel Sanchez Figueroa PSA Total	610610-SFM-17 77.00	77.00
42	18-jul Lorena Isabel Lainez Amayo Prolactina	045810-LAL-17 44.00	44.00
43	18-jul Claudia Marcela Becerra Cruz T4 libre	765508-OCG-18 38.50	38.50
44	18-jul Carmen Rosa Ojeda Lario T4 libre	775703-OLO-12 38.50	38.50
45	19-jul Mario Luis Pacillo Aguirre PSA Total	610526-FAM-13 77.00	77.00
46	19-jul Teresa Martina Isairoz C3 CA Anti CCP	595125-MIT-17 99.00 99.00 130.00 308.00	308.00
47	19-jul Daniela Alejandra Jijona Mendez Prolactina	886015-JMD-17 44.00	44.00
48	20-jul Maria Genia Cuervo Aguilera T4 libre	506214-CAM-12 38.50	38.50
49	20-jul Rocio Danna Carrillo Flores T4 libre Prolactina	025112-CFR-17 38.50 44.00 82.50	82.50
50	20-jul Cinthia De Los Rios Roscos C3 CA Anti CCP	645317-DRC-11 99.00 99.00 130.00 308.00	308.00
51	20-jul Wilko Marcelo Delgado Fernandez PSA	670230-BFW-12 77.00	77.00
52	20-jul Zaida Luz Hoyos Aguilera Anti CCP Perfil DNA Anti Centromeros	405801-HAZ-14 130.00 462.00 220.00 792.00	792.00
53	21-jul Olga Verónica Martínez Revilla CA 15-3 CA 19-9 T4 libre	535212-MRD-12 99.00 99.00 38.50 236.50	236.50
54	21-jul Miguel Antonio Cordero Villarreal Na en orina de 24 hrs. Potasio en orina de 24 hrs.	530705-CVM-12 22.00 22.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

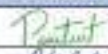
569

55	23-jul Orlando Eraso Campos PSA total PSA libre	66961-400-11 77.00 99.00 176.00	44.00 44.00 176.00
56	25-jul Elian Candelario Vezaleir Castillo PSA total	61213-400-11 77.00	77.00
57	25-jul Abel Medina Torno Hemocultivo 1 Hemocultivo 2	47006-MTA-14 131.00 131.00 262.00	131.00 131.00 262.00
58	25-jul Luciana Arandia Roca Hemo Transferrina	34030-400-17 55.00 77.00 132.00	55.00 77.00 132.00
59	25-jul Ana Alejandra Cardozo Beltran T4 libre	91912-004-11 38.50	38.50
60	25-jul Dalina Jahan Lopez Soruco T4 libre	56338-104-14 38.50	38.50
61	26-jul Abel Medina Torno Glicemia arterial Ionograma (Na - K - Cl) Urea Creatinina Hepatitis B Hepatitis C HIV	47006-MTA-14 230.00 64.00 12.00 12.00 77.00 77.00 77.00 561.00	230.00 64.00 12.00 12.00 77.00 77.00 77.00 561.00
62	26-jul Fidel Riano Martinez Hemocultivo 1 Hemocultivo 2 Procalcitonina	60033-800-12 131.00 131.00 200.00 462.00	131.00 131.00 200.00 462.00
63	27-jul Abel Medina Torno H24	47006-MTA-14 100.00	100.00
64	27-jul Roman Quiroga Jaciel PSA total	56314-004-17 77.00	77.00
65	27-jul Victor Hugo Roca Zuriga PSA total	48292-102-14 77.00	77.00
66	27-jul Abel Medina Torno Urea Creatinina Glicemia arterial Ionograma (Na - K - Cl)	47006-MTA-14 12.00 12.00 230.00 64.00 339.00	12.00 12.00 230.00 64.00 339.00
67	28-jul Wendy Dayani Menandi TSH T4 libre	82576-100-11 38.50 38.50 77.00	38.50 38.50 77.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

68	28-jul. Narciso Gutierrez Wipure PSA total	401024-G26-14	77.00	77.00
69	29-jul. Santiago Adrian Guzman Oporto IgE especifico para alimentos a volantes (Panel pediatrico) IgE sérica	130910-G05-17	432.50 77.00 489.50	489.50
70	29-jul. Silvia Lorena Rueda Moreno Hemograma Urea Creatinina Reacción de widal PCR	846105-RMS-11	12.00 12.00 12.00 88.50 11.00 137.50	137.50
71	30-jul. Christian Oscar Saavedra Chavez Hemograma Glucosa Urea Creatinina Coagulograma	680514-SOC-11	12.00 12.00 12.00 12.00 77.00 165.00	165.00
72	30-jul. Evelyn Isael Inahola Leon Hemograma Glucosa Urea Creatinina Hepatograma	816115-ILE-17	12.00 12.00 12.00 12.00 88.00 176.00	176.00
73	03-ene. Maria Alejandra Lengua Fernandez Anti CDP	765525-UTM-12	110.00	110.00 12 468.50
SON : DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100 BOLIVIANOS				

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4



Comprobante de Egreso SSUT

(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT

672

N° 030672

Fecha: 22-nov-2023

Referencia: 202-000629

Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS

CONCEPTO: Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

		Bolivianos	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	900.00	
3.0025	Janeith Silvia Saruco Fernandez		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	3.126.00	
3.0030	Simon Rodrigo Torrico Barza		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2.540.00	
3.0489	Maribel Zenteno Sánchez		
03017602.01.02	Atención medica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Especificos		
230	Otros Recursos Especificos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	100.00	
3.0489	Maribel Zenteno Sánchez		
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A.14725309 MBN		9.359.00
Cheque:	28110		
Beneficiario:	Ivan Joel Rocha Montano		

Elaborado por

[Firma]

ENC. ACTIVOS FIJOS Y MANEJO DE Bienes

Revisado por

[Firma]

ENC. ACTIVOS FIJOS Y MANEJO DE Bienes

Aprobado por

[Firma]

ENC. ACTIVOS FIJOS Y MANEJO DE Bienes

ENC. ACTIVOS FIJOS Y MANEJO DE Bienes

[Firma]

Página 3 de 4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT		672
(Expresado en Bolivianos)		
Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA	
Procedencia:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Documento:	205 : Comprobante de Egreso SSUT	
☒ Ejemplado		Nº 000672 Fecha: 22-nov-2023
Referencia:	202-000629 Tipo de Cambio:	
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS CONCEPTO: Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la Institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.		
		Bolivianos
Código	Descripción	Débito Crédito
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	
30	Recursos Específicos	
230	Otros Recursos Específicos	
100000001	Programa Salud SSU	
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2.110.00
3.0023	Janeth Silvia Soruco Fernández	
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Méd. Interna	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	
30	Recursos Específicos	
230	Otros Recursos Específicos	
100000001	Programa Salud SSU	
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2.250.00
3.0023	Janeth Silvia Soruco Fernández	
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Méd. Interna	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	
30	Recursos Específicos	
230	Otros Recursos Específicos	
100000001	Programa Salud SSU	
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2.250.00
3.0023	Janeth Silvia Soruco Fernández	
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Méd. Interna	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	
30	Recursos Específicos	
230	Otros Recursos Específicos	
100000001	Programa Salud SSU	
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2.250.00
3.0023	Janeth Silvia Soruco Fernández	
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Méd. Interna	
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	

Elaborado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

[Firma]

Elaborado por

[Firma]

Elaborado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

[Firma]

Elaborado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

[Firma]

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

 Comprobante de Egreso SSUT (Expresado en Bolívianos)					
Entidad: Programa: Documento:	0032 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARJA 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 205 : Comprobante de Egreso SSUT				
N° 000672 Fecha: 22-nov-2023					
Referencia: 202-000629 Tipos de Cambio:					
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS					
CONCEPTO: Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.					
Código		Descripción		Monto	
				Debitos	Creditos
20	Recursos Específicos				
230	Otros Recursos Específicos				
100000001	Programa Salud SSU				
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			900.00	
3.0323	Jareth Silvia Soruco Fernández				
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno				
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros				
20	Recursos Específicos				
230	Otros Recursos Específicos				
100000001	Programa Salud SSU				
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			3,126.00	
3.0630	Samon Rodrigo Torrico Bansa				
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno				
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros				
20	Recursos Específicos				
230	Otros Recursos Específicos				
100000001	Programa Salud SSU				
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			2,580.00	
3.0489	Maribel Zenteno Sánchez				
03017602.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interno				
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros				
20	Recursos Específicos				
230	Otros Recursos Específicos				
100000001	Programa Salud SSU				
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			100.00	
3.0489	Maribel Zenteno Sánchez				
1.1.1.3.01.00	BCO. UNION S.A.1-6725369 M/M				9,306.00
Cheque:	29110				
Beneficiario:	Ivan Joel Rocha Montero				
Elaborado por <i>[Firma]</i> Revisado por <i>[Firma]</i> Aprobado por <i>[Firma]</i> Autenticado por <i>[Firma]</i>					
 Seguro Social Universitario Tarja					

T/R

Ver explicación de marcas en **LCD-4/1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

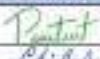
LCD-4

Comprobante de Diario SSUT		672	
(Expresado en Bolivianos)			
Unidad:	0402 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Procedimiento:	202 : Comprobante de Diario SSUT		
Referencia:	107-000608	Tipos de Cambio:	
BENEFICIARIO: YAROS PROFESIONALES MEDICOS		N° 000629	
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.		Fecha: 21-nov-2023	
Detalle	Importe	Bolsas	
20 Recursos Específicos			
230 Otros Recursos Específicos			
00000001 Programa Salud SSU			
01 SSU			
05 Otorrinolaringología			
5.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		336.00	
Beneficiario: Cristian Simón Romero			
01/10/2023.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20 Recursos Específicos			
230 Otros Recursos Específicos			
00000001 Programa Salud SSU			
01 SSU			
05 Fisiología			
5.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		2,115.00	
Beneficiario: Janeth Silvia Soruco Fernández			
01/10/2023.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20 Recursos Específicos			
230 Otros Recursos Específicos			
00000001 Programa Salud SSU			
01 SSU			
05 Fisiología			
5.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		2,250.00	
Beneficiario: Janeth Silvia Soruco Fernández			
01/10/2023.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna			
5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros.			
20 Recursos Específicos			
230 Otros Recursos Específicos			
Elaborado por Revisado por  Lic. Freddy H. Caceres Jimenez Aprobado por Seguro Social Universitario de Tarija  Lic. Gerardo Soruco GERENTE GENERAL Seguro Social Universitario de Tarija			

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

672

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA		
Proyecto:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT		
	☒ Devengado	N° 000629	Fecha: 21-nov-2023
Referencia:	107-000636 Tipos de Cambio:		
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS			
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.			
Detalle		Cuentas	
Código	Descripción	Debitos	Creditos
100000001	Programa Salud SSUT		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		2,250.00
Beneficiario: Janeth Silvia Soruco Fernández			
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSUT		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		2,250.00
Beneficiario: Janeth Silvia Soruco Fernández			
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSUT		
01	SSU		
07	Fisioterapia		
1.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		900.00
Beneficiario: Janeth Silvia Soruco Fernández			
03017902.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSUT		
01	SSU		

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

✓

Comprobante de Diario SSUT
(Expresado en Bolivianos)

Evento: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 : Comprobante de Diario SSUT
N° 000629
Fecha: 21-nov-2023

Referencia: 107-000636 Tipo de Cambio:
BENEFICIARIO: VARIOS PROFESIONALES MEDICOS
CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debitos	Creditos
Beneficiario: N° DOC.: 42 2.1.1.1.00.00 3.0.276 Cristian Simone Romero	Cuentas por Pagar		300.00
Beneficiario: N° DOC.: 210 2.1.1.1.00.00 3.0.320 Janeth Silvia Soruco Fernández	Cuentas por Pagar		2,115.00
Beneficiario: N° DOC.: 68 2.1.1.1.00.00 3.0.323 Janeth Silvia Soruco Fernández	Cuentas por Pagar		2,250.00
Beneficiario: N° DOC.: 70 2.1.1.1.00.00 3.0.323 Janeth Silvia Soruco Fernández	Cuentas por Pagar		2,250.00
Beneficiario: N° DOC.: 73 1.1.1.1.00.00 0.023 Janeth Silvia Soruco Fernández	Cuentas por Pagar		2,250.00
Beneficiario: N° DOC.: 74 1.1.1.1.00.00 0.023 Janeth Silvia Soruco Fernández	Cuentas por Pagar		900.00
Beneficiario: N° DOC.: 75 1.1.1.1.00.00 0.038 Simon Rodrigo Torrico Barria	Cuentas por Pagar		3,126.00
Beneficiario: N° DOC.: 66 1.1.1.1.00.00 0.069 Maribel Zenilene Sánchez	Cuentas por Pagar		2,580.00
Beneficiario: N° DOC.: 101 1.1.1.1.00.00 0.069 Maribel Zenilene Sánchez	Cuentas por Pagar		100.00
Beneficiario: N° DOC.: 103			

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Seguro Social Universitario de Tarija

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 14-noviembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

Entidad: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 007 : Compromiso SSU

Nº 000636
Fecha: 14-nov-2023

Referencia: 105-000673 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS ATENCIONES
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados en diferentes especialidades.

Código	Descripción	Monto	
		Débito	Crédito
00017002.01.03	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSU(Med. Interna		
20	Recursos Específicos		
239	Otros Recursos Específicos		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	5,929.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	ROCHA MONTERO IVAN JOEL		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	3,400.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	ROCHA MONTERO IVAN JOEL		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	1,386.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	SEFRANO ROMERO CLAUDIA MARIA		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	336.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	SANCOS ROMERO CRISTIAN		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	2,115.00	
100000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	2,250.00	
000000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	2,250.00	
000000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	2,250.00	
000000001	Programa Salud SSU		
	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA		
5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	800.00	
000000001	Programa Salud SSU		

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
(Expresado en Bolivianos)

Código: 0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 : Comprobante SSU

Nº 000536
Fecha: 14-nov-2023

Referencia: 105-000673 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS - ATENCIONES
CONCEPTO: Por salidas atenciones a asegurados en diferentes especialidades.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros Programa Salud SSU TORRICO BAREA SIMON RODRIGO	3,128.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros Programa Salud SSU ZENTENO SANCHEZ MARIBEL	2,580.00	
2.5.1.2.0 100000001	Gastos Especializados por Atención Médica y otros Programa Salud SSU ZENTENO SANCHEZ MARIBEL	100.00	
Sumas		25,852.00	

Son: Veintidós mil seiscientos cincuenta y dos 09/100 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
Lic. [Nombre] Contralora General de la Unidad de Auditoria Interna
Seguro Social Universitario de Tarija

Page 2 of 2

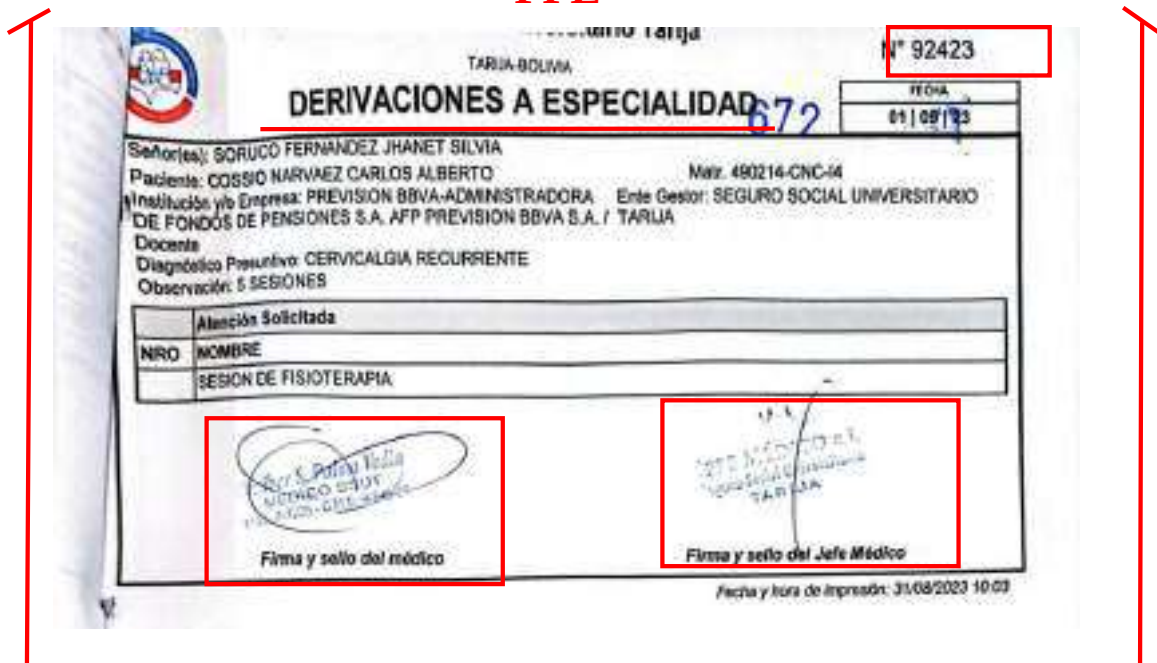
T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]

PPE



DERIVACIONES A ESPECIALIDAD 672

N° 92423

FECHA: 01/08/23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: COSSIO NARVAEZ CARLOS ALBERTO Matr. 490214-CNC-14
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Docente
Diagnóstico Presuntivo: CERVICALGIA RECURRENTE
Observación: 5 SESIONES

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	SESION DE FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 31/08/2023 10:03

LCD-4




Seguro Social Universitario Tarija

TARIJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD 672

N° 90287

FECHA: 03/08/23

Señor(es): SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA
Paciente: COSSIO NARVAEZ CARLOS ALBERTO Matr. 490214-CNC-14
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA Ente Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Docente
Diagnóstico Presuntivo: ARTRISIS/ CERVICALGIA
Observación: REALIZAR 5 SESIONES

Atención Solicitada	
NRO	NOMBRE
	SESION DE FISIOTERAPIA

Transcripción de: SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA Especialidad: FISIOTERAPIA

Firma y sello del médico

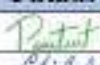
Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 03/08/2023 14:39

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
Correspondiente al 27-noviembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

684

Expedido: 0402 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 - Comprobante de Egreso SSUT

Nº 000884
Fecha: 27-nov-2023

Referencia: 202-000640 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS ATENCIONES-DEUDORES VARIOS

CONCEPTO: Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Código	Descripción	Debita	Creditos
00017602-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1.800.00	
3.0008	Josquin Pablo Olivera Vasquez		
00017602-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	000.00	
3.0008	Josquin Pablo Olivera Vasquez		
00017602-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1.065.00	
3.0007	Ivar Herman Dorene Molina		
00017602-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
100000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	17.232.00	
3.0005	Laboratorio Torres Alza Ltda.		
00017602-01-02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Autorizado por: *[Firma]*

Dr. J. Fernando Navarro L.
DERMATÓLOGO
Méd. N.º 6 - TARIJA

LABORATORIO
TORRES ALZA LTDA
27/11/23

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>



PPE

LCD-4

Comprobante de Egreso SSUT
(Expresado en Bolivianos)

684

0432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
08 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 205 : Comprobante de Egreso SSUT

Nº 99968
Fecha: 27-nov-2022

Referencia: 202-000440 Tipo de Cambio: Ejecutado

BENEFICIARIO: VARIOS ATENCIONES: DEUDORES VARIOS

CONCEPTO: Pago de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, intervenciones y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2022, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Concepto	Descripción	Debitos	Creditos
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	2,630.00	
3.0204	Hugo Eberto Galarza Solares		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	290.00	
3.0202	Juli Fernando Navarro Lizarazu		
03017002.01.02	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.1.1.2.0	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.		
20	Recursos Específicos		
230	Otros Recursos Específicos		
10000001	Programa Salud SSU		
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar	1,615.00	
3.0206	Juan Pablo Beltraga Orocco		
1.2.1.2.00.00	Deudores por Rendición de Cuentas	1,102.00	
8.0004	Seguro Social Universitario - Potosí		
1.2.1.2.00.00	Deudores por Rendición de Cuentas	1,008.00	
6.0002	Seguro Social Universitario - La Paz		
1.1.1.3.01.00	BOC UNION S.A. 1-6725309 MIN		2,808.90
Cheque:	29148		
Beneficiario:	Joaquin Pablo Ojeda Vespaga		
1.1.1.3.01.00	BOC UNION S.A. 1-6725309 MIN		1,275.00
Cheque:	29175		

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

28-nov-2022 11:11
Lic. Jovani Andrés B. ENCAJONES FLORES
C-1625116 T/A
Hugo Eberto Galarza Solares

Página 2 de 3

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT

684

(Expresado en Bolivianos)

Entidad:	8432 : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa:	01 : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento:	202 : Comprobante de Diario SSUT
Nº:	000640
Fecha:	22-nov-2023
Referencia:	107-000640
Tipo de Cambio:	

Beneficiario: VARIOS ATENCIONES-DEUDORES VARIOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeleras de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jefatura Médica.

Detalle	Debitos	Creditos
30 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		
10000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
34 Laboratorio		
5.1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		17,232.00
Beneficiario: Laboratorio Torres Asca Ltda		
03077602.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		
10000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
36 Anatomía Patológica		
5.1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		2,630.00
Beneficiario: Hugo Eberto Calzavara Subletta		
03077602.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		
10000001 Programa Salud SSU		
01 SSU		
37 Dermatología		
5.1.1.1.02.17 Médicos, Sanitarios y Sociales		200.00
Beneficiario: Julio Fernando Navarro Llanusa		
03077602.01.02 Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
2.5.1.2.0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros:		
30 Recursos Específicos		
230 Otros Recursos Específicos		

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  Autorizado por: 

Figura 7.3.1.1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

Comprobante de Diario SSUT 684

(Expresado en Bolivianos)

Evento: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 202 - Comprobante de Diario SSUT

Nº 000540
Fecha: 22-nov-2023

Referencia: 107-000648 Tipos de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS AFILIACIONES- DEUDORES VARIOS

CONCEPTO: Registro de obligaciones pendientes de pago por servicios médicos, internación y exámenes complementarios, otorgados a asegurados y beneficiarios de la institución, de acuerdo a papeletas de derivación emitidas por el personal médico, correspondiente al mes de agosto y septiembre 2023, servicios revisados y aprobados por Jufatura Médica.

Código		Descripción	Bolivianos	
			Debitos	Creditos
10000001	Programa Salud SSU/			
01	SSU			
05	Otorrinolaringología			
5.1.1.02.17	Médicos, Sanitarios y Sociales		1,616.00	
Beneficiario:	Juan Pablo Boizaga Orozco			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			1,600.00
3.005	Joaquin Pablo Olivera Vasquez			
Beneficiario:	Nº DOC: 66			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			600.00
3.008	Joaquin Pablo Olivera Vasquez			
Beneficiario:	Nº DOC: 67			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			1,066.00
3.007	Ivar Hernan Doncos Molina			
Beneficiario:	Nº DOC: 85			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			17,232.00
3.005	Laboratorio Torres Aza Ltda.			
Beneficiario:	Nº DOC: 90			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			2,630.00
3.0154	Hugo Eberto Calanza Subelzo			
Beneficiario:	Nº DOC: 111			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			200.00
3.052	Julio Fernando Navarro Lizaso			
Beneficiario:	Nº DOC: 52			
2.1.1.1.00.00	Cuentas por Pagar			1,616.00
3.0708	Juan Pablo Boizaga Orozco			
Beneficiario:	Nº DOC: 75			
Sumas			24,973.00	24,973.00

Ion: Veinticuatro mil novecientos setenta y tres 90700 Bolivianos

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Le. [Firma] - [Firma]
asesor, [Firma]
Autorizado por: [Firma]

Seguro Social Universitario Tarija

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	[Firma]



PPE

LCD-4

Comprobante Presupuestario
Correspondiente al 17-noviembre-2023
(Expresado en Bolivianos)

684

Entidad: 0432 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA
Programa: 01 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Documento: 107 - Compromiso SSU

Nº 000648
Fecha: 17-nov-2023

Referencia: 105-000685 Tipo de Cambio:

BENEFICIARIO: VARIOS ATENCIONES-DEUDORES VARIOS
CONCEPTO: Por varias atenciones a asegurados en diferentes especialidades.

Código	Descripción	Bolivianos	
		Debito	Credito
251120	Atención médica en consulta externa a asegurados SSUT y SSUE Med. Interna		
251120	Recursos Especificos		
251120	Otros Recursos Especificos		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,600.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	600.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,095.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	DOMINGO MOLINA IVAR HERNAN		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	17,232.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	2,600.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	SALARZA SUBELZA HUGO EBERTO		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	200.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	MINARRO LIZABAZU JULIO FERNANDO		
251120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros.	1,916.00	
10000001	Programa Salud SSU		
	JUAN PABLO BEZAGA CROZCO		
	Sumas	24,973.00	

Re: Veinticuatro mil novecientos setenta y tres 90/100 Bolivianos

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*

Director General
Seguro Social Universitario de Tarija

Page 1 de 1

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

LCD-4

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 92304

FECHA: 28 | 08 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: CHOQUE SALDIVAR MARIA MAGDALENA
Institución y/o Empresa: UNIVERSIDAD JUAN MISAEL
Beneficiario: PACHO / Beneficiario
Diagnóstico Presuntivo: ANEMIA
Observación: TRANSCRIPTION DR. SOLIZ

Matr. 706114-CSM-17
Este Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	Atenciones: 319378
NOMBRE	Examen: 29/08 15:30
FERRITINA	Examen: 18:30 N° 22
SATURACION DE TRANSFERRINA	
HIERRO	
TRANSFERRINA	

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 28/08/2023 16:57

Seguro Social Universitario Tarija
TARJA-BOLIVIA

DERIVACIONES A ESPECIALIDAD

N° 90373

FECHA: 07 | 08 | 23

Señor(es): LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES
Paciente: DONAJRE MARAZ CATALINA
Institución y/o Empresa: PREVISION BBVA-ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. AFP PREVISION BBVA S.A. / TARIJA
Beneficiario:
Diagnóstico Presuntivo: FRACTURA DE CADERA
Observación:

Matr. 445322-OMC-17
Este Gestor: SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA

Atención Solicitada	
NOMBRE	
HEMOGRAMA COMPLETO	
COAGULOGRAMA COMPLETO	200,73
GLICEMIA, CREATININA, ACIDO URICO	
GRUPO FACTOR	
EXAMEN GENERAL DE ORINA	

transcripción de: BALDERRAMA M. TEDDY G. Especialidad: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

Firma y sello del médico

Firma y sello del Jefe Médico

Fecha y hora de impresión: 09/08/2023 21:40

T/R

✓

③

Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pachito
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C. Pachito



PPE

LCD-4

684

Pag 1 de 7

Seguro Social Universitario
Por atención a los asegurados por el mes de Agosto 2023

Nº	Fecha de atención	Nombre y Apellido	Nº Asegurado	Monto
1	03 ago	HUGO ARZE Antígeno prostático específico (PSA (SER))	450417-AN-H4	99.00
2	03 ago	LOURDES VILARRA ROS CASTELLANOS Protestina	835225-PCL-U	44.00
3	03 ago	SOREA ELIZABETH ROMERO HOYOS T4 libre	635103-RHE-U	38.50
4	03 ago	PAMELA TAMARA ARCE RIVERA Electrolitos de hemoglobina	095115-ARF-U	916.00
5	03 ago	SANTIAGO MAMANI TORREZ IGE	671230-MTS-U	77.00
6	03 ago	GILBERTO CASTELLANOS GANDARILLAS PSA TOTAL CA 15.9	630806-CGS-U	176.00
7	04 ago	ROMER ANTONIO VERA CALDERON IGE	880606-VCR-U	77.00
8	04 ago	LEANDRO ADRIAN MAMANI DRELLANA Dosis de IGE serica total IGE especifico para (inhalantes , alimentos)	150329-MDL-U	489.50
9	04 ago	MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS Hemograma Urea Creatinina Glucosa Hepatoograma Tropeninas cardiacas Coagulograma	341123-BVM-E4	374.00
10	04 ago	MERCEDES PASTRANA LEYTON Hemocultivo x3	605523-PLM-U	503.00
11	04 ago	FAHIS STASSEN CARDOSO Protestina	065302-SCT-U	44.00
12	05 ago	MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS Hemograma Tiempo de coagulacion y sangria TP actividad de TP, INR Glucosa urea creatinina Iorograma Troponina Gaseometria arterial Hepatoograma	341123-BVM-E4	635.00

Mario Ernesto Barragan Vargas
Auditor General
C.P.C. 15/08/2023

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	P. Antut
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C. J. P. C

PPE

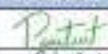
LCD-4

13	06-ago LIZ HELEN RIVERA GUERRERO	764207-AGL-11	22.00	22.00	Pag. 2 de 7
	Examen general de orina				
14	06-ago IVONNE YHAMMEL CUEVAS LLANOS	605927-CLH-14	22.00		
	Hemograma completo		66.00		
	Ionograma (sodio, potasio, cloruro)		77.00		
	Cuadriograma		44.00		
	Ciclo, Magnesio		121.00		
	Tropomina I y T		77.00		
	CX-MB		77.00		
	Mielocitina		22.00		
	Urea		33.00		
	Creatina		11.00		
	Plaquetas		119.00	119.00	
15	07-ago CATALINA DONAIRE MARAZ	445322-DMC-17	22.00		
	Hemograma completo		77.00		
	Cuadriograma completo		32.00		
	Glicemia		22.00		
	creatinina		22.00		
	acido urico		13.75		
	Grupo factor		22.00		
	Examen general de orina		200.75	200.75	
16	08-ago JUANA PALMIRA VILLARDEL CHACON	605208-VCA-11	77.00	77.00	
	IGE				
17	08-ago OSCAR OMAR AVILES JAVIER	930811-AVD-12	99.00	99.00	
	Antígeno prostático específico (PSA LIBRE)				
18	08-ago LUDMILA NINOSKA BENITEZ MONTERO	755317-BML-12	44.00		
	FSH		44.00		
	Estradiol		88.00	88.00	
19	09-ago NAZEL DAINA CASTILLO FLORES	025212-CFR-17	192.50		
	Delta 4 Androstenediona		77.00		
	DHEA SULFATO		77.00		
	17 OH PROGESTERONA		366.50	366.50	
20	09-ago CATALINA DONAIRE MARAZ	445322-DMC-17	22.00	22.00	
	Hemograma				
21	09-ago AYDA BERTHA ASUNTA VASQUEZ BLACUD	365815-VBA-17	22.00	22.00	
	Examen general de orina				
22	09-ago MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ	625601-RDM-13	110.00	110.00	
	ANTICCP				
23	10-ago JAVIER ALBERTO BLADES PACHECO	701010-BPI-12	38.50		
	TSH		38.50		
	T4		99.00		
	Anti TG		99.00		
	Anti TPO		220.00		
	Paratormonima		495.00	495.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

684

24	11-ago YANITE MARIELA POZO GUTIERREZ	775116-PGY-11	Pag 3 de 7
	ANA	77.00	
	Anti Smith	99.00	
	Complementos C3 y C4	108.00	
	Amica p	77.00	
	Amica C	77.00	
	Ferritina	77.00	
		505.00	605.00
25	11-ago JACQUELINE SANDOVAL GARCIA	695807-SOJ-17	
	Anti CCP	130.00	
	ANA	77.00	
	Perfil (ENA Anti RPN Anti Jo A	462.00	
	ANA Anti NH 2	132.00	
	ALDOLASA	100.00	
		581.00	681.00
26	11-ago FRANCO LEONEL GARRICA RAMIREZ	930419-GRF-17	
	Ferritina	77.00	77.00
27	12-ago WILMA MAGDALENA MAMANI LEON	895408-WLV-17	
	Hemograma completo	22.00	
	Glicemia	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Hepatoграмма	88.00	
	Coagulograma	77.00	
		253.00	253.00
28	13-ago LIZHELEN RIVERA GUERRERO	362207-RGL-11	
	Hemograma completo	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Urografia	66.00	
	IGG	22.00	
	urocultivo	121.00	
		275.00	275.00
29	14-ago MARIO VICTOR SANCHEZ ACOSTA	480405-SAM-14	
	PSA total	77.00	77.00
30	15-ago LORETH GABRIELA CONDOMI BRAVO	896426-CS-11	
	Anticardiolipina	130.00	
	AC IgG100	130.00	
	Anti B2 glicoproteina	121.00	
	prolactina	44.00	
		425.00	425.00
31	15-ago MAXIMA VILTE FLORES	455730-WFM-17	
	C3-C4	188.00	
	Perfil ENA Anti Smith Anti RNP	462.00	
		650.00	640.00
32	15-ago CAMILA SOLEN RODAS AGUILERA	365507-RAC-17	
	FSH	44.00	44.00
33	16-ago GLADYS SORLUJO AGUIRRE	715719-SAG-13	
	Anti CCP	110.00	110.00
34	30-ago JOSE LUIS MONTENEGRO ORDOÑEZ	706114-MOJ-13	
	IGE	77.00	77.00

Dr. Monica Zuleta Escobar
Unidad de Auditoria Interna - S.S.U.T.
A PPE 179-2024-17-109

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	<i>[Firma]</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	<i>[Firma]</i>

PPE

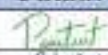
LCD-4

35	16-ago AURORA ASSEL RODAS SARACHO Panel Virologico respiratorio	235123-RSA-17	750.00	750.00	Pag 4 de 7
36	17-ago TADLA LUCHA VILENA RIVAS IDE	055227-VRP-17	77.00	77.00	
37	17-ago TATIAN MICHELLE MUJIA (YVANDO Densificacion acido valenico	905303-MOT-17	247.50	247.50	
38	17-ago SILVANA SANDRA PAZ RAMIREZ CA 15.9 CA 15.3 B2 MICROSGLEUUNA	685328-PRS-17	99.00 99.00 154.00 352.00	352.00	
39	17-ago PAMELA TAMARA ANCE RIVERA Ferritina	095111-ARR-17	77.00	77.00	
40	17-ago ROSSE MARY VEGA NORIEGA IDE	195324-VNR-17	77.00	77.00	
41	17-ago MAURICIO HOLBURN RIVERA LOPEZ SDHT (ALFA DEHIDROTESTOSTERONA)	043002-RLM-17	220.00	220.00	
42	17-ago DANDY JARETH RAMIREZ LIANCUE Perfil de hierro	745110-RLD-17	342.00	342.00	
43	18-ago KAREN DANIELA HORDOS LOPEZ C3 CA ANTI SM	305430-HLK-17	106.00 96.00 202.00	297.00	
44	19-ago TATIANA ARDENEGA TORREJON Hemograma completo Glicemia Urea Creatinina Coagulograma Grupo y factor	646113-ATT-17	22.00 22.00 21.00 22.00 77.00 33.75 178.75	378.75	
45	20-ago AYDA BERTHA ASUNTA VASQUEZ BUACUD Ionograma IVA, K, Mg, CA Creatinina Glicemia Hemograma PCR Procalcitonina	395315-VDA-17	110.00 22.00 22.00 22.00 33.00 205.00 409.00	409.00	
46	21-ago JUANA VICTORIA LEOA AVILA ANTI CCP	475330-LAJ-17	110.00	110.00	
47	21-ago CATALINA ANA MARIA BUITRAGO BUITRAGO ANTI CCP C3 CA		110.00 198.00 308.00	308.00	

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	

PPE

LCD-4

684

48	21-ago RODOLFO CLAUDIO ZULEZ BARRERA ANTI CCP Perfil Ene Anti Ra Anti La Anti SCL Anti de ANTI CENTROMERO ANCA P ANCA C	511035-286-IT 130.00 462.00 200.00 77.00 77.00 946.00	Pag 5 de 7 546.00
49	21-ago VICTOR HUGO HIZA ZURIGA Procalcitonina	480802-H2V-IT 200.00	200.00
50	22-ago AYDA BERTHA ASUNTA VASQUEZ BLACUD Hemograma Gaseometria arterial Urea Creatinina Ionograma PCR	305815-VBA-IT 22.00 220.00 22.00 22.00 86.00 23.00 185.00	385.00
51	22-ago AURORA ABRE ROMAS SAKACHO Adenovirus Rotavirus	235122-RSA-IT 88.00 88.00 176.00	176.00
52	22-ago MAXIMA VITE FLORES ANTI - CCP	455730-VFM-IT 110.00	110.00
53	23-ago JULIA SANDRA FLORES LOPEZ Tosoplasmosis IGM prueba rapida	836108-FLZ-IT 77.00	77.00
54	23-ago HENICE MANUEL LOMA FERNANDEZ Examen fisico quimico de calculo renal	743735-LFH-IT 220.00	220.00
55	23-ago NERO MATEO HUARACHI NEVES IGE	162524-HVN-IT 77.00	77.00
56	23-ago AYDA BERTHA ASUNTA VASQUEZ BLACUD DINERO D	305815-VBA-IT 77.00	77.00
57	23-ago RUTH ALARCON LEAÑEZ ANTI CCP	585315-ALA-IT 110.00	110.00
58	23-ago MARIA GUADALUPE ARANDIA PRADA Ferreña Transferirina Saturación de transferrina	565604-ANP-IT 77.00 77.00 77.00 231.00	231.00
59	24-ago LUCIA POLET YURQUINA AYLA FSH Prolactina	000926-YAL-IT 44.00 44.00 88.00	88.00
60	24-ago MAURICIO CARLOS AVILA ARCE Rotavirus Adenovirus	220932-AMA-IT 88.00 88.00 176.00	176.00


 Miroslava...
 Subdirectora...
 Unidad de Auditoria Interna

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rubrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

LCD-4

61	24-ago ESTEBAN MARCELO MERCADO	070409-MEE-17	Pag 6 de 7
	Hemograma	22.00	
	PCR	33.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	Ionograma	66.00	
		165.00	165.00
62	24-ago JESSICA JOHANNA AVILA DIVINEZ	016001-AJJ-17	
	Prolactina	44.00	44.00
63	25-ago ENRIQUE RINAN CAZON MURILLO	750118-CME-15	
	Transferrina	77.00	
	Saturacion de transferrina	33.00	
	Ferritina	77.00	
		187.00	187.00
64	25-ago ANDREA LUCERO HINOJOSA ROSSEL	925831-HRA-15	
	FSH	44.00	
	Prolactina	44.00	
		88.00	88.00
65	25-ago ROLANDO VALDIVIA PATAVICINI	630525-VPR-12	
	Ionograma	66.00	
	Albumina	55.00	
	Hemograma	22.00	
	Urea	22.00	
	Creatinina	22.00	
	CEA	77.00	
	CA19-9	99.00	
	AFP	77.00	
	LDH	77.00	
	B2 MICRO GLOBULINA	154.00	
	TSH	38.50	
		709.50	709.50
66	26-ago MARCELINO NUÑEZ APARICIO	560216-RAW-15	
	H8 GLUCOSILADA	77.00	
	Coolesterol total	22.00	
	Triglicéridos	22.00	
	HDL	22.00	
	LDL	22.00	
		165.00	165.00
67	28-ago ROLANDO MANUEL VALENIA PATAVICINI	630525-VPR-12	
	Perfil de hierro (Hierro, Transferrina, % de Sat y Ferritina)242	242.00	
	Dosificación de vit B12	220.00	
	Dosificación de ácido fólico	220.00	
		682.00	682.00
68	29-ago MARIA MAGDALENA CHOQUE SALDIVAR	786114-CSM-17	
	Ferritina	77.00	
	Saturacion de transferrina	33.00	
	Hierro	55.00	
	Transferrina	77.00	
		242.00	242.00
69	29-ago MARIA EMILIA MORALES CABRERA	175509-MCM-17	
	IGE	77.00	77.00
70	29-ago ANSOLA PAOLA GARDON	075125-GCA-17	
	PROLACTINA	44.00	44.00

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	



PPE

68

Pag 7 de 7

71	30-ago EDUARDO ALBERTO LOPEZ CAYUELA PSA LIBRE	521128-620-0	90.00	90.00
72	30-ago ANILAND MARTINEZ MARTINEZ ANTI CCP PerfE Ina (Anti Ro Anti La Anti SCL Anti JAG) ANTI CENTROVERO	703023-MMM-11	112.00 462.00 232.00	782.00
73	31-ago JULIO SICLYDANO UGARTE RUIZ Hierro Fertisita Transfemsa Sefuracion Fertisita	480331-LRI-44	55.00 77.00 77.00 13.00	242.00
74	31-ago IBETH CAROLINA CHOQUE CHOQUE Prolactina	055810-CCU-7	44.00	44.00

18241.00

San: dieciocho mil dieciséis cuarenta y una 80/100 Bolivianos.

Tarja 20 de Septiembre de 2023

LABORATORIO
TARIJA

Dr. Marcelino Choque
Subdirector SGL
Médico Ensayos

LCD-4

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-4/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	4/10/2024	Pantut
Supervisado por:	C.J.P.C	8/10/2024	C.J.P.C



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

- Procedimiento N° 6** Con relación a las facturas emitidas por la compra de servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos y Fisioterapia, elabore un detalle y verifique los siguientes aspectos:
- 1. Hayan sido emitidos a nombre de la entidad SSUT
 - 2. Que el monto facturado coincida con el monto registrado en el comprobante de egreso

Resumen Comprobantes						
Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Factura		Proveedor	Especialidad	Total Facturado
		Fecha	N°			
LCD -5/1.1.1 a LCD -5/1.1.2	30			Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	
		12/1/2023	76			3.990,00
		12/1/2023	79			3.696,00
		12/1/2023	80			3.696,00
		12/1/2023	81			3.738,00
		13/1/2023	82			3.234,00
Sub Total s/g Comprobante N° 30						Σ 18.354,00
LCD - 5/1.1.3 a LCD -5/1.1.5	61	4/1/2023	131	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	9.454,50
		5/1/2023	167	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	1.295,00
		5/1/2023	169			1.575,00
		20/1/2023	15	Gutierrez Rojas Jimena Angelica		2.425,00
Sub Total s/g Comprobante N° 61						Σ 14.749,50
LCD - 5/1.1.6 a LCD -5/1.1.9	86	26/1/2023	52	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	3.000,00
			53			3.000,00
			54			3.000,00
			56			3.000,00
			57			2.250,00
			58			2.100,00
			59			1.650,00
			60			350,00
			61			850,00
Sub Total s/g Comprobante N° 86						Σ 19.200,00

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -5/1.42
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Factura		Proveedor	Especialidad	Total Facturado
		Fecha	N°			
LCD- 5/1.1.10	126	13/2/2023	322	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	10.274,75
	Sub Total s/g Comprobante N° 126					10.274,75
LCD- 5/1.1.11 a	136	9/2/2023	62	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	3.000,00
LCD-5/1.1.12		9/2/2023	64			3.000,00
		9/2/2023	65			2.550,00
	Sub Total s/g Comprobante N° 136					8.550,00
LCD- 5/1.1.13 a	197	2/3/2023	74	Villalba Rojas Blanca	Fisioterapia	600,00
LCD-5/1.1.14		14/3/2023	451	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	14.918,00
	Sub Total s/g Comprobante N° 197					15.518,00
LCD- 5/1.1.15 a LCD-5/1.1.16	237	6/3/2023	75	Mostajo Calizaya Miriam Janeth	Fisioterapia	11.550,00
		8/3/2023	72	Cavero Bedregal Pamela		1.450,00
			73			3.000,00
			74			2.850,00
			75			1.800,00
		13/3/2023	48	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.l.	Exámenes Complementarios	1.380,00
		10/3/2023	50			1.360,00
	Sub Total s/g Comprobante N° 237					23.390,00
LCD- 5/1.1.17 a	252	3/4/2023	8	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	4.275,00
LCD-5/1.1.19			10			4.050,00
	Sub Total s/g Comprobante N° 252					8.325,00
LCD- 5/1.1.40 a LCD-5/1.1.41	264	17/4/2023	608	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	13.022,25
	Sub Total s/g Comprobante N° 264					13.022,25

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -5/1.42
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Factura		Proveedor	Especialidad	Total Facturado
		Fecha	N°			
LCD- 5/1.1.20	292	5/5/2023		Crece Salud S.R.L	Fisioterapia	
			32			650,00
			33			975,00
			34			650,00
			35			650,00
			36			650,00
			37			682,00
			38			650,00
			39			682,00
			40			650,00
			41			682,00
			42			325,00
			43			975,00
			44			975,00
			45			975,00
			46			475,00
			47			650,00
			48			650,00
			49			390,00
			50			325,00
LCD- 5/1.1.21	292	5/5/2023	85	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	3.000,00
a			86			2.550,00
LCD-5/1.1.31			87			1.700,00
Sub Total s/g Comprobante N° 292						Σ 19.911,00
LCD- 5/1.1.32	334	17/5/2023	15	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	4.365,00
a			17			3.510,00
LCD-5/1.1.33			18			765,00
Sub Total s/g Comprobante N° 334						Σ 8.640,00

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -5/1.42
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Factura		Proveedor	Especialidad	Total Facturado
		Fecha	N°			
LCD-5/1.1.34	338	12/5/2023	735	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	8.659,75
Sub Total s/g Comprobante N° 338						Σ 8.659,75
LCD- 5/1.1.35 a LCD-5/1.1.36	504	25/7/2023	222	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	19.550,50
Sub Total s/g Comprobante N° 504						Σ 19.550,50
LCD- 5/1.1.37 a LCD-5/1.1.38	534	20/6/2023	59	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	18.022,25
		28/6/2023	27	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	2.250,00
Sub Total s/g Comprobante N° 534						Σ 20.272,25
LCD- 5/1.1.39 a LCD-5/1.1.41	561	14/8/2023	53	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	2.250,00
			55			2.250,00
			57			1.575,00
			58			2.250,00
			59			2.250,00
			60			1.575,00
Sub Total s/g Comprobante N° 561						Σ 12.150,00
LCD- 5/1.1.42	569	10/8/2023	45	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	12.468,50
Sub Total s/g Comprobante N° 569						Σ 12.468,50
LCD- 5/1.1.43 a LCD-5/1.1.45	672	3/10/2023	68	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	2.115,00
			70			2.250,00
			73			2.250,00
			74			2.250,00
			75			900,00
Sub Total s/g Comprobante N° 672						Σ 9.765,00
LCD-5/1.1.46	684	20/9/2023	90	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	18.241,00
Sub Total s/g Comprobante N° 684						Σ 18.241,00
Total						261.041,50

T

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -5/1.42
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	

Ref. P/T	Fecha	N° Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.16	4/1/2023	-	131	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	9.454,50
	27/12/2022	77830		Salinas Cabrera Elizabeth Edith (paciente)		
	5/1/2023	-	167	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	1.295,00
	5/1/2023	-	169	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	1.575,00
	6/12/2022	77036		Condo Montes de Oca Martha (paciente)		
	20/1/2023	-	15	Gutierrez Rojas Jimena Angelica	Fisioterapia	2.425,00
	24/11/2022	75651		Alvarez Castro Felicidad (paciente)		
Total						14.749,50

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.87	1704/2023	-	608	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios	13.022,25
	11/3/2023	83017		Herrera Soruco Rafael Alexander (paciente)		
	20/3/2023	83485		Limachi Limachi Clementina Premitiva(paciente)		
	21/3/2023	83592		Pardo Mendieta Alba Luz (paciente)		
	Total					

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.87	5/5/2023	-	42	Crece Salud	Fisioterapia	12.661,00
	10/7/2129	83833		Barroso Pauletti Paty Silvia (paciente)		

4/1.9/	5/5/2023	-	-	Cavero Bedregal Paola Pamela	7.250,00
Total					19.911,00

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.124	25/7/2023	-	504	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	19.550,50
	8/6/2023	86833		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)		
	8/6/2023	86832		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)		
	10/6/2023	86909		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)		
	13/3/2023	87021		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)		
	16/6/2023	87220		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)		
	16/6/2023	87220		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)		
	29/6/2023	87803		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)		
	30/6/2023	87808		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)		
Total						19.550,50

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.130	20/6/2023	-	59	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	20.272,25
	4/5/2023	85317		Estrada Perales Hernan		
	6/5/2023	85386		Estrada Perales Hernan (Paciente)		
	13/5/2023	85691		Arce Martinez Mirian Paciente)		
	14/5/2023	85701		Arce Martinez Mirian Paciente)		
	16/5/2023	85795		Arce Martinez Mirian Paciente)		
	19/5/2023	85971		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
	19/5/2023	85969		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		

	20/5/2023	85993		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
	20/5/2023	85994		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
	21/5/2023	86000		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
	26/5/2023	86288		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
	28/6/2023	-	27	Sorucu Fernadez Jhanet Silvia	Fisioterapia	2.250,00
	18/5/2023	85871		Condo Montes de Oca Martha(paciente)		
Total						20.272,25

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1.151	10/8/2023	-	45	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes	12.468,50
	10/7/2023	88255		Salinas Cabrera Elizabeth Edith (Paciente)	Complementarios	
Total						12.468,50

Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado
LCC-4/1 172					Exámenes Complementarios	
	20/9/2023	-		Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda		18.241,00
	4/9/2023	90353	on	Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		

7/11/23	5/9/2023	90358	50	Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)	Complementarios	
	5/8/2023	90359		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)		
Total						18.241,00

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	9.454,50	Tarija
176,00	9.278,50	La Paz
-	1.295,00	Tarija
-	1.575,00	Tarija
350,00	1.225,00	La Paz
-	2.425,00	Tarija
100,00	2.325,00	Oruro
626,00	14.123,50	

61

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	13.022,25	Tarija
55,00	12.967,25	La Paz
198,00	12.769,25	La Paz
165,00	12.604,25	Sucre
418,00	12.604,25	

264

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	12.661,00	Tarija
325,00	12.336,00	La Paz

292

-	7.250,00	Tarija
325,00	19.586,00	

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	19.550,50	Tarija
240,00	19.310,50	La Paz
800,75	18.509,75	La Paz
374,00	18.135,75	La Paz
242,00	17.893,75	La Paz
121,00	17.772,75	Sucre
121,00	17.651,75	Sucre
154,00	17.497,75	Sucre
200,00	17.297,75	Sucre
2.252,75	17.297,75	

504

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	20.272,25	Tarija
649,00	19.623,25	La Paz
436,00	19.187,25	La Paz
374,00	18.813,25	La Paz
616,00	18.197,25	La Paz
200,00	17.997,25	La Paz
77,00	17.920,25	La Paz
571,00	17.349,25	La Paz

534

264,00	17.085,25	La Paz
1.231,00	15.854,25	La Paz
374,00	15.480,25	La Paz
100,00	15.380,25	La Paz
-		Tarija
225,00	15.155,25	La Paz
5.117,00	15.155,25	

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	12.468,50	Tarija
176,00	12.644,50	La Paz
176,00	12.644,50	

569

Deudores Varios	Importe Total	Sector
-	18.241,00	Tarija
374,00	17.867,00	La Paz

547,00	17.320,00	La Paz
88,00	17.232,00	La Paz
1.009,00	17.232,00	



Comprobante de egreso N° 30																	
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Verificación s/g Auditoria							
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor										
LCD - 5/1.1.1 a LCD - 5/1.1.2	12/1/2023	76	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia													
					420,00	74330		Perez Retamal Mariane Teresa		420,00							
					420,00	74442		Garcia Aparicio Jorge Daniel		420,00							
					420,00	74691		Echart Estrada Karina		420,00							
					420,00	74756		Aparicio Torrico Jaime Ramiro		420,00							
					420,00	74942		Navarro Ortiz Rita Del Carmen		420,00							
					420,00	75167		Tambo Lopez Monica		420,00							
					420,00	75150		Sanchez Rodriguez Maria del Carmen		420,00							
					210,00	75202		Moreno Molina Deimer Jesus		210,00							
					420,00	75244		Segovia Trujillo Mariela		420,00							
					420,00	72298		Flores Alvarez Heidy Silvia		420,00							
					Sub Total					Σ	3.990,00	Sub Total			Σ	3.990,00	LCD-5
	12/1/2023	79	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	294,00	75292		Rojas Condori Ana Belen		294,00							
					420,00	75409		Galean Hoyos Rogelio		420,00							
					420,00	75393		Pacheco Marquez Sandra		420,00							
					420,00	75567		Jerez Rivera Aliana Irma		420,00							
					294,00	75449		Flores Segovia Dennis		294,00							
					294,00	75671		Farfan Avalos Apolonia Cristina		294,00							
					294,00	75618		Colquechambi Farias Maria Esther		294,00							
					420,00	75749		Morales Gamarra Said Rodrigo		420,00							
					420,00	75623		Vaca Lopez Alcira		420,00							
					420,00	75798		Sanchez Huarita Vladimir Nicolas		420,00							
					Sub Total					Σ	3.696,00	Sub Total			Σ	3.696,00	LCD-5
					12/1/2023	80	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	420,00	75795		Cruz Delgado Ana Rosa		420,00			
	294,00	75797		Paciente: Huarita Cazon Maria Ines						294,00							
	420,00	76013		Echeverria Gomez Eva						420,00							
	420,00	76134		Echart Estrada Karina						420,00							
	420,00	76229		Vacaflor Lahore Rolando						420,00							
	294,00	76239		Torrez Velasco Zulma Giovanna						294,00							
	294,00	76274		Castellon Ascarrunz Angela Patricia						294,00							
	420,00	76321		Huarita Cazon Maria Ines						420,00							
	420,00	76430		Crespo Ruth Sonia						420,00							
	294,00	76493		Moreno Molina Deimer Jesus						294,00							
	Sub Total								Σ	3.696,00	Sub Total			Σ	3.696,00	LCD-5	

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Verificación s/g Auditoria			
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor						
LCD-5/1.1.1 a LCD-5/1.1.2	12/1/2023	81	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		27369				
					210,00	76491		Colquechambi Farias Maria Esther		210,00			
					420,00	76520		Arandia Prada Maria Guadalupe		420,00			
					420,00	76560		Torrico Jaime Ramiro		420,00			
					420,00	76713		Villena Flores Trinidad		420,00			
					420,00	77007		Vaca Guzman Garamendi Carmen Patricia		420,00			
					294,00	77220		Jimenes Romero Rina Claudia		294,00			
					420,00	76183		Bolivar Ayala Dammy		420,00			
					294,00	76396		Valencia Medinaceli Maria Consuelo		294,00			
					420,00	76785		Colque Reynaga Jacinto Galdi		420,00			
					420,00	77238		Flores Segovia Yilka Karla		420,00			
	Sub Total				Σ	3.738,00	Sub Total				Σ	3.738,00	LCD-5
	13/1/2023	82	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	420,00	76700	Seguro Social Universitario Tarija	Gareca Gallo Fidel	27369	420,00			
					420,00	77099		Soruco Aguanta Gladys		420,00			
					420,00	77427		Sanchez Cruz Miriam Felipa		420,00			
					294,00	77672		Perez Retamal Mariene Teresa		294,00			
					420,00	77415		Garzon Coronel Angela Paola		420,00			
					420,00	77521		Hiza Sanchez Edwin Fernando		420,00			
					420,00	76011		Alvarado Ruiz Doris		420,00			
					420,00	77556		Almendras Saravia Armando		420,00			
	Sub Total				Σ	3.234,00	Sub Total				Σ	3.234,00	LCD-5
	Total					18.354,00	Total					18.354,00	LCD-5
					T						T		

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 61														
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Verificación s/g Auditoria				
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor							
LCD-5/1.1.3 a LCD-5/1.1.5		132	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios			Seguro Social Universitario Tarija		27474					
											260,00	75655	Castillo Shirley	260,00
											99,00	75459	Hoyos Aguilera Zoila Luz	99,00
											814,00	75637	Aparicio Torrico Maria Eugenia	814,00
											100,00	75820	Castillo Shirley	100,00
											277,00	75913	Castillo Shirley	277,00
											577,50	76038	Flores Ugarte Limbert Marin	577,50
											242,00	76182	Carrasco Ochoa Adriana	242,00
											55,00	77747	Castro Mendoza Luciana	55,00
											354,00	76447	Castillo Shirley	354,00
											27,50	76448	Castillo Shirley	27,50
											100,00	76471	Castillo Shirley	100,00
											176,00	76453	Carrasco Simons Lucia Alejandra	176,00
											121,00	76525	Salvatierra Ortega Ovidio	121,00
											198,00	76496	Hoyos Lopez Karen Daniela	198,00
											77,00	76941	Del Castillo Vedia Dolores Jorgelina	77,00
											44,00	77095	Soliz Valencia Mario Leoncio	44,00
											77,00	77152	Hilarion Ovando Carla Lorena	77,00
											154,00	77377	Salinas Mamani Fermen Venedicto	154,00
											44,00	77058	Martinez Martinez Melanio	44,00
											77,00	77471	Ortiz Tapia Yemil Maribel	77,00
											165,00	77546	Paredes Navia Gustavo Carlos	165,00
											198,00	77609	Soto Salgado Laura Karina	198,00
											100,00	77636	Ugarte Ruiz Julio Secundino	100,00
											715,00	77613	Varas Catrillo Balu Debbie Daya	715,00
											646,50	77450	Choque Arancibia Alexander Javier	646,50
											22,00	77612	Almazan Aguirre Nathalia Belen	22,00
											247,50	77711	Hilarion Ovando Fernando	247,50
											77,00	77679	Sanchez Cruz Marian Felipa	77,00
											55,00	77610	Arandia Mendivil Luis	55,00
											154,00	76208	Castro Mendoza Luciana	154,00
											434,50	77788	Gil Corrales Clara Mirela	434,50
											100,00	77856	Avila Rivera Carlos Ramon	100,00
											240,00	77995	Gamarra Orellano Oscar Marcelo	240,00
											330,00	78077	Ugarte Ruiz Julio Secundino	330,00
											436,00	77927	Gamarra Orellano Oscar Marcelo	436,00

T/R
✓
☑
f

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Verificación s/g Auditoria	
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor				
LCD-5/1.1.3 a LCD-5/1.1.5	4/1/2023	132	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios			Seguro Social Universitario Tarija	Avila Rivera Carlos Ramon	27474	506,00	
					506,00	77997		Baldiviezo Cortez Julia		110,00	
					110,00	77994		Sandoval Romero Donato		307,00	
					307,00	78005		Avila Rivera Carlos Ramon		451,00	
					451,00	78004		Sandoval Romero Donato		110,00	
					110,00	78006		Salinas Cabrera Elizabeth Edith		176,00	
					176,00	77830	Seguro Social Universitario La Paz				
	Sub Total				Σ 9.454,50	Sub Total				Σ 9.454,50	LCD-5
	5/1/2023	167	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	350,00	76014	Seguro Social Universitario Tarija	Varas Castrillo Balu Debbie	27471	350,00	
					175,00	76507		Garzon Martinez Isabel Simona		175,00	
					350,00	76546		Franco Pilinco Enrique		350,00	
					245,00	76552		Acha Villaroel Maria Rene		245,00	
					175,00	76754		Nieto Mendez Sandro Rodolfo		175,00	
	Sub Total				Σ 1.295,00	Sub Total				Σ 1.295,00	LCD-5
	5/1/2023	169	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	350,00	76961	Seguro Social Universitario Tarija	Perales VidesFelix Ronal	27471	350,00	
					175,00	77009		Baldiviezo Sossa Dardo Ariel		175,00	
					350,00	77197		Torrez Iriarte Noemi Esther		350,00	
					350,00	77439		Ruiz Vilte Ana		350,00	
					350,00	77036	Seguro Social Universitario La Paz	Condo Montes de Oca Martha		350,00	
	Sub Total				Σ 1.575,00	Sub Total				Σ 1.575,00	LCD-5
	20/1/2023	15	Gutierrez Rojas Jimena Angelica	Fisioterapia	250,00	74742	Seguro Social Universitario Tarija	Alfaro Tapia Adiana Inocencia	27472	250,00	
					250,00	74901		Alcoba Garcia Jose Luis		250,00	
					250,00	75112		Schmiedl Hurtado Irma Susana		250,00	
					250,00	75304		Miranda Segovia Grover Jose		250,00	
					250,00	75559		Balderrama Paredes David		250,00	
					250,00	75682		Morales Cabrera Maria Emilia		250,00	
					250,00	75712		Ramos Jurado Rene		250,00	
					250,00	75759		Copa Baldiviezo Fatima Valeria		250,00	
					250,00	75778		Oller Muguertegui Ana Maria		250,00	
					75,00	75773		Cuevas Rueda Viviana		75,00	
					100,00	75651	Seguro Social Universitario Oruro	Alvarez Castro Felicidad		100,00	
	Sub Total				Σ 2.425,00	Sub Total				Σ 2.425,00	LCD-5
	Total				14.749,50	Total				14.749,50	LCD-5

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	N° Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.16	04/01/2023	-	131	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	9.454,50	-	9.454,50	Tarija
	27/12/2022	77830		Salinas Cabrera Elizabeth Edith (paciente)			176,00	9.278,50	La Paz
	05/01/2023	-	167	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	1.295,00	-	1.295,00	Tarija
	05/01/2023	-	169	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	1.575,00	-	1.575,00	Tarija
	06/12/2022	77036		Condo Montes de Oca Martha (paciente)			350,00	1.225,00	La Paz
	20/01/2023	-	15	Gutierrez Rojas Jimena Angelica	Fisioterapia	2.425,00	-	2.425,00	Tarija
	24/11/2022	75651		Alvarez Castro Felicidad (paciente)			100,00	2.325,00	Oruro
Total						14.749,50	626,00	14.123,50	

NOTA Se verificó a través de la derivación N° 77830, 77036, que el Seguro Social Universitario de Tarija brindó atención a los siguientes pacientes que se encuentran asegurados en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz:

1. Salinas Cabrera, Elizabeth, de acuerdo con la factura N° 131, el costo de la atención efectuada fue de Bs 176 por concepto de exámenes complementarios.
2. Condo Montes de Oca Martha ,de acuerdo con la factura No169, el monto efectuado fue de Bs 350 por 10 sesiones de fisioterapia y de Bs 35 por cada sesión.

Así mismo se atendió al paciente Alvarez Castro Felicidad con derivación N° 75651 Según factura N° 15 el costo de su atención fue de Bs 100 por 4 sesiones de fisioterapia Bs 25 cada sesión, la misma se encuentra asegurado en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Oruro.

Haciendo un total de Bs 626, los gastos realizados por la atención de los 3 pacientes no se consideraron al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz y Oruro.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 86												
Ref.P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria		
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor					
LCD-5/1.1.6 a LCD-5/1.1.9	26/1/2023	52	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija	Torrejon Sejas Maria Belen Vilte Sandoval Maria Elena Geronimo Soto Raul Burgos Irahola Roberto Aniceto Morales Gamarra Said Rodrigo Choque Arancibia Cristian Eid	27628			
					500,00	77493				500,00		
					500,00	77110				500,00		
					500,00	77418				500,00		
					500,00	77748				500,00		
					500,00	76923				500,00		
					500,00	77641				500,00		
	Sub Total					Σ	3.000,00	Sub Total Σ 3.000,00 LCD-5				
	26/1/2023	53	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija	Burgos Irahola Roberto Aniceto Cossio Narvaez Carlos Alberto Peña Romero Susana Gandarillas Martinez Liliana Morales Gamarra Said Rodrigo Solano Chavez Mateo Alejandro	27628			
					500,00	76734				500,00		
					500,00	75050				500,00		
					500,00	75955				500,00		
					500,00	75493				500,00		
					500,00	76465				500,00		
					500,00	74891				500,00		
	Sub Total					Σ	3.000,00	Sub Total Σ 3.000,00 LCD-5				
	26/1/2023	54	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija	Oropeza Cruz Nancy Felicidad Betancur Romero Carmela Paz Cardozo Frida Alda Gira Gallardo Mariela Soledad Camacho Mercado Sonia Nieves Colque Maria del Carmen	27628			
					500,00	76924				500,00		
					500,00	75205				500,00		
					500,00	76603				500,00		
					500,00	76763				500,00		
					500,00	76252				500,00		
					500,00	76488				500,00		
	Sub Total					Σ	3.000,00	Sub Total Σ 3.000,00 LCD-5				
	26/1/2023	56	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija	Molina Lopez Adolfo Reynaldo Nieves Colque Maria del Carmen Morales Gamarra Said Rodrigo Gandarillas Martinez Liliana Huanca Taboada Irene Gutierrez Perez Luis Enrique	27628			
					500,00	74949				500,00		
					500,00	75478				500,00		
					500,00	75849				500,00		
					500,00	76521				500,00		
					500,00	75411				500,00		
					500,00	77030				500,00		
	Sub Total					Σ	3.000,00	Sub Total Σ 3.000,00 LCD-5				
	26/1/2023	57	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija	Gandarillas Martinez Liliana Yurquina Flores Luis Alberto Montellanos Vasquez Jorge Antonio Soto Salgado Laura Karina Villamil Velasco Enrique De la Cruz Gomez Issac Amos	27628			
					500,00	77244				500,00		
					350,00	77670				350,00		
					350,00	78881				350,00		
350,00					76750	350,00						
350,00					75763	350,00						
350,00					75664	350,00						
Sub Total					Σ	2.250,00	Sub Total Σ 2.250,00 LCD-5					

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref.P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria			
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor						
LCD-5/1.1.6 a LCD-5/1.1.9	26/1/2023	58	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		27628				
					350,00	75887		Corvera Mujica Laura Eliana		350,00			
					350,00	75408		Vilte Sandoval Maria Elena		350,00			
					350,00	75665		Dubravcic Alaiza Arturo Juan Jesus		350,00			
					350,00	76036		Vargas Gabriel Ignacio		350,00			
					350,00	75975		Gutierrez Garcia Cecilia		350,00			
					350,00	76247		Gira Gallardo Mariela Soledad		350,00			
	Sub Total					Σ	2.100,00	Sub Total			Σ	2.100,00	LCD-5
	26/1/2023	59	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	350,00	76421	Seguro Social Universitario Tarija	Torrejon Sejas Maria Belen	27628	350,00			
					350,00	76891		Torrejon Sejas Maria Belen		350,00			
					250,00	76873		Villamil Velasco Enrique		250,00			
					400,00	75352		Vargas Mamani Cornelio		400,00			
					150,00	75020		Flores Segovia Edwin Dellmis		150,00			
					150,00	75792		Vargas Mendoza Maria Cecilia		150,00			
	Sub Total					Σ	1.650,00	Sub Total			Σ	1.650,00	LCD-5
	26/1/2023	60	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	100,00	77272	Seguro Social Universitario Tarija	Galarza Orellano Lidia Patricia	27628	100,00			
					250,00	77857		Robles Quispe Gandi Daniel		250,00			
	Sub Total					Σ	350,00	Sub Total			Σ	350,00	LCD-5
	26/1/2023	61	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	500,00	77858	Seguro Social Universitario Tarija	Echenique Ramos Carmen	27628	500,00			
					350,00	77879		Vargas Cuellar Jose Paulino		350,00			
	Sub Total					Σ	850,00	Sub Total			Σ	850,00	LCD-5
	Total						19.200,00	Total				19.200,00	LCD-5
					T					T			

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 126										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.10	13/2/2023	322	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios			Seguro Social Universitario Tarija		27752	
					484,00	81422		Avila Rivera Carlos Ramon		484,00
					77,00	78127		Mamani Leon Wilma Magdalena		77,00
					902,00	78162		Cabrera Nancy		902,00
					220,00	78247		Cardozo Aramayo Jhony Marcelo		220,00
					439,00	78249		Cardozo Aramayo Jhony Marcelo		439,00
					290,00	78265		Soto Salgado Laura Karina		290,00
					275,00	78327		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		275,00
					77,00	78308		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		77,00
					462,00	78452		Dubravcic Suarez Vianca		462,00
					99,00	79520		Aleman Castillo Mirtha		99,00
					143,00	79558		Ugarte Ruiz Julio Secundino		143,00
					110,00	79533		Nuñez Aparicio Marcelino Nelson		110,00
					363,00	79588		Villcazana Huallpa Josias Samir		363,00
					418,00	79484		Villaroel Rojas Victor Manuel		418,00
					110,00	80806		Nuñez Aparicio Marcelino Nelson		110,00
					660,00	80744		Sanchez Torrez Yenny Janette		660,00
					269,50	80845		Cossio Narvaez Carlos Alberto		269,50
					220,00	80820		Cano Baldiviezo Cristina		220,00
					159,50	80886		Becerra Hoyos Pablo Jeremias		159,50
					352,00	81275		Nuñez Aparicio Marcelino Nelson		352,00
					235,25	81274		Choque Alvarez Rosario Judith		235,25
					132,00	81276		Nuñez Aparicio Marcelino Nelson		132,00
					22,00	80889		Lazcano Arce Carlos Eduardo		22,00
					495,00	80905		Cortez Zenteno Jose		495,00
					247,50	80904		Gallo Perez Julio Mariano		247,50
					38,50	80815		Serrano Romero Maria Virginia		38,50
					55,00	79622		Flores Jemio Jorge Sebastian		55,00
					327,00	81041		Castillo Avila Fredy Antonio		327,00
					77,00	81042		Baldiviezo Garcia Pedro		77,00
					77,00	81114		Rodriguez Vacaflores Angelica Adriana		77,00
					627,00	81183		Torrez Saracho Ginna Maria		627,00
					489,50	81234		Chavez Cason Lisbet Valeria		489,50
					242,00	81178		Avila Rivera Carlos Ramon		242,00
					528,00	81186		Avila Rivera Carlos Ramon		528,00
					200,00	81303		Torrez Saracho Ginna Maria		200,00
					352,00	81359		Torrez Saracho Ginna Maria		352,00
Total					10.274,75	Total				10.274,75

T/R
✓
☑
f
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 136											
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria	
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor				
LCD-5/1.1.11 a LCD-5/1.1.12	9/2/2023	62	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia							
					500,00	78156	Seguro Social Universitario Tarija	Leon Ordoñez Martha Violeta	2784	500,00	
					500,00	78405		Nieves Gareca Hugo		500,00	
					500,00	78099		Soruco Velazquez Elizabeth Maria		500,00	
					500,00	79510		Guzman Oporto Sofia Micaela		500,00	
					500,00	78048		Gandarillas Martinez Liliana		500,00	
					500,00	79463		Echenique Ramos Carmen		500,00	
	Sub Total				Σ	3.000,00			Σ	3.000,00	LCD-5/1
	9/2/2023	64	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	500,00	79691	Seguro Social Universitario Tarija	Correa Amador Gabriela Patricia	27804	500,00	
					500,00	79570		Cossio Narvaez Carlos Alberto		500,00	
					500,00	79543		Rojas Flores Maria Luisa		500,00	
					500,00	81016		Gandarillas Martinez Liliana		500,00	
					500,00	79515		Vilte Sandoval Maria Elena		500,00	
					500,00	80748		Panique Huary Yolanda		500,00	
	Sub Total				Σ	3.000,00			Σ	3.000,00	LCD-5/1
	9/2/2023	65	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	500,00	78149	Seguro Social Universitario Tarija	Morales Tejerina Araceli Nelly	27804	500,00	
					500,00	79677		Yurquina Flores Luis Alberto		500,00	
					500,00	79684		Flores Segovia Edwin Delmis		500,00	
					350,00	78449		Jijena Orellano Robert Mario		350,00	
					350,00	78404		Salvatierra Castro Mariana		350,00	
					350,00	78132		Torrez Velasco Zulma Giovanna		350,00	
					Sub Total					Σ	2.550,00
	Total					8.550,00	Total			8.550,00	LCD-5/1

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 197										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.13 a LCD-5/1.1.14										
	2/3/2023	74	Villalba Rojas Blanca	Fisioterapia	600,00	75162	Seguro Social Universitario Tarija	Rodriguez Aguirre Roberto	28005	600,00
	Sub Total				Σ 600,00	Sub Total				Σ 600,00
	14/3/2023	451	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios	275,00	81309	Seguro Social Universitario Tarija	Diaz Sanabria Thirza	28010	275,00
					200,00	81361		Cossio Narvaez Carlos Alberto		200,00
					604,00	81491		Cortez Baldiviezo Julia		604,00
					280,00	81413		Salinas Mamani Fermin Venedicto		280,00
					423,50	81475		Torrez Saracho Ginna Maria		423,50
					1.008,00	81460		Torrez Saracho Ginna Maria		1.008,00
					429,00	81574		Torrez Saracho Ginna Maria		429,00
					1.023,00	81494		Gonzales Ibañez Ximena Carola		1.023,00
					550,00	81578		Torrez Saracho Ginna Maria		550,00
					88,00	81577		Avila Rivera Carlos Ramon		88,00
					275,00	82673		Tito Gira Cristina		275,00
					363,00	81635		Avila Rivera Carlos Ramon		363,00
					220,00	81540		Herrera Mendoza Alejandra Sofia		220,00
					889,00	81631		Avila Rivera Carlos Ramon		889,00
					258,50	81547		Acosta Rios Maria Julia		258,50
					220,00	81527		Colque Mollo Iblin Evanier		220,00
					200,00	81706		Avila Rivera Carlos Ramon		200,00
					539,00	81704		Drskova Zajickova Mojmira		539,00
					200,00	81839		Avila Rivera Carlos Ramon		200,00
					200,00	81875		Avila Rivera Carlos Ramon		200,00
					165,00	81859		Ibañez Fernandez Efrain		165,00
					121,00	81891		Amador Mercado Ray Ernesto		121,00
					231,00	81987		Lema Mancilla Cristina Aleyda		231,00
					462,00	82079		Ramos Hualampa Luciana Valentina		462,00
					440,00	82073		Villagran Bleichner Daniela		440,00
					242,00	82029		Echenique Ramos Carmen		242,00
					154,00	82093		Medina Temo Abel		154,00
					356,00	82142		Herrera Mendoza Alejandra Sofia		356,00
	225,50	82146	Mujica Delgado Jose Augusto	225,50						
	148,50	82148	Rueda Ortiz Carolina Lindaura	148,50						

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria		
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor					
LCD-5/1.1.13 a LCD-5/1.1.14	14/3/2023	451	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios					28010			
					547,00	82152		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		547,00		
					385,00	82145		Molina Velasco Tatyana		385,00		
					1.047,00	82154		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		1.047,00		
					176,00	82180		Daza Sanz Ana Gladys		176,00		
					409,50	82225		Ibarra Martinez Fidel		409,50		
					77,00	81034		Cabrera Nancy		77,00		
					302,50	82428	Seguro Social Universitario Tarija	Rueda Ortiz Carolina Lindaura		302,50		
					66,00	82309		Aguilera Ida Lourdes		66,00		
					121,00	82305		Chambi Cordova Jhasbel Fabricio		121,00		
					148,50	82304		Chambi Cordova Jhasbel Fabricio		148,50		
					332,50	82224		Serrano Romero Maria Torres		332,50		
					77,00	82259		Cary Robles Sebastian Reynaldo		77,00		
					165,00	82091		Cossio Narvaez Carlos Alberto		165,00		
					120,00	82431		Yurquina Condori Orlando Gabriel		120,00		
					154,00	82317		Altamirano Leon Aliz		154,00		
					Sub Total					Σ	14.918,00	
Total						15.518,00		Total			15.518,00	

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 237												
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria		
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor					
LCD-5/1.1.15 a LCD-5/1.1.18	8/3/2023	72	Paola Pamela Caveró Bedregal	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		28089			
					350,00	81385		Arce Ichazu Eddy Gabriel		350,00		
					250,00	81249		Estrada Portal Edit Eva		250,00		
					250,00	81850		Burgos Sabina		250,00		
					100,00	81024		Aguilar Panique Jaqueline		100,00		
					500,00	81775		Arce Birbueh Eddy		500,00		
	Sub Total					Σ	1.450,00	Sub Total		Σ	1.450,00	LCD-5/1
	8/3/2023	73	Paola Pamela Caveró Bedregal	Fisioterapia	500,00	81010	Seguro Social Universitario Tarija	Castillo Garcia Ismael Gerardo	28089	500,00		
					500,00	81468		Gandarillas Martinez Liliana		500,00		
					500,00	81954		Calvimontes Calvimontes Teresa de Jesus		500,00		
					500,00	81376		Jijena Orellano Robert Mario		500,00		
					500,00	81386		Panique Huary Yolanda		500,00		
					500,00	81542		Leon Ordóñez Martha Violeta		500,00		
	Sub Total					Σ	3.000,00	Sub Total		Σ	3.000,00	LCD-5/1
	8/3/2023	74	Paola Pamela Caveró Bedregal	Fisioterapia	500,00	81418	Seguro Social Universitario Tarija	Correa Amador Gabriela Patricia	28089	500,00		
					500,00	81107		Ruis Balderrama Carlos Leonardo		500,00		
					500,00	81117		Ortega Trigo Miguel Rolando		500,00		
					500,00	81879		Rodriguez Flores Milton Fabio		500,00		
					500,00	81683		Ruiz Cuevas Carlos Leonardo		500,00		
					350,00	81804		Villamin Velasco Enrique		350,00		
	Sub Total					Σ	2.850,00	Sub Total		Σ	2.850,00	LCD-5/1
	8/3/2023	75	Paola Pamela Caveró Bedregal	Fisioterapia	350,00	81298	Seguro Social Universitario Tarija	Zamora Colodro Maria Elena	28089	350,00		
					350,00	82027		Remonth Iñiguez Jhonny Calixto		350,00		
					350,00	81323		Morales Gamarra Said Rodrigo		350,00		
					250,00	79733		Sanchez Martinez Deby Nicolasa		250,00		
					250,00	78108		Copa Baldivieso Fatima Valeria		250,00		
					250,00	81100		Caceres Martinez Maria Luz		250,00		
	Sub Total					Σ	1.800,00	Sub Total		Σ	1.800,00	LCD-5/1
	10/3/2023	48	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.	Exámenes Complementarios	350,00	78292	Seguro Social Universitario Tarija	Lizarraga Maria Luz	28091	350,00		
					130,00	79697		Lozano Mercado Herbert		130,00		
					150,00	80869		Castillo Avila Fredy Antonio		150,00		
					175,00	80870		Castillo Avila Freddy Antonio		175,00		
					355,00	80908		Nuñez Aparicio Marcelino Nelson		355,00		
					220,00	81205		Vargas Coro Alba Maribel		220,00		
	Sub Total					Σ	1.380,00	Sub Total		Σ	1.380,00	LCD-5/1

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.15 a LCD-5/1.1.18	10/3/2023	50	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.	Exámenes Complementarios	200,00	81269	Seguro Social Universitario Taríja	Sardina Cuellar Zulma	28091	200,00
					160,00	81370		Veites Josefa		160,00
					270,00	81448		Garcia Aparicio Jorge Daniel		270,00
					280,00	81520		Núñez Romero Felipe Guillermo		280,00
					270,00	82055		Aguilar Ibañez Ricardo Ivan		270,00
					180,00	82352		Ibarra Martinez Fidel		180,00
					Sub Total		Sub Total		Σ 1.360,00	
	6/3/2023	75	Miriam Jhaneth Mostajo Calizaya	Fisioterapia	500,00	79636	Seguro Social Universitario Taríja	Espindola Mogro Maria Teresa	28093	500,00
					250,00	81044		Quispe Callizaya Ricardo Pablo		250,00
					175,00	81031		Cortez Baldiviezo Haydee		175,00
					175,00	81084		Colque Uchupe Victor Angel		175,00
					250,00	81111		Jerez Alborno Eufemia		250,00
					250,00	81105		Rocha Aparicio Nilda		250,00
					100,00	81079		Vega Gudíño Mariana Andrea		100,00
					250,00	81064		Ramirez Llanque Dandy Janeth		250,00
					125,00	81162		Solano Cortez Sifrido Hugo		125,00
					250,00	81128		Vaca Lopez Alcira		250,00
					250,00	81235		Sardina Cuellar Ivi Catalina		250,00
					125,00	81250		Copa Baldiviezo Fatima Valeria		125,00
					250,00	81247		Torrez Batallanos Elizabeth Leliz		250,00
					250,00	81233		Zubietta Delgado Lourdes Cristina		250,00
					250,00	81352		Aguilera Segovia Rosana		250,00
					250,00	81358		Bejarano Avila Gerardo Agustin		250,00
					175,00	81390		Monsalve Vadillo Ana Cecilia		175,00
					250,00	81438		Romero Mamani Noelia Aracely		250,00
					175,00	81462		Subelza Ventura Gisela Liliana		175,00
					225,00	81461		Zurita Montañó Nedda Rocio		225,00
					250,00	81488		Zenteno Zenteno Maria Isabela		250,00
					250,00	81441		Calla Copa Celia		250,00
					100,00	81506		Castellon Anachuri Victor Alberto		100,00
					175,00	81500		Gonzales Perez Roberto Esteban		175,00
					175,00	81253		Rodriguez Sanchez Marina		175,00
					250,00	81530		Mentasti Ramirez Marta Elena		250,00
					125,00	81553		Colque Uchupe Victor Angel		125,00
					250,00	81514		Mendoza Aparicio Luis Fernando		250,00
					250,00	81528		Aparicio Murillo Maria Esther Luz		250,00
					250,00	81572		Vasquez Cortez Fernando		250,00
					175,00	81582		Castellanos Andrewzzy Tatiana Elizabeth		175,00
					250,00	81640		Romero Aguilera Ajhelen Abigail		250,00
					175,00	81651		Machuca Cruz Maria Salome		175,00
					250,00	81767		Echeverria Pedrozo Oscar Antonio		250,00

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria						
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor									
LCD-5/1.1.15 a LCD-5/1.1.18	6/3/2023	75	Miriam Jhaneth Mostajo Calizaya	Fisioterapia					28093							
					200,00	82078		Hoyos Montecinos Marcelo Javier		200,00						
					175,00	81744		Rodriguez Cruz Soraya		175,00						
					250,00	81753		Chavez Gutierrez Jose Enrique		250,00						
					250,00	81806		Rodriguez Aguirre Roberto		250,00						
					250,00	81792		Viorel Lopez Santiago Armando		250,00						
					250,00	81816		Ortiz Mogro Monica		250,00						
					250,00	81902		Rivera Azugaray America Abad		250,00						
					250,00	81861		Arce Velasco Franz Rene		250,00						
					175,00	81971		Ortega Flores Maria Virginia		175,00						
					125,00	81952		Montaño Marquez Blanca Fatima		125,00						
					175,00	82016		Benitez Reynoso Haydee		175,00						
					250,00	-		Diaz Lidia Victoria		250,00						
					250,00	82050		Baldivieso Soto Valeria		250,00						
					250,00	82064		Jerez Albornoz Eufemia		250,00						
					250,00	81754		Hoyos Montecinos Marcelo Javier		250,00						
					250,00	82172		Hoyos Montecinos Marcelo Javier		250,00						
					250,00	82281		Burgos Castellon Natividad Yolanda		250,00						
					250,00	82549		Hoyos Montecinos Marcelo Javier		250,00						
					Sub Total					11.550,00	Sub Total				11.550,00	
					Total					23.390,00	Total				23.390,00	

T/R
✓
Σ
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 252												
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria		
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor					
LCD-5/1.1.19	3/4/2023	8	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia								
					450,00	78010	Seguro Social Universitario Tarija	Morales Gamarra Said Rodrigo	28147	450,00		
					450,00	78043		Galean Hoyos Rogelio		450,00		
					450,00	81130		Aguirre Pardo Claudi Daniela		450,00		
					450,00	81332		Mendez Leon Genobeve		450,00		
					450,00	81326		Torrez Velasco Zulma Giovanna		450,00		
					450,00	81395		Perez Retamal Mariene Teresa		450,00		
					315,00	81410		Colquechambi Farias Maria Esther		315,00		
					450,00	81360		Cruz Sivila Emma Patricia		450,00		
					360,00	81531		Zenteno Sanjines Jaime Alberto		360,00		
					450,00	81598		Cortez Zenteno Jose		450,00		
	Sub Total				Σ	4.275,00		Sub Total				Σ
	3/4/2023	10	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	450,00	82102	Seguro Social Universitario Tarija	Arandia Prada Maria Guadalupe	28147	450,00		
					450,00	82245		Soto Salgado Laura Karina		450,00		
					450,00	82384		Orellana Ayala Noelia		450,00		
					450,00	82504		Torrez Batallanos Elizabeth Leliz		450,00		
					270,00	82529		Wilde Rivera Cristhian		270,00		
					450,00	82525		Moreno Molina Deimer Jesus		450,00		
					450,00	82494		Perez Retamal Mariane Teresa		450,00		
					315,00	82729		Villena Flores Trinidad		315,00		
					315,00	82778		Colquechambi Farias Maria Esther		315,00		
					450,00	82794		Hualampa Diaz Adriana Lila		450,00		
	Sub Total				Σ	4.050,00	Sub Total				Σ	4.050,00
	Total					8.325,00	Total					8.325,00

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 264										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.20	17/4/2023	608	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios						
					1.107,50	82490				1.107,50
					154,00	82330				154,00
					900,00	82482				900,00
					200,00	82562				200,00
					77,00	82551				77,00
					99,00	82602				99,00
					198,00	82517				198,00
					165,00	82669				165,00
					77,00	82720				77,00
					528,00	82578				528,00
					22,00	82692				22,00
					66,00	82844				66,00
					77,00	82423				77,00
					200,00	82915				200,00
					165,00	82884				165,00
					236,50	82877				236,50
					242,00	82930				242,00
					197,00	82991				197,00
					209,00	83009				209,00
					266,75	83018				266,75
					297,00	83023				297,00
					220,00	83024				220,00
					121,00	82833				121,00
					200,00	83037				200,00
					242,00	83057				242,00
					253,00	83165				253,00
					150,00	83065				150,00
					55,00	83080				55,00
					200,00	83133				200,00
					200,00	82898				200,00
					473,00	83350				473,00
					150,00	83307				150,00
					275,00	83215				275,00
					121,00	83296				121,00
					225,50	83443				225,50
					121,00	83486				121,00
					55,00	83325				55,00
					412,50	83591				412,50

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref.P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria						
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor									
LCD-5/1.1.20	17/4/2023	608	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios												
					71,50	83703	Seguro Social Universitario Tarija	Zenteno Lozano Emma Carola	18178	71,50						
					594,00	83731		Orsini Kauffman Maria Cecilia		594,00						
					407,00	83779		Cortez Baldiviezo Julia		407,00						
					159,50	83788		Torrez Cuellar Violeta Noemi		159,50						
					209,00	83784		Zenteno Lozano Emma Carola		209,00						
					93,50	83780		Zenteno Lozano Emma Carola		93,50						
					165,00	83786		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		165,00						
					418,00	83621		Torrez Knez Daysi Cecilia		418,00						
					528,00	83902		Paz Cardozo Frida Ada		528,00						
					275,00	83716		Estrada Jesus Eduardo		275,00						
					429,00	83903		Aguilar Rodriguez Lourdes		429,00						
					297,00	83976		Pantoja de la Serna Raquel		297,00						
					55,00	83017		Seguro Social Universitario La Paz		Herrera Soruco Rafael Alexander	55,00					
					198,00	83485	Seguro Social Universitario La Paz	Limachi Limachi Clementina Premitiva		198,00						
					165,00	83592	Seeguro Social Universitario Sucre	Pardo Mendieta Alba Luz		165,00						
					Total					13.022,25	Total				13.022,25	

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.87	1704/2023	-	608	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios	13.022,25	-	13.022,25	Tarija
	11/3/2023	83017		Herrera Soruco Rafael Alexander (paciente)			55,00	12.967,25	La Paz
	20/3/2023	83485		Limachi Limachi Clementina Premitiva(paciente)			198,00	12.769,25	La Paz
	21/3/2023	83592		Pardo Mendieta Alba Luz (paciente)			165,00	12.604,25	Sucre
Total						13.022,25	418,00	12.604,25	

Nota: Se verificó mediante derivación N° 83017,83485, que el Seguro Social Universitario de Tarija brindó atención segun factura N° 608 a los siguientes pacientes por concepto de exámenes complementarios, ambos pacientes se encuentran asegurados en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz:

- 1. Herrera Soruco Rafael Alexander, costo por su atención Bs 55
- 2. Limachi Limachi Clemetina Premitiva, costo por su atención Bs 198.

Así mismo se atendio al la paciente Pardo Mendieta Alba Luz, el costo de su atención fue de Bs 165, la misma se encuentra asegurada en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Sucre.

Haciendo un total de Bs 418, los gastos realizados por la atención de los 3 pacientes no se consideraron al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz y Sucre.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 292										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.29 a LCD-5/1.1.31	/		✓		/		☑	/		f
	5/5/2023	32	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	82576	Seguro Social Universitario Tarija	Gandarillas Martinez Liliana	2877	650,00
	5/5/2023	33	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	975,00	82786	Seguro Social Universitario Tarija	Bolivar Ayala Dammy	28277	975,00
	5/5/2023	34	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	82802	Seguro Social Universitario Tarija	Mogro Arrollo Ilsen Maria	28277	650,00
	5/5/2023	35	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	82964	Seguro Social Universitario Tarija	Baltazar Bejarano Esther	28277	650,00
	5/5/2023	36	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	82969	Seguro Social Universitario Tarija	Yurquina Avila Lucia Polet	28277	650,00
	5/5/2023	37	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	682,00	83187	Seguro Social Universitario Tarija	Cortez Baldiviezo Haydee	28277	682,00
	5/5/2023	38	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	83115	Seguro Social Universitario Tarija	Ruiz Arnold Gonzalo Ramon	28277	650,00
	5/5/2023	39	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	682,00	83321	Seguro Social Universitario Tarija	Velasco Martinez Yandhira Saidu	28277	682,00
	5/5/2023	40	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	83488	Seguro Social Universitario Tarija	Michel Lopez Ana Rosa	28277	650,00
	5/5/2023	41	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	682,00	83584	Seguro Social Universitario Tarija	Vasquez Baldiviezo Gloria	28277	682,00
	5/5/2023	42	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	325,00	83833	Seguro Social Universitario La Paz	Barroso Pauletti Patty Silvia	28277	325,00
	5/5/2023	43	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	975,00	83873	Seguro Social Universitario Tarija	Castellanos Gonzales Sofia	28277	975,00
	5/5/2023	44	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	975,00	83875	Seguro Social Universitario Tarija	Molina Antezana Cinthya Alejandra	28277	975,00
	5/5/2023	45	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	975,00	83883	Seguro Social Universitario Tarija	Jijena Orellano Robert Mario	28277	975,00
	5/5/2023	46	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	475,00	84033	Seguro Social Universitario Tarija	Ramirez Pacheco Marco Aurelio	28277	475,00
	5/5/2023	47	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	84151	Seguro Social Universitario Tarija	Varas Castrillo Balu Debbie Daya	28277	650,00
	5/5/2023	48	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	650,00	84210	Seguro Social Universitario Tarija	Chavez Coro Maria Antonieta	28277	650,00
	5/5/2023	49	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	390,00	84213	Seguro Social Universitario Tarija	Gandarillas Martinez Liliana	28277	390,00
	5/5/2023	50	Crece Salud S.R.L.	Fisioterapia	325,00	84340	Seguro Social Universitario Tarija	Barrios Sergio	28277	325,00

T/R
✓
☑
f

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria	
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor				
LCD-5/1.1.21 a LCD-5/1.1.31	5/5/2023	85	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		28274		
					500,00	84215		Cayo Alvarado Leandro		500,00	
					500,00	84564		Mendoza Romero Jacqueline del Carmen		500,00	
					500,00	84395		Illescas Duran Lucia		500,00	
					500,00	83900		Perez Valencia Ariana Karolina		500,00	
					500,00	84206		Murillo Gamarra Roberto		500,00	
					500,00	84147		Flores Hinojosa Agustina		500,00	
	Sub Total				Σ	3.000,00			Σ	3.000,00	
	5/5/2023	86	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	500,00	83530	Seguro Social Universitario Tarija	Mendoza Aparicio Luis Fernando	28274	500,00	
					500,00	84301		Ramos Baldiviezo Ruddy Wilson		500,00	
					500,00	83434		Velasquez Aguirre Walter		500,00	
					350,00	83375		Sanchez Altamirano Maria Isabel		350,00	
					350,00	84053		Garcia Portela Yamil Alejandro		350,00	
	5/5/2023	87	Cavero Bedregal Paola Pamela	Fisioterapia	350,00	84064	Seguro Social Universitario Tarija	Oller Muguertegui Ana Maria	28274	350,00	
					350,00	84560		Molina Ramos Jose Adel		350,00	
					350,00	84542		Arce Ichazo Eddy Gabriel		350,00	
					250,00	84862		Zenteno Benitez Luis Fernando		250,00	
					250,00	84906		Vaquez Baldiviezo Gloria		250,00	
					250,00	84913		Jaramillo Caballero Liliana Carolina		250,00	
					250,00	84951		Flores Hinojosa Agustina		250,00	
	Sub Total				Σ	2.550,00			Σ	2.550,00	
	Sub Total				Σ	1.700,00	Sub Total			Σ	1.700,00
	Total					19.911,00	Total				19.911,00

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.97	5/5/2023	-	42	Crece Salud	Fisioterapia	12.661,00	-	12.661,00	Tarija
	10/7/2129	83833		Barroso Pauletti Paty Silvia (paciente)			325,00	12.336,00	La Paz
	5/5/2023	-	-	Cavero Bedregal Paola Pamela		7.250,00	-	7.250,00	Tarija
Total						19.911,00	325,00	19.586,00	

Nota: Se verificó mediante derivación N° 83833 que el Seguro Social Universitario de Tarija brindó atención a la paciente Barroso Pauletti Paty Silvia de acuerdo con la factura N° 42 el costo de la atención efectuada fue de Bs 325 por 5 sesiones de fisioterapia Bs 65 cada sesión, la paciente se encuentra asegurada en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz. El gasto realizado por la atención de la paciente no se consideró al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 334																
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria						
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor									
LCD-5/1.1.32 a LCD-5/1.1.33	17/5/2023	15	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia												
					450,00	82087	Seguro Social Universitario Tarija	Zenteno Sanjines Jaime Alberto	28412	450,00						
					450,00	82389		Rivera Ortega Maria Catalina		450,00						
					450,00	82722		Galean Hoyos Rogelio		450,00						
					450,00	82771		Albornos Ayarde Norma		450,00						
					450,00	83098		Castillo Avila Fredy Antonio		450,00						
					450,00	83174		Ramos Hualampa Sofia Valentina		450,00						
					315,00	83335		Garvizu Miranda Betzabe Jimena		315,00						
					450,00	83465		Torrez Iriarte Noemi Esther		450,00						
					450,00	83469		Cortez Zenteno Jose		450,00						
					450,00	83531		Rosas Bravo Yerko		450,00						
					Sub Total					Σ 4.365,00	Sub Total				Σ 4.365,00	
	17/5/2023	17	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	315,00	83682		Seguro Social Universitario Tarija		Soto Salgado Laura Karina	28412	315,00				
					450,00	83719	Torrez Batallanos Elizabeth Leliz		450,00							
					315,00	83701	Cazon Berrios Noelia		315,00							
					450,00	83829	Sanchez Cruz Miriam Felipa		450,00							
					315,00	83899	Perez Retamal Mariane Teresa		315,00							
					450,00	83923	Flores Ugarte Limbert Marin		450,00							
					270,00	83955	Martinez Ventura Madiam Lea		270,00							
					315,00	84234	Soruco Aguanta Gladys		315,00							
					315,00	84292	De los rios Rissiotti Cynthia		315,00							
					315,00	84398	Martinez Ventura Madiam Lea		315,00							
					Sub Total				Σ 3.510,00	Sub Total				Σ 3.510,00		
					17/5/2023	18	Soruco Fernandez Jhanet Silvia		Fisioterapia	315,00		84578	Seguro Social Universitario Tarija	Hualampa Diaz Adriana Lila	28412	315,00
	225,00	85045	Rivera Gil Maria Ruth	225,00												
	225,00	85312	Rivera Lopez Mauricio Holbein	225,00												
	Sub Total				Σ 765,00	Sub Total				Σ 765,00						
	Total				8.640,00	Total				8.640,00						

T

T

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 338										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.34	12/5/2023	735	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios					28421	
					532,75	84091		Aguilera Ida Lourdes		532,75
					200,00	84114		Echeverria Opedrozo Oscar Antonio		200,00
					209,00	84118		Yurquina Condori Orlando Gabriel		209,00
					1.028,00	84155		Varca Cabezas Jose		1.028,00
					231,00	84187		Paz Cardozo Frida Alda		231,00
					687,50	84084		Zabala Mostajo Patricia Erika		687,50
					82,50	84361		Segovia Molina Ilsen Natalie		82,50
					110,00	84362		Hoyos Lopez Karen Daniela		110,00
					308,00	84315		Sanchez Torrez Yenny Janette		308,00
					110,00	84217		Rengifo Paz Ivar		110,00
					121,00	84118		Figueroa Figueroa Gualberto		121,00
					100,00	84449		Echeverria Opedrozo Oscar Antonio		100,00
					200,00	84463		Echeverria Opedrozo Oscar Antonio		200,00
					275,00	84280		Lopez Vargas Juana Hardee		275,00
					220,00	84719		Almazan Aguirre Nathalia Belen		220,00
					121,00	84323		Mercado Rojas Jose Jhonny		121,00
					220,00	84622		Choque Morales Roxana		220,00
					77,00	84588		Vacaflor Castillo Elias Candelario		77,00
					66,00	84638		Vacaflor Castillo Elias Candelario		66,00
					66,00	84773		Vacaflor Castillo Elias Candelario		66,00
					159,50	84640		Arancibia Ramos Israel Ronald		159,50
					181,50	84702		Avalos Lopez Stefanny Cielo		181,50
					77,00	84649		Vacaflor Castillo Elias Candelario		77,00
					77,00	84437		Sigler Castrillo Cecilia Ines		77,00
					352,00	84712		Mendoza Castro Soledad Fabiola		352,00
					154,00	84671		Cardozo Garabito Patricia Janeth		154,00
					77,00	84774		Vacaflor Castillo Elias Candelario		77,00
					198,00	84890		Cabrera Iñiguez Carlos		198,00
					22,00	84397		Almazan Aguirre Nathalia Belen		22,00
					528,00	84743		Arce Rivera Pamela Tamara		528,00
					198,00	84881		Montaño Bautista Laura Luana		198,00
					44,00	85004		Velasquez Sossa Jose Alberto		44,00
					241,00	85098		Cazon Cazon Pio		241,00

T/R }
✓ }
☑ } Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43
f }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.34	12/5/2023	735	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complmentarios			Seguro Social Universitario Tarija		28421	
					77,00	84874		Arnez Espindola Susana Maida		77,00
					308,00	85135		Colque Mollo Iblin Evainer		308,00
					341,00	85137		Cazon Cazon Pio		341,00
					308,00	85136		Colque Mollo Iblin Evainer		308,00
					220,00	85140		Colque Mollo Iblin Evainer		220,00
					132,00	85141		Cazon Cazon Pio		132,00
					Total			8.659,75		

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 504										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.35 a LCD-5/1.1.36	25/7/2023	222	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios						
					165,00	86417		Echenique Ramos Carmen		165,00
					99,00	86445		Leigue Pedriel Mario		99,00
					77,00	86485		Molina Ramos Jose Adel		77,00
					816,00	86604		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		816,00
					474,00	86600		Cano Jurado Samuel Isaac		474,00
					409,00	86597		Morales Castillo Maria Elena		409,00
					77,00	86890		Calle Chavez Vladimir		77,00
					321,00	86749		Cayo Mariana		321,00
					307,00	86746		Cayo Mariana		307,00
					200,00	86806		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		200,00
					82,50	86838		Alvarez Condori Carmen Aida		82,50
					583,00	④		Cordero Suarez Paola		583,00
					517,00	86695		Ampuero Maylin		517,00
					110,00	86824		Flores Sanchez Maria del Carmen		110,00
					77,00	86879		Calle Chavez Vladimir		77,00
					66,00	86834		Castro Figueroa Elizabeth		66,00
					110,00	86817	Seguro Social Universitario Tarija	Rodriguez Abelino	29827	110,00
					231,00	86728		Armella Sanchez Mauricio Nicolas		231,00
					44,00	86804		Barro Jurado Rosario Teresa		44,00
					605,00	86902		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		605,00
					335,50	86905		Ruis del Castillo Teodoro		335,50
					651,00	86912		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		651,00
					200,00	86904		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		200,00
					385,00	86910		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		385,00
					313,50	86911		Sandoval Romero Donato		313,50
					77,00	87058		Rodriguez Abelino		77,00
					412,50	86791		Soruco Añez Flor Maria		412,50
					44,00	86866		Avila Marquez Ximena del Carmen		44,00
					77,00	87007		Castillo Tejerina Miguel Angel		77,00
					44,00	86935		Avila Marquez Ximena del Carmen		44,00
					88,00	86933		Leaño Batallanos Juana Lourdes		88,00
					176,00	87086		Vargas Rivera Victor Jorge		176,00
					38,50	86820		Soruco Velasquez Elizabeth Maria		38,50
					77,00	86903		Rodriguez Abelino		77,00
					38,50	86971		Soliz Valencia Mario Leoncio		38,50

T/R
✓
☑
f
④

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.35 a LCD-5/1.1.36	25/7/2023	222	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios						
					176,00	87085		Figueroa Figueroa Gualberto		176,00
					825,00	87168		Gallo Corimayo Soledad		825,00
					121,00	87079		Molina Ramos Jose Adel		121,00
					869,00	87119		Cayo Mariana		869,00
					22,00	87225		Ortiz Solano Manuela Roxana		22,00
					497,75	87232		Cruz Dias Dionicio		497,75
					143,00	87226		Rodriguez Abelino		143,00
					110,00	87227		Cruz Dias Dionicio		110,00
					231,00	87301		Barro Gutierrez Ciro Samuel		231,00
					77,00	87239		Murillo Blanco Carlos Lionel		77,00
					77,00	87240		Hinojosa Jimenez Angel		77,00
					825,00	87091		Mealla Sanchez Mauricio Nicolas		825,00
					77,00	87355		Solano Cortez Sifrido Hugo		77,00
					275,00	87302		Oña Flores Fermin		275,00
					77,00	87356		Ventura Flores Mario Casildo		77,00
					176,00	87312		Julio Mendoza Raky Foad		176,00
					77,00	87359		Medina Temo Abel		77,00
					132,00	87382		Medina Temo Abel		132,00
					720,50	86990		Cayo Mariana		720,50
					99,00	87432		Montaño Cuadros Gonzalo Ramiro		99,00
					200,00	87379		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		200,00
					77,00	87430		Rueda Ortiz Carolina Lindaura		77,00
					176,00	87396		Martinez Yurquina Renan Mario		176,00
					77,00	87472		Ibañez Fernandez Efrain		77,00
					412,50	86508		Colque Sanchez Rafaela		412,50
					110,00	87565		Acosta Tapia Evelin Veronica		110,00
					99,00	87330		Martorell Mantilla Jusara Daniela		99,00
					1.144,00	87323		Cayo Mariana		1.144,00
					88,00	87350		Cornejo Balanza Maria Belen		88,00
					77,00	87561		Sigler Castillo Cecilia Ines		77,00
					44,00	87678		Rueda Moreno Silvia Lorena		44,00
					187,00	87603		Vacaflor Lahore Rolando		187,00
					77,00	87722		Dominguez Ortiz Susana Edith		77,00
					187,00	87682		Cazon Murillo Enrique Renan		187,00
					99,00	87575		Martinez Revollo Olga Veronica		99,00
					77,00	87776		Flores Vera Natalia Andrea		77,00

T/R
✓
☑
f

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria						
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor									
LCD-5/1.1.35 a LCD-5/1.1.36	25/7/2023	222	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios			Seguro Social Universitario La Paz		29827							
					77,00	87715		Arce Rivera Pamela Tamara		77,00						
					77,00	87769		Urquiola Cardozo Jaime Rene		77,00						
					77,00	87785		Raña Arana Walter Pedro		77,00						
					240,00	86833		Arce Martinez Mirian Olga		240,00						
					800,75	86832		Arce Martinez Mirian Olga		800,75						
					374,00	86909		Arce Martinez Mirian Olga		374,00						
					242,00	87021	Arce Martinez Mirian Olga	242,00								
					121,00	87220	Seguro Social Universitario Sucre	Hoyos Cayo Melani Salet		121,00						
					121,00	87220		Hoyos Cayo Melani Salet		121,00						
					154,00	87803		Hoyos Cayo Melani Salet		154,00						
					200,00	87808		Hoyos Cayo Melani Salet		200,00						
					Total					19.550,50	Total				19.550,50	

T/R
✓
☑
f
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	N° Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.124	25/7/2023	-	504	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	19.550,50	-	19.550,50	Tarija
	8/6/2023	86833		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)			240,00	19.310,50	La Paz
	8/6/2023	86832		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)			800,75	18.509,75	La Paz
	10/6/2023	86909		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)			374,00	18.135,75	La Paz
	13/3/2023	87021		Arce Martinez Mirian Olga (paciente)			242,00	17.893,75	La Paz
	16/6/2023	87220		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)			121,00	17.772,75	Sucre
	16/6/2023	87220		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)			121,00	17.651,75	Sucre
	29/6/2023	87803		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)			154,00	17.497,75	Sucre
	30/6/2023	87808		Hoyos Cayo Melani Salet (paciente)			200,00	17.297,75	Sucre
	Total						19.550,50	2.252,75	17.297,75

Se verificó mediante derivación N° 86833, 86832, 86909, 87021, 87220, 87808 que el Seguro Social Universitario de Tarija brindó atención a los pacientes encuentra asegurado en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz:

Arce Martinez Mirian Olga de acuerdo con la factura N° 222 el costo de la atención efectuada fue de Bs 1656,75 por concepto de exámenes complementarios, el paciente se . Asi mismo se atendio al la paciente Hoyos Cayo Melani Salet, el costo de su atención fue de Bs 596, la misma se encuentra asegurada en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Sucre.

Haciendo un total de Bs 2252,75 los gastos realizados por la atención de los 2 pacientes no se consideraron al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 534										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.37 a LCD-5/1.1.38	20/6/2023	59	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios						
					143,00	85144		Castillo Jaramillo Teresa		143,00
					165,00	85145		Colque Mollo Iblin Evanier		165,00
					522,50	85249		Castillo Flores Raziel Danna		522,50
					99,00	85157		Ovando Sanchez Geronimo		99,00
					198,00	85356		Roca Laguna Lourdes Ninette		198,00
					352,00	85364		Castillo Maraz Luis Alberto		352,00
					198,00	85445		Castillo Flores Raziel Danna		198,00
					441,00	85447		Castillo Flores Raziel Danna		441,00
					462,00	85372		Cary Robles Alejandro Mateo		462,00
					277,75	85459		Rodriguez Abelino		277,75
					44,00	85324		Castellon Walter Edgar		44,00
					121,00	85548		Huanca Victoria Primo		121,00
					198,00	85700		Martinez Revollo Olga Veronica		198,00
					429,00	85696		Martinez Revollo Olga Veronica		429,00
					506,00	85692		Martinez Revollo Olga Veronica		506,00
					154,00	85684		Barca Cabezas Jose		154,00
					44,00	85766		Rios Castellanos Lourdes Valeria		44,00
					44,00	85614		Rios Castellanos Lourdes Valeria		44,00
					700,00	85615		Rios Castellanos Lourdes Valeria		700,00
					200,00	85791		Gutierrez Iñiquez Narciso		200,00
					240,00	85797		Gutierrez Iñiquez Narciso		240,00
					200,00	85793		Mogro Caballero Sefora Dalila		200,00
					198,00	85715		Hoyos Lopez Karen Daniela		198,00
					44,00	85822		Paz Castellanos Sandra Beatriz		44,00
					391,50	85836		Manzaneda Miranda Nancy Isabel		391,50
					132,00	85921		Vasquez Aguirre Walter		132,00
					240,00	85953		Rodriguez Iñiguez Narciso		240,00
					200,00	85901		Martinez Revollo Olga Veronica		200,00
					44,00	85998		Cazon Cazon Pio		44,00
					132,00	85997		Aldana Mogro Maria Ena		132,00
					121,00	85995		Cardozo Moruga Martha Fatima		121,00
					187,00	85996		Cazon Cazon Pio		187,00
					55,00	86005		Gutierrez Alvarado Guillermo Fernando		55,00
					126,50	86003		Gutierrez Alvarado Guillermo Fernando		126,50

T/R }
✓ }
☑ } Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43
f }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria		
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor					
LCD-5/1.1.37 a LCD-5/1.1.38	20/6/2023	59	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complemetarios								
					220,00	85999	Seguro Social Universitario Tarija	Aldana Mogro Maria Ena	220,00			
					154,00	86001		Velasco Rios Ruth	154,00			
					88,00	86002		Guzman Oporto Santiago Adrian	88,00			
					412,50	85547		Butron Villavicencio Fernando Andres	412,50			
					900,00	86131		Guzman Oporto Santiago Adrian	900,00			
					44,00	85890		Zenteno Duran Maria Elena	44,00			
					247,50	86091		Illescas Duran Joaquin	247,50			
					528,00	86111		Cossio Narvaez Carlos Alberto	528,00			
					231,00	86076		Martinez Martinez Melanio	231,00			
					77,00	86097		Barro Avila Alejandra	77,00			
					22,00	86163		Garcia Aparicio Jore Daniel	22,00			
					77,00	86064		Cazon Cazon Pio	77,00			
					99,00	86217		Martinez Figueroa Lourdes Soraya	99,00			
					374,00	86307		Aldana Mogro Maria Ena	374,00			
					121,00	86061		Morales Tejerina Araceli Nelly	121,00			
					308,00	86254		Guzman Oporto Santiago Adrian	308,00			
					77,00	85740		Miranda Carrizo Marcelino Carlos	77,00			
					44,00	86244		Velasco Martinez Yandhira Saidu	44,00			
					374,00	86366		Martinez Figueroa Lourdes Soraya	374,00			
					77,00	86326		Yañez Barrientos Maria Soledad	77,00			
					44,00	86275		Arnez Espindola Susana Maida	44,00			
					198,00	86339		Vacaflor Castillo Elias Candelario	198,00			
					77,00	86247		Choque Arancibia Alexander Javier	77,00			
					154,00	86297		Vega Rojas Yesica Marisel	154,00			
					286,00	86465		Aldana Mogro Maria Ena	286,00			
					341,00	86381		Romero Andrade Irma	341,00			
					649,00	85317	Seguro Social Universitario La Paz	Estrada Perales Hernan	649,00			
					436,00	85386		Estrada Perales Hernan	436,00			
					374,00	85691		Arce Martinez Mirian Olga	374,00			
					616,00	85701		Arce Martinez Mirian Olga	616,00			
					200,00	85795		Arce Martinez Mirian Olga	200,00			
					77,00	85971		Barragan Vargas Mario Ernesto	77,00			
					517,00	85969		Barragan Vargas Mario Ernesto	517,00			
					264,00	85993		Barragan Vargas Mario Ernesto	264,00			
					1.231,00	85994		Barragan Vargas Mario Ernesto	1.231,00			
					374,00	86000		Barragan Vargas Mario Ernesto	374,00			
					100,00	86288		Barragan Vargas Mario Ernesto	100,00			
	Sub Total					Σ 18.022,25		Sub Total				
	Diferencia					0,00	Diferencia					54,00
	Total					18.022,25	Total					18.022,25
											LCD-5/3	
											LCD-5/3	
											LCD-5/3	

T/R
✓
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.37 a LCD-5/1.1.38	28/6/2023	27	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia						
					225,00	85309	Seguro Social Universitario Tarija	Saracho Villena Lorena Leonarda	29898	225,00
					225,00	85416		Flores Ugarte Limbert Marin		225,00
					225,00	85489		Angulo Reyes Maria Rosalva		225,00
					225,00	85546		Galean Hoyos Rogelio		225,00
					225,00	85675		Carrazana Baldiviezo Tito Jesus		225,00
					225,00	85806		Castillo Perez Maria del Carmen		225,00
					225,00	85741		Urzagaste Gutierrez Julio Neil		225,00
					225,00	85821		Ponce Alvarado Alvaro Paul		225,00
					225,00	85825		Flores Ugarte Limbert Marin		225,00
					225,00	85871	Seguro Social Universitario La Paz	Condo Montes de Oca Martha(La paz)		225,00
					Sub Total		Sub Total			
					Σ	2.250,00	Σ			2.250,00
					Total		Total			
					20.272,25		20.326,25			

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	N° Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.130	20/6/2023	-	59	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Lt	Exámenes Complementarios	20.272,25	-	20.272,25	Tarija
	4/5/2023	85317		Estrada Perales Hernan			649,00	19.623,25	La Paz
	6/5/2023	85386		Estrada Perales Hernan (Paciente)			436,00	19.187,25	La Paz
	13/5/2023	85691		Arce Martinez Mirian Paciente)			374,00	18.813,25	La Paz
	14/5/2023	85701		Arce Martinez Mirian Paciente)			616,00	18.197,25	La Paz
	16/5/2023	85795		Arce Martinez Mirian Paciente)			200,00	17.997,25	La Paz
	19/5/2023	85971		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			77,00	17.920,25	La Paz
	19/5/2023	85969		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			571,00	17.349,25	La Paz
	20/5/2023	85993		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			264,00	17.085,25	La Paz
	20/5/2023	85994		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			1.231,00	15.854,25	La Paz
	21/5/2023	86000		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			374,00	15.480,25	La Paz
	26/5/2023	86288		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			100,00	15.380,25	La Paz
	28/6/2023	-	27	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	2.250,00	-		Tarija
	18/5/2023	85871		Condo Montes de Oca Martha(paciente)			225,00	15.155,25	La Paz
Total						20.272,25	5.117,00	15.155,25	

NOTA: Se verificó mediante derivación N° 85317, 85386, 85691, 85701, 85795, 85971, 85969, 85993, 85994, 86000, 86288, que el Seguro Social Universitario de Tarija brindó atención segun factura N° 59 a los siguientes pacientes por concepto de exámenes complementarios:

1. Estrada Perales Hernan, costo de la atención efectuada fue de Bs 1085
2. Arce Martinez Mirian, costo por su atención Bs 1190
3. Barragan Vargas Mario Ernesto, costo de su atención Bs 2617

Asi mismo se atendio a la paciente Condo Montes de Oca Martha con derivación N° 85871 Factura N° 50 costo por su atención Bs 225 por 5 sesiones de Bs 45 cada sesión. Haciendo un total de Bs 5.117 todos estos se encuentran asegurados en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz, los gastos efectuados por la atención de los pacientes no se tomaron en cuenta al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 561															
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria					
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor								
LCD-5/1.1.39 a LCD-5/1.1.41	14/8/2023	53	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia											
					225,00	88624	Seguro Social Universitario Tarija	Arce Leañez Agustina Gaby	28821	225,00					
					225,00	86657		Torrez Iriarte Noemi Esther		225,00					
					225,00	87243		Ventura Flores Mario Casildo		225,00					
					225,00	87436		Rivera Lopez Jesenia Ximena		225,00					
					225,00	87620		Angulo Reyes Maria Rosalva		225,00					
					225,00	86960		Galean Hoyos Rogelio		225,00					
					225,00	87567		Torrez Vasquez Marcia Paola		225,00					
					225,00	87299		Soto Salgado Laura Karina		225,00					
					225,00	87413		Rivera Gil Maria Ruth		225,00					
					225,00	86853		Aleman Castillo Mirtha		225,00					
					Sub Total					Σ	2.250,00	Sub Total			
	14/8/2023	55	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	225,00	88575	Seguro Social Universitario Tarija	Rios Velasquez Silvia Elizabeth	28821	225,00					
					225,00	88472		Berrios Flores Rosario del Carmen		225,00					
					225,00	88914		Hinojosa Rossel Andrea Lucero		225,00					
					225,00	88706		Rodriguez Rodriguez Benjamin Ignacio		225,00					
					225,00	88156		Torrez Saracho Ginna Maria		225,00					
					225,00	88345		Cossio Narvaez Carlos Alberto		225,00					
					225,00	88455		De los Rios Rissiotti Cynthia		225,00					
					225,00	88631		Torrez Vasquez Marcia Paola		225,00					
					225,00	88670		Camacho Alvarez Trinidad		225,00					
					225,00	88902		Orosco Cruz Claudia Marcela		225,00					
					Sub Total					Σ	2.250,00	Sub Total			
	14/8/2023	57	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	225,00	87763	Seguro Social Universitario Tarija	Maldonado Vargas Juana Teresa	28821	225,00					
					225,00	87080		Morales Gamarra Said Rodrigo		225,00					
					225,00	87721		Callizaga Marcani Regina Emilia		225,00					
					225,00	87633		Catoira Eybert Rafael		225,00					
					225,00	87320		Martinez Villagran Santiago		225,00					
					225,00	88907		Berdeja Aramayo Jose Luis		225,00					
					225,00	88370		Galean Hoyos Rogelio		225,00					
	Sub Total					Σ	1.575,00	Sub Total					Σ	1.575,00	LCD-5/3

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria	
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor				
LCD-5/1.1.39 a LCD-5/1.1.41	14/8/2023	58	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		28821		
					225,00	85069		Arandia Prada Maria Guadalupe		225,00	
					225,00	84722		Flores Segovia Yilka Karla		225,00	
					225,00	86397		Arandia Prada Maria Guadalupe		225,00	
					225,00	86737		Colquechambi Farias Maria Esther		225,00	
					225,00	87216		Ponce Serrano Rosa Elena		225,00	
					225,00	87481		Galean Hoyos Rogelio		225,00	
					225,00	87464		Flores Segovia Dennis		225,00	
					225,00	87522		Jimenez Romero Rina Claudia		225,00	
					225,00	87690		Arce Leañez Agustina Gaby		225,00	
					225,00	88748		Arnez Espindola Susana Maida		225,00	
					Sub Total					Σ 2.250,00	Sub Total
	14/8/2023	59	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	225,00	87194	Seguro Social Universitario Tarija	Rueda Contreras Esmeralda	28821	225,00	
					225,00	86711		Arandia Prada Maria Guadalupe		225,00	
					225,00	88256		Arce Leañez Agustina Gaby		225,00	
					225,00	88957		Rodriguez Abelino		225,00	
					225,00	88966		Hiza Zuñiga Victor Hugo		225,00	
					225,00	87770		Flores Segovia Dennis		225,00	
					225,00	88053		Martinez Villagran Santiago		225,00	
					225,00	88422		Orosco Cruz Claudia Marcela		225,00	
					225,00	88456		Molina Ramos Jose Aadel		225,00	
					225,00	88767		Jimenez Romero Rina Claudia		225,00	
	Sub Total				Σ 2.250,00	Sub Total				Σ 2.250,00	LCD-5/3
	14/8/2023	60	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	225,00	89018	Seguro Social Universitario Tarija	Arce Leañez Agustina Gaby	28821	225,00	
					225,00	90047		Barrenechea Echazu Oscar Daniel		225,00	
					225,00	89019		Rocha Aparicio Mary		225,00	
					225,00	90111		Castro Salinas Freddy		225,00	
					225,00	90397		Hinojosa Rossel Andrea Lucero		225,00	
					225,00	88574		Torrez Saracho Ginna Maria		225,00	
					225,00	88334		Alvarado Ruiz Doris		225,00	
	Sub Total				Σ 1.575,00	Sub Total				Σ 1.575,00	LCD-5/3
	Total				12.150,00	Total				12.150,00	LCD-5/3

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 569										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.42	10/8/2023	45	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios					28856	
					77,00	87728		Bolivar Ayala Dammy		77,00
					341,00	87848		Mamani Torrez Santiago		341,00
					236,25	87850		Lema Fernandez Henice Manuel		236,25
					187,00	87854		Medina Temo Abel		187,00
					242,00	87870		Aldana Mogro Maria Ena		242,00
					728,00	87869		Aldana Mogro Maria Ena		728,00
					154,00	87861		Donaire Romero Martina		154,00
					233,75	87862		Duran Vedia Alejandro		233,75
					77,00	87913		Mogro Carranza Luis		77,00
					110,00	87839		Rosas Vera Betty		110,00
					220,00	87901		Navarro Ortiz Rita del Carmen		220,00
					44,00	87696		Tamayo Maraz Karina		44,00
					77,00	87893		Cossio Narvaez Carlos Alberto		77,00
					412,50	87963		Noya Marquez Lucas		412,50
					176,00	87765		Baldiviezo Mogro Alby		176,00
					77,00	87962		Navarro Ortiz Rita del Carmen		77,00
					77,00	87924	Seguro Social Universitario Tarija	Flores Segovia Edwin Dellmis		77,00
					99,00	87947		Angulo Paz Veronica Cristina		99,00
					77,00	88002		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		77,00
					77,00	88049		Martinez Figueroa Lourdes Soraya		77,00
					44,00	87791		Mujia Ovando Tatian Michelle		44,00
					77,00	88163		Urquiola Cardozo Jaime Rene		77,00
					99,00	88089		Allamprese Mangano Lidia Ana		99,00
					154,00	88106		Stassen Cardozo Tahis		154,00
					176,00	8873		Avila Marquez Ximena del Carmen		176,00
					99,00	88217		Aguirre Irahola Juan Antonio		99,00
					372,00	88102		Torres Gorena Cecilia Dabaris		372,00
					99,00	88218		Castellon Anachuri Victor Alberto		99,00
					341,00	87732		Cuenca Acosta Tiago		341,00
					110,00	88143		Cardozo Aviles Sandra		110,00
					77,00	88382		Quiroga Lazcano Never		77,00
					44,00	88139		Rios Castellanos Lourdes Valeria		44,00
					407,00	88129		Quiroga Lazcano Never		407,00
					220,00	87934		Rodriguez Abelino		220,00

T/R
✓
☑
f

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCC-5/1.1.42	10/8/2023	45	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios						
					44,00	88226		Vaquera Martinez Sofia Valentina	44,00	
					247,50	88326		Lozano Tapia Maria Jose	247,50	
					38,50	88467		Rodriguez Vacaflores Angelica Adriana	38,50	
					22,00	88499		Paz Ramirez Silvana Sandra	22,00	
					170,50	88500		Artundaga Eysin Neri	170,50	
					77,00	88491		Sanchez Figueroa Miguel Angel	77,00	
					44,00	88539		Laime Arrollo Lorena Isabel	44,00	
					38,50	88564		Orosco Cruz Claudia Marcela	38,50	
					38,50	④		Ojeda Leño Carmen Rosa	38,50	
					77,00	88567		Pacello Aguirre Mario Luis	77,00	
					308,00	88598		Medina Ibañez Teresa	308,00	
					44,00	88615		Jijena Mendoza Daniela Alejandra	44,00	
					38,50	88749		Cuevas Aguilera Maria Gema	38,50	
					82,50	88693		Castillo Flores Raziel Danna	82,50	
					308,00	88593		De los Rios Rissotti Cinthia	308,00	
					77,00	88570		Delgado Fernandez Wildo Marcelo	77,00	
					792,00	88657		Hoyos Aguilera Zoila Luz	792,00	
					236,50	88725		Martinez Revollo Olga Verónica	236,50	
					44,00	88664	Seguro Social Universitario Tarija	Cordero Villaroel Miguel Antonio	44,00	
					176,00	88681		Erazo Campos Orlando	176,00	
					77,00	88855		Vacaflor Castillo Elias Candelario	77,00	
					242,00	88851		Medina Temo Abel	242,00	
					132,00	88792		Arandia Roca Luciana	132,00	
					38,50	88861		Cardozo Beltran Ana Alejandra	38,50	
					38,50	88870		Lopez Soruco Dialina Janet	38,50	
					561,00	88870		Medina Temo Abel	561,00	
					442,00	88929		Ibarra Martinez Fidel	442,00	
					100,00	88980		Medina Temo Abel	100,00	
					77,00	88841		Quispe Jaqui Roman	77,00	
					77,00	88968		Hiza Zuñiga Victor Hugo	77,00	
					330,00	89038		Medina Temo Abel	330,00	
					77,00	89005		Cayani Mamani Wendy	77,00	
					77,00	88688		Gutierrez Iñiguez Narciso	77,00	
					489,50	88978		Guzman Oporto Santiago Adrian	489,50	
					137,50	90076		Rueda Moreno Silvia Lorena	137,50	
					165,00	90079		Saavedra Chavez Christian Oscar	165,00	
					176,00	90077		Irahola Leon Eveli Liset	176,00	
					110,00	90057		Leigue Fernandez Maria Alejandra	110,00	
					176,00	88255	Seguro Social Universitario La Paz	Salinas Cabrera Elizabeth Edith(La Paz)	176,00	
					Total					12.468,50

T/R
✓
☑
f
Σ
T
④

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	N° Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importe Total	Sector
LCC-4/1.151	10/8/2023	-	45	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes	12.468,50	-	12.468,50	Tarija
	10/7/2023	88255		Salinas Cabrera Elizabeth Edith (Paciente)	Complementarios		176,00	12.644,50	La Paz
Total						12.468,50	176,00	12.644,50	

Efectuada la revision se verificó que mediante derivación N° 88255, que el seguro Social Universitario de Tarija brindo atención a la paciente Salinas Cabrera Elizabeth Edith , según factura N° 45 el costo de su atención fue de Bs 176 por concepto de exámenes complementarios, la paciente se encuentra asegurada en el Seguro Social Universitario de la ciudad de La Paz, los gastos realizados por la atención de la paciente no se tomarón en cuenta al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz.



Comprobante de egreso N° 672										
Ref. P/T	Factura	N°	Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha					N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.43 a LCD-5/1.1.45	3/10/2023	68	Soruco Fernandez Janeth Silvia	Fisioterapia						
					225,00	90649	Seguro Social Universitario Tarija	Hinojosa Rossel Andrea Lucero	29113	225,00
					225,00	92007		Galean Hoyos Rogelio		225,00
					225,00	90747		Milina Ramos Jose Adel		225,00
					225,00	90843		Saracho Villena Lorena Leonarda		225,00
					225,00	92018		Hinojosa Rossel Andrea Lucero		225,00
					90,00	92017		Hinojosa Rossel Andrea Lucero		90,00
					225,00	92108		Garvizu Miranda Betzabe Jimena		225,00
					225,00	92057		Rojas Osinaga Jorge		225,00
					225,00	92078		Arce Leañez Agustina Gaby		225,00
					225,00	92204		Cardozo Tito Crupskaya Ibeth		225,00
					Σ	2.115,00	Sub Total		Σ	2.115,00
	3/10/2023	70	Soruco Fernandez Janeth Silvia	Fisioterapia	225,00	87470	Seguro Social Universitario Tarija	Arandia Prada Maria Guadalupe	29113	225,00
					225,00	90605		Urzagaste Gutierrez Julio Neil		225,00
					225,00	90705		Rodriguez Abelino		225,00
					225,00	90704		Castillo Avila Freddy Antonio		225,00
					225,00	90900		Santa Cruz Velasquez Carmen Rosa		225,00
					225,00	92155		Muñoz Gareca Walter Julian		225,00
					225,00	92124		Aparicio Franco Teresa		225,00
					225,00	92203		Rocha Aparicio Mary		225,00
					225,00	92270		Montellano Mendez Jorge Ramiro		225,00
					225,00	92255		Rueda Contreras Esmeralda		225,00
					Σ	2.250,00	Sub Total		Σ	2.250,00
	3/10/2023	73	Soruco Fernandez Janeth Silvia	Fisioterapia	225,00	87470	Seguro Social Universitario Tarija	Arandia Prada Maria Guadalupe	29113	225,00
					225,00	90113		Galean Hoyos Rogelio		225,00
					225,00	90222		Vilca Sanchez Antonio		225,00
					225,00	90287		Cossio Narvaez Carlos Alberto		225,00
					225,00	90536		De los Rios Rissiotti Cynthia		225,00
					225,00	90533		Rocha Aparicio Mary		225,00
					225,00	90534		Angulo Reyes Maria Rosalva		225,00
					225,00	90541		Borda Choque Abraan		225,00
					225,00	90623		Mercado Rojas Jose Johnny		225,00
					225,00	90647		Galean Hoyos Rogelio		225,00
					Σ	2.250,00	Sub Total		Σ	2.250,00

T/R
✓
☑
f
Σ

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria			
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor						
LCD-5/1.1.43 a LCD-5/1.1.45	3/10/2023	74	Soruco Fernandez Janeth Silvia	Fisioterapia			Seguro Social Universitario Tarija		29113				
					225,00	92244		Borda Choque Abraan		225,00			
					225,00	93937		Lopez Zaamora Freddy German		225,00			
					225,00	90747		Hiza Zuñiga Victor Hugo		225,00			
					225,00	94265		Cruz Sivila Emma Patricia		225,00			
					225,00	94393		Mendola Castro Joaquin		225,00			
					225,00	92368		Chambi Cordova Fernando Jose		225,00			
					225,00	92423		Cossio Narvaez Carlos Alberto		225,00			
					225,00	92581		Castro Salinas Freddy		225,00			
					225,00	92766		Cardozo Tito Crupskaya Ibeth		225,00			
					225,00	93841		Burgos Andrade Sandra Inocencia		225,00			
					Sub Total					Σ	2.250,00	Sub Total	
	3/10/2023	75	Soruco Fernandez Janeth Silvia	Fisioterapia	225,00	93919	Seguro Social Universitario Tarija	Ugarte Flores Mirian Tita	29113	225,00			
					225,00	94019		Delgado Mamani Bertha Maria		225,00			
					225,00	94000		Casal Rocabado Gloria Lilian		225,00			
					225,00	93973		Espindola Llanos Virna Ilsen		225,00			
	Sub Total				Σ	900,00	Sub Total				Σ	900,00	LCD-5/3
	Total					9.765,00	Total					9.765,00	LCD-5/3

T/R
✓
☑
f
Σ
T

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Comprobante de egreso N° 684										
Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.46	20/9/2023	90	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda	Exámenes Complementarios						
					99,00	90069			Arze Hugo	99,00
					38,50	90131			Romero Hoyos Sonia Elizabeth	38,50
					350,00	90075			Arce Rivera Pamela Tamara	350,00
					176,00	90284			Castellanos Gandarillas Gilberto	176,00
					77,00	90210			Vera Calderon Romer Antonio	77,00
					489,50	90283			Mamani Orellana leandro Adrian	489,50
					363,00	90333			Pastrana Leyton Mercedes	363,00
					44,00	90308			Stassen Cardozo Tahis	44,00
					22,00	90369			Rivera Guerrero Liz Helen	22,00
					539,00	90366			Cuevas Llanos Ivonne Yhammel	539,00
					200,75	90373			Donaire Maraz Catalina	200,75
					77,00	90296			Villaroel Chacon Juana Palmira	77,00
					44,00	90265			Benitez Montero Ludmila Ninoska	44,00
					44,00	90386			Benitez Montero Ludmila Ninoska	44,00
					346,50	90452			Castillo Flores Raziell Danna	346,50
					22,00	90495			Donaire Maraz Catalina	22,00
					22,00	90497			Vasquez Blacud Ayda Bertha Asunta	22,00
					110,00	90288			Rodriguez Sanchez Marina	110,00
					495,00	90505			Blades Pacheco Javier Alberto	495,00
					528,00	90407			Pozo Gutierrez Yarife Mariela	528,00
					77,00	90439			Pozo Gutierrez Yarife Mariela	77,00
					981,00	90460			Sandoval Garcia Jacqueline	981,00
					77,00	90442			Garnica Ramirez Franco Leonel	77,00
					253,00	90636			Mamani Leon Wilma Magdalena	253,00
					275,00	90643			Rivera Guerrero Liz Helen	275,00
					77,00	90410			Sanchez Acosta Mario Victor	77,00
					495,00	90396			Condori Bravo Lizeth Gabriela	495,00
					660,00	90529			Paciente: Vilte Flores Maxima	660,00
					44,00	90586			Rodas Aguilera Camila Belen	44,00
					110,00	90744			Soruco Aguanta Gladys	110,00
					77,00	90808			Montenegro Ordoñez Jose Luis	77,00
					750,00	90778			Rojas Saracho Aurora Abril	750,00
					77,00	90812			Villena Rivas paola Luciana	77,00
					247,50	90549			Mujia Ovando Tatian Michelle	247,50
					352,00	90811			Paz Ramirez Silvana Sandra	352,00
					77,00	90822			Arce Rivera Pamela Tamara	77,00
					44,00				Rios Castellanos Lourdes Valeria	44,00
					77,00				Mamani Torrez Santiago	77,00
					99,00				Aviles Javier Oscar Omar	99,00

T/R
✓
☑
f
Σ
T
④

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Factura		Proveedor	Especialidad	Monto S/g Factura	Derivaciones		Pacientes	N° de Cheque	Monto s/g Auditoria
	Fecha	N°				N°	Ente Gestor			
LCD-5/1.1.46	20/9/2023	90	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios						
					77,00	90858			Vega Noriega Rosse Mary	77,00
					220,00	91998			Rivera Lopez Mauricio Holbein	220,00
					242,00	90758			Ramires Llanque Dandy Janeth	242,00
					297,00	90795			Hoyos Lopez Karen Daniela	297,00
					178,75	90919			Arcienega Torrejon Tatiana	178,75
					409,00	90930			Vasquez Blacud Ayda Bertha Asunta	409,00
					110,00	90755			Ledo Avila Juana Victoria	110,00
					308,00	90869			Buitrago Buitrago Catalina Ana Maria	308,00
					946,00	90860			Zalles Barrera Rodolfo Claudio	946,00
					200,00	90907			Hiza Zuñiga Victor Hugo	200,00
					385,00	92055			Vasquez Blacud Ayda Bertha Asunta	385,00
					176,00	92016			Rojas Saracho Aurora Abril	176,00
					110,00	91925			Vilte Flores Maxima	110,00
					77,00	92058			Flores Lopez Zulma Sandra	77,00
					220,00	92001			Lema Fernandez Henice Manuel	220,00
					77,00	92002			Nieves Niko Mateo	77,00
					77,00	92075			Blacud Ayda Bertha Asunta	77,00
					110,00	90897			Alarcon Leañez Ruth	110,00
					231,00	92032			Aranda Prada Maria Guadalupe	231,00
					88,00	92024			Yurquina Avila Lucia Polet	88,00
					176,00	92116			Avila Arce Mauricio Carlos	176,00
					165,00	92166			Mercado Esteban Marcelo	165,00
					44,00	92011			Avila Jimenez Jessica Jhoanna	44,00
					110,00	91974			Cazon Murillo Enrique Renan	110,00
					77,00	92059			Cazon Murillo Enrique Renan	77,00
					88,00	92015			Hinojosa Rossel Andrea Lucero	88,00
					709,50	92226			Valdivia Paravicini Rolando	709,50
					165,00	92225			Nuñez Aparicio Marcelino Nelson	165,00
					682,00	92239			Valdivia Paravicini Rolando Manuel	682,00
					242,00	92304			Choque Saldivar Maria Magdalena	242,00
					77,00	92242			Morales Cabrera Maria Emilia	77,00
					44,00	92250			Garzon Coronel Angela Paola	44,00
					99,00	92327			Lopez Centellas Eduardo Alberto	99,00
					792,00	92324			Martinez Martinez Melanio	792,00
					242,00	92157			Ugarte Ruiz Julio Segundino	242,00
					44,00	92157			Choque Choque Ibeth Carolina	44,00
					374,00	90353			Barragan Vargas Mario Ernesto	374,00
					547,00	90358			Barragan Vargas Mario Ernesto	547,00
					88,00	90359			Barragan Vargas Mario Ernesto	88,00
Total					18.241,00	Total				18.241,00

T/R
✓
T
☑
f

Ver explicación de marcas en LCD-5/1.43

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



Ref. P/T	Fecha	Nº Derivación	Factura	Detalle	Especialidad	Total Facturado	Deudores Varios	Importo Total	Sector
LCC-41.172					Exámenes Complementarios				
	20/9/2023	-	90	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda		18.241,00	-	18.241,00	Tarija
	4/9/2023	90353		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			374,00	17.867,00	La Paz
	5/9/2023	90358		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			547,00	17.320,00	La Paz
	5/8/2023	90359		Barragan Vargas Mario Ernesto (Paciente)			88,00	17.232,00	La Paz
Total						18.241,00	1.009,00	17.232,00	

Efectuada la revision se verificó que mediante derivaciones N° 90353, 90358, 90359 que el Seguro Social Universitario de Tarija brindo atención al paciente Barragan Vargas Mario Ernesto, según factura N° 90 el costo de su atención fue de Bs 1009 por varios exámenes complementarios, el paciente se encuentra asegurado en el Seguro Social Universitario de La Paz, los gastos realizados del paciente no se tomaron en cuenta al momento del registro del devengamiento y se registró en el comprobante de egreso en el Debe con la cuenta Deudores Varios, cuenta que desapareció al momento de la cancelación por el Seguro Social Universitario de La Paz.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



OBJETIVO N° 1

FUENTE: Documentación proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado Satisfactoriamente con facturas emitidas por los laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia. Ver respaldos en LCD-5/1.1.1 a LCD-5/1.1.46
- ☑ Verificado satisfactoriamente con boleta de derivaciones. Ver respaldos en LCD-4/1.1 a LCD-4/1.145
- f Verificado Satisfactoriamente con comprobantes de Egreso. Ver respaldos en LCD-4/1.1 a LCD-4/1.145
- Σ Sub Total Satisfactoriamente
- T Sumado Satisfactoriamente

CONCLUSIÓN: Efectuada la revisión se pudo verificar que las facturas se encuentran emitidas al nombre del SSUT, el monto facturado coincide con el monto registrado en el comprobante de egreso.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Relajación
Sonuco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 519,
Zona/Barrío Germán Busch, Teléfono:
0570860-79821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
APROBADO
Dr. Marco J. A. S.S.U.T.
* Actividades autorizadas por la salud humana (fisioterapia, laboratorios, Paramédicos, masajes)

30 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000076
Cod. Autorización N° 101405C74E031A
ORIGINAL

12 de Enero de 2023 NITICI: 1011469026

Cliente: Seguro Social Universitario

NIT	CONCEPTO	P. UNIT	SUBTOTAL
10	sesiones de fisioterapia Perez Mariane	42	420
10	sesiones de fisioterapia Garcia Jorge	42	420
10	sesiones de fisioterapia Echazky Jhany	42	420
10	sesiones de fisioterapia Apacuta Ramiro	42	420
10	sesiones de fisioterapia Alcaraz Ireta	42	420
10	sesiones de fisioterapia Tambo Monica	42	420
10	sesiones de fisioterapia Sanchez M. del Carmen	42	420
5	sesiones de fisioterapia Marino Dina	42	210
10	sesiones de fisioterapia Segovia Mariana	42	420
10	sesiones de fisioterapia Flores Herdy	42	420

Sum: Tres mil novecientos noventa 00/100 Total Bs: 3 990

LEY 1454. FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/01/2023

LCC-5

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Relajación
Sonuco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 519,
Zona/Barrío Germán Busch, Teléfono:
0570860-79821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
APROBADO
Dr. Marco J. A. S.S.U.T.
* Actividades autorizadas por la salud humana (fisioterapia, laboratorios, Paramédicos, masajes)

30 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000079
Cod. Autorización N° 101405C74E031A
ORIGINAL

12 de Enero de 2023 NITICI: 1011469026

Cliente: Seguro Social Universitario

NIT	CONCEPTO	P. UNIT	SUBTOTAL
1	sesiones de fisioterapia Rojas Ana Lilian	42	294
10	sesiones de fisioterapia Riquelme Sandra	42	420
10	sesiones de fisioterapia Zlatan Rosalva	42	420
7	sesiones de fisioterapia Flores Dennis	42	294
10	sesiones de fisioterapia Jerez Dina	42	420
7	sesiones de fisioterapia Colquechambi Eric	42	294
1	sesiones de fisioterapia Tajan Antonia	42	294
10	sesiones de fisioterapia Lopez Juan	42	420
10	sesiones de fisioterapia Morales Jaid	42	420
10	sesiones de fisioterapia Sanchez Vladimir	42	420

Sum: Tres mil seiscientos noventa y seis 00/100 Total Bs: 3 696

LEY 1454. FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/01/2023

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con facturas N° 30, 61, 86, 126, 136, 197, 231, 252, 264, 292, 334, 338, 504, 534, 561, 569, 672, 684, emitidas por centros de fisioterapia, por prestación de servicios a los asegurados y/o beneficiarios del Seguro Social Universitario Tarija

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puntat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

FINE Facturación Integral, Edición y Relación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 514,
Zona Centro Germán Busch, Teléfono:
0076899-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 101405C74E031A
ORIGINAL

30 NIT: 5074718017
FACTURA N° 000081

12 de Enero de 2023 NIT/CI: 1011469026

Concepto: Seguro Social Universitario

NT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
5	sesiones de fisioterapia Jorge Chambi para	42	210
10	sesiones de fisioterapia Ricardo María	42	420
10	sesiones de fisioterapia Aparicio Jaime	42	420
10	sesiones de fisioterapia Wilber Trinidad	42	420
10	sesiones de fisioterapia Isaac Quenra Laura	42	420
7	sesiones de fisioterapia Jorge Eric	42	294
10	sesiones de fisioterapia Bolívar Danny	42	420
7	sesiones de fisioterapia Calvo Ana	42	294
10	sesiones de fisioterapia Jorge Juanito	42	420
10	sesiones de fisioterapia Plaz yllpa	42	420

Tres mil setecientos treinta y ocho Bolivianos

Total Bs. 3 738

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Ley N° 452. El proveedor de bienes o servicios debe emitir factura electrónica obligatoriamente para el comercio de bienes.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/01/2023

LCC-5

FINE Facturación Integral, Edición y Relación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 514,
Zona Centro Germán Busch, Teléfono:
0076899-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 101405C74E031A
ORIGINAL

30 NIT: 5074718017
FACTURA N° 000082

13 de Enero de 2023 NIT/CI: 1011469026

Concepto: Seguro Social Universitario

NT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
10	sesiones de fisioterapia Carlos Fidel	42	420
10	sesiones de fisioterapia Sergio Gilas	42	420
10	sesiones de fisioterapia Sanchez Aram	42	420
7	sesiones de fisioterapia Roldán Maricel	42	294
10	sesiones de fisioterapia Jerson Angulo	42	420
10	sesiones de fisioterapia Dize Edwin	42	420
10	sesiones de fisioterapia Alvarado Denis	42	420
10	sesiones de fisioterapia Alvarado Denis	42	420

Tres mil doscientos treinta y cuatro Bolivianos

Total Bs. 3 234

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Ley N° 452. El proveedor de bienes o servicios debe emitir factura electrónica obligatoriamente para el comercio de bienes.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/01/2023

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Alfonso



PPE

TERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN TARIJA
Dr. Oscar Ubaldo Donaire Butron
CASA MATRIZ
Calle Tentaguanu Nro. 1710
Pedro Antonio Flores - Cel.: 79409838
Tarija - Bolivia

FACTURA 61
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 5515127011
FACTURA N° 000167
Autorización N° 101391E96E121A
ORIGINAL

Actividades relacionadas con la salud humana

Tarija 5 de Enero de 2023 NIT/O: 7071469026

APROBADO

Seguro Social Universitario Tarija

CONCEPTO	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia a: Beto Debbie Dayas Vargas Castilla	350
5 Sesiones de Fisioterapia a: Isabel Simona Garzon Martinez	175
10 Sesiones de Fisioterapia a: Enrique Franco Plinco	350
7 Sesiones de Fisioterapia a: Maria Renee Ascha Villarroel	245
5 Sesiones de Fisioterapia a: Santa Rodolfo Melo Mendez	175

Un mil doscientos noventa y cinco 00/100

TOTAL Bs. 1.245

FECHA LIMITE DE EMISION 29/04/2023

LCC-5

TERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN TARIJA
Dr. Oscar Ubaldo Donaire Butron
CASA MATRIZ
Calle Tentaguanu Nro. 1710
Pedro Antonio Flores - Cel.: 79409838
Tarija - Bolivia

FACTURA 61
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 5515127011
FACTURA N° 000168
Autorización N° 101391E96E121A
ORIGINAL

Actividades relacionadas con la salud humana

Tarija 5 de Enero de 2023 NIT/O: 7071469026

APROBADO

Seguro Social Universitario Tarija

CONCEPTO	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia a: Felix Ronal Perales Vidés	350
5 Sesiones de Fisioterapia a: Danilo Ariel Baldivieso Sasso	175
10 Sesiones de Fisioterapia a: Martha Condo Montes de Oca	350
10 Sesiones de Fisioterapia a: Noemi Esther Torrez Iniente	350
10 Sesiones de Fisioterapia a: Ana Ruiz Vilte	350

Un mil quinientos setenta y cinco 00/100

TOTAL Bs. 1.575

FECHA LIMITE DE EMISION 29/04/2023

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

LCC-5

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

ENTRO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA "VIDA SANA"
de Jimena Angelica Gutierrez Rojas
CASA MATRIZ
Calle Avaroa N° 493 Barrio Las Panosas
Telfono: 6633802
TARIJA - BOLIVIA

61
FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT: 4156194019
FACTURA
Nº 0015
Cod. de Aut. 1017B2607DC41A

APROBADO

ORIGINAL
- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorio, paramédicos, masajes)

20 de Enero de 2023
Seguro Social Universitario
NIT/C.I. 101146 9026

DESCRIPCION	SUB TOTAL
atr. 675910-AT-A-17. Adriana Alparó Tapia. 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 780825-AGJ-11. Jose Luis Akoba G. 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 576207-SH1-12. Irma Schmiedl Hurtado 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 750825-MSG-12. Grover Miranda Segovia 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 541224-BPD-12. David Balderrama P. 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 446120-ACF. Felicidad Alvarez Castro 4 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	100.
atr. 175509-MCM-17. Maria Emilia Morales C. 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 521217-RJR-14. Rene Ramos Jurado 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 706111-CBF-11. Fatima Copa Babinca 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 585915-OMA-11. Ana Maria Oller M. 10 sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	250.
atr. 900828-CRV-11. Viviana Cuevas R. 3 Sesiones de Fisioterapia y Kinesiología clu 25 Bs	75.
Total Bs	2425.

dos mil cuatrocientos veinticinco col/bs

Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION 23/01/2023

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puntat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

"CEMECA" 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Pasaje Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000052
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO
Original

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (PSICOTERAPIA, LABORATORIOS, PLAN MEDICO, ETC.)

Tarija, 26 de Enero de 2023. NIT/C.I. 1011469026
Beneficiario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Sesiones Psicoterapia: Ma. Belén Torregrosa	50	500
0	Sesiones Psicoterapia: Ma. Elena Vilto	50	500
0	Sesiones Psicoterapia: Raúl Gonsalvo	50	500
0	Sesiones Psicoterapia: Roberto Burgos	50	500
2	Sesiones Psicoterapia: Rodrigo Morales	50	500
2	Sesiones Psicoterapia: Cristina Choque	50	500
Tres mil 00/100			3000

TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión 10/03/2023
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY N°453. Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica o hospitalaria, no pudiendo rebatirse al usuario por deuda.

LCC-5

"CEMECA" 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Pasaje Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000053
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO
Original

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (PSICOTERAPIA, LABORATORIOS, PLAN MEDICO, ETC.)

Tarija, 26 de Enero de 2023. NIT/C.I. 1011469026
Beneficiario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Psicoterapia: Roberto Burgos	50	500
10	Psicoterapia para Carlos Casero	50	500
10	Psicoterapia: Susana Peña	50	500
10	Psicoterapia: Liliana Gandarillas	50	500
10	Psicoterapia: Rodrigo Morales	50	500
10	Psicoterapia: Mateo Salas	50	500
Tres mil 00/100			3000

TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión 10/03/2023
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY N°453. Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica o hospitalaria, no pudiendo rebatirse al usuario por deuda.

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

"CEMECA" 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BIEDREGAL
CASA MATRIZ
Calle Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia
Tel: 66-45990 Fax: 72944972

FACTURA N° 000054
CODIGO DE AUTORIZACION 10152D7608411A
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, FARMACOS, INYECTOS, ETC.)

Emitida el: 26 de Enero de 2023 NIT/C.I.: 1011469026
Destinatario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0	Fisioterapia: Felicidad Orpiza	50	500
0	Fisioterapia: Carmela Belancur	50	500
0	Fisioterapia: Frida Paz	50	500
0	Fisioterapia: Mariela Gira	50	500
0	Fisioterapia: Sonia Camacho	50	500
0	Fisioterapia: Ma del Carmen Nieves	50	500
Tres mil 00/100			
		TOTAL GENERAL Bs.	3000

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023
*FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
N°453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

LCC-5

"CEMECA" 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BIEDREGAL
CASA MATRIZ
Calle Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia
Tel: 66-45990 Fax: 72944972

FACTURA N° 000056
CODIGO DE AUTORIZACION 10152D7608411A
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, FARMACOS, INYECTOS, ETC.)

Emitida el: 26 de Enero de 2023 NIT/C.I.: 1011469026
Destinatario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0	Fisioterapia: Adolfo Molina	50	500
0	Fisioterapia: Ma del Carmen Nieves	50	500
0	Fisioterapia: Rodrigo Morales	50	500
0	Fisioterapia: Liliana Gaudanillas	50	500
0	Fisioterapia: Irene Huancra	50	500
0	Fisioterapia: Luis Gutierrez	50	500
Tres mil 00/100			
		TOTAL GENERAL Bs.	3000

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023
*FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
N°453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

Pasivo
Diagnóstico Presuntivo: DOLOR LUMBAR CRONICO

"CEMECA" 86
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Asaje Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XIII
Tarija - Bolivia
66-45990 72944972

FACTURA
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO
Original

NIT: 5051686019
CORREO DE AUTORIZACION N°
1015207608411A
N° 000057

Fecha: 26 de Enero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Lugar(es): Seguro Social Universitario Tarija

UNIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0	Fisioterapia Juliana Gardarillas	50	500
7	Fisioterapia Luis Yurquina	50	350
7	Fisioterapia Jorge Montellano	50	350
7	Fisioterapia Laura Soto	50	350
7	Fisioterapia Enrique Villamil	50	350
7	Fisioterapia Isaac de la Cruz	50	350

Des mil doscientos cincuenta
v/100 Bolivianos

TOTAL GENERAL Bs. 2250

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY N° 453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica o hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

LCC-5

"CEMECA" 86
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Asaje Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XIII
Tarija - Bolivia
66-45990 72944972

FACTURA
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO
Original

NIT: 5051686019
CORREO DE AUTORIZACION N°
1015207608411A
N° 000058

Fecha: 26 de Enero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Lugar(es): Seguro Social Universitario Tarija

UNIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7	Fisioterapia Laura Cervera	50	350
7	Fisioterapia Ma. Elena Vilte	50	350
7	Fisioterapia Arturo Dubravcic	50	350
7	Fisioterapia Ignacio Varas	50	350
7	Fisioterapia Cecilia Gutierrez	50	350
7	Fisioterapia Mirela Bica	50	350

Des mil cien 00/100 Bolivianos

TOTAL GENERAL Bs. 2100

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY N° 453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica o hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

T/R

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

CEMECA 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
66-45990 72944972
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000059
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original

26 de Enero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Dest: Seguro Social Universitario Tarija

IDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
	Psicoterapia Ma. Belen Torrejon	50	350
	Psicoterapia Ma. Belen Torrejon	50	350
	Psicoterapia Enrique Villamil	50	250
	Psicoterapia Candelio Vargas	50	400
	Psicoterapia Edwin Flores	50	150
	Psicoterapia Cecilia Vargas	30	150
	Un mil seiscientos cincuenta		1650

TOTAL GENERAL Bs. 1650
Bolivianos
Fecha Límite de Emisión 10/05/2023

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO INCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
N°45: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo referirse al usuario por deuda.

LCC-5

CEMECA 86 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
66-45990 72944972
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000060
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original

26 de Enero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Dest: Seguro Social Universitario Tarija

IDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
	Psicoterapia Patricia Belarza	50	100
	Psicoterapia Daniel Robles	50	250
	Trescientos cincuenta		350

TOTAL GENERAL Bs. 350
Bolivianos
Fecha Límite de Emisión 10/05/2023

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO INCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
N°45: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo referirse al usuario por deuda.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

LCC-5

CEMECA
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
c/je Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
☎ 66-45990 ☐ 72944972 ©
Taraja - Bolivia

86
FACTURA
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)

NIT: 5051686019
CODIGO DE AUTORIZACION P
10152D7608411A
Nº 000061

APROBADO
Original

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (PROCTOTUPA, LABORATORIOS, FARMACOLOGIA, ETC.)

Fecha: 26 de Enero de 2023 NIT/C.I.: 1011469026

dest: Seguro Social Universitario Taraja

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Fisioterapia: Carmen Echenique	50	500
7	Fisioterapia: Jose Vargas	50	350
Ochocientos cincuenta 00/100		TOTAL GENERAL Bs.	850

Bolivianos

Fecha Limite de Emisión 10/05/2023

LA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

NOTAS: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia medica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

T/R

Ver explicación de marcas en **LCC-5/1.1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA FIATREZ
Calle Javier Hita, S/N, Zona/Barrío 14 Velozitas
Teléfono 86648528
Tarija Bolivia

NIT: 174210028
NÚMERO FACTURA: 000322
Nº. AUTORIZACIÓN: 375401200539993

21903 - Actividades relacionadas con la salud humana (Psicología, laboratorios, paraprofesionales, manijeros)

FACTURA
Fecha: 13/02/2023 08:00:17

cliente(s):
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
T: 1013405026

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	352.00	352.00
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AVILA RIVERA	528.00	528.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AVILA RIVERA	242.00	242.00
1.00	PACIENTE : LIZBET VALERIA CHAVEZ CAZON	489.50	489.50
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	627.00	627.00
1.00	PACIENTE : ANGELICA ADRIANA RODRIGUEZ YACAPLORES	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : PEDRO BALDIVIEZO GARCIA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : FREDDY ANTONIO CASTILLO AVILA	327.00	327.00
1.00	PACIENTE : JORGE SEBASTIAN FLORES JEMIO	55.00	55.00
1.00	PACIENTE : MARIA VIRGINIA SERRANO ROMERO	38.50	38.50
1.00	PACIENTE : JULIO MARIANO GALLO PEREZ	247.50	247.50
1.00	PACIENTE : JOSE CORTES ZENTENO	495.00	495.00
1.00	PACIENTE : CARLOS EDUARDO LAZCANO ARCE	22.00	22.00
1.00	PACIENTE : MARCELINO NELSON NUÑEZ APARICIO	132.00	132.00
1.00	PACIENTE : ROSARIO JUDITH CHOQUE ALVAREZ	235.25	235.25
1.00	PACIENTE : MARCELINO NELSON NUÑEZ APARICIO	352.00	352.00
1.00	PACIENTE : PABLO JEREMIAS SOCORRA HOYOS	159.50	159.50
1.00	PACIENTE : CRISTINA CANO BALDIVIEZO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : CARLOS ALBERTO COSSIO NARVAEZ	269.50	269.50
1.00	PACIENTE : YENNY JANETTE SANCHEZ TORRES	660.00	660.00
1.00	PACIENTE : MARCELINO NELSON NUÑEZ APARICIO	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : VICTOR MANUEL VILLARROEL ROJAS	418.00	418.00
1.00	PACIENTE : JOSIAS SANIR VILLCAZANA HUALLPA	363.00	363.00
1.00	PACIENTE : MARCELINO NELSON NUÑEZ APARICIO	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : JULIO SECUNDINO USARTE RUIZ	143.00	143.00
1.00	PACIENTE : NIRTHA ALEJANDRA CASTILLO	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : VIANCA DUBRAVIC SUAREZ	462.00	462.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINHURA RUEDA ORTIZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : LAURA KARINA SOTO SALGADO	290.00	290.00
1.00	PACIENTE : JHONY MARCELO CARDOZO ARAMAYO	439.00	439.00
1.00	PACIENTE : JHONY MARCELO CARDOZO ARAMAYO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : NAUCY CABRERA	902.00	902.00
1.00	PACIENTE : WILMA MAGDALENA HAMANE LEON	77.00	77.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A SUS ASEGURADOS POR EL MES DE ENERO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO : PACIENTE : CARLOS RAMON AVILA RIVERA	484.00	484.00

Diez mil doscientos setenta y cuatro 75/100 Bolivianos

SUB-TOTAL 10,274.75
DESCUENTO: 0.00
TOTAL Bs : 10,274.75

Código de control: 83-DD-61-CF-FC
Fecha límite de emisión: 03/06/2023

LEY N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidad y cordialidad a los usuarios y consumidores.

*ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY*

SOMSA

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Alfonso

PPE

CEMECA 136 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altard Nº 785 Barrio Juan XXIII
66-45990 72944972
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000062
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original

9 de Febrero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

EDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0	Sesiones Martha Leon	50	500
0	Sesiones Hugo Nieves	50	500
0	Sesiones Elizabeth	50	500
0	Sesiones Sofía	50	500
0	Sesiones Gabriela	50	500
0	Sesiones Carmen Echevarria	50	500

Tres mil 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos Fecha Límite de Emisión 10/05/2023
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
Ley N°453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia medica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

LCC-5

CEMECA 136 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altard Nº 785 Barrio Juan XXIII
66-45990 72944972
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000064
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original

9 de Febrero de 2023 NIT/CL: 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

EDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0	Sesiones Gabriela Correa	50	500
0	Sesiones Carlos Rosendo	50	500
0	Sesiones Maria Lidia Rojas	50	500
0	Sesiones Gabriela	50	500
0	Sesiones Maria Elena Vilte	50	500
0	Sesiones Yolanda Parique	50	500

Tres mil 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos Fecha Límite de Emisión 10/05/2023
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY.
Ley N°453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia medica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	<i>Pautat</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	<i>Chapay</i>

PPE

"CEMECA" 136 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Pasaje Reverendo Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia
Tel: 66-45990 Fax: 72944872

FACTURA N° 000065
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
APROBADO Original

Tarija 9 de Febrero de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Beneficiario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Sesiones Aracely Morales	50	500
10	Sesiones Luis Yegor	50	500
10	Sesiones Edwin Flores	50	500
7	Sesiones Robert Injira	50	350
7	Sesiones Mariana Salvatierra	50	350
7	Sesiones Zulma Tancoz	50	350
Dos mil quinientos cincuenta		TOTAL GENERAL Bs.	2550

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
N° 653. Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo reclamarse al usuario por deuda.

LCC-5

KINESSENCE 197 NIT: 7112081019
CASA MATRIZ
Calle Mendez N° 832
Barrio La Pampa
Tarija - Bolivia
Tel: 65800971

FACTURA N° 000074
(CON DERECHO A CREDITO FISCAL)
ORIGINAL
Autorización N° 101F0D50C8D01A
- Actividades relacionadas con la salud humana
(fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

Tarija 02 de Marzo de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Señor (es): Seguro Social Universitario

CONCEPTO	SUB TOTAL
10 sesiones de fisioterapia y Kinesiología a nombre de Roberto Rodríguez Aguirre	600
Condado de suscripciones	00/100.-
TOTAL Bs. 600	

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
N° 653. Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo reclamarse al usuario por deuda.

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C



PPE

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA MATRIZ
Calle Jesús Mro. 11/11, Zona/Barrío 14 Valeritas
Teléfono 46646518
Tarija-Bolivia

REC: 174210028
NÚMERO FACTURA: 000481
Nº. AUTORIZACIÓN: 375481200530993

FACTURA
197

del/los):
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
Nº 1011469026
Centro: IDEM

Fecha: 14/03/2023 17:35:34

RECIBIDO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : ALIX ALTAMIRANO LEON	164.00	164.00
1.00	PACIENTE : FORLANDO GABRIEL YURQUINA CONDORI	120.00	120.00
1.00	PACIENTE : CARLOS ALBERTO COSSIO NARVAEZ	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : SEBASTIAN REYNALDO GARY ROBLES	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MARIA VIRGENIA SERRANO ROMERO	332.50	332.50
1.00	PACIENTE : JHANSSEL FABRICIO CHAMBI CORDOVA	148.50	148.50
1.00	PACIENTE : JHANSSEL FABRICIO CHAMBI CORDOVA	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : LOURDES AGUIRERA IDA	66.00	66.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	302.50	302.50
1.00	PACIENTE : FIDEL IBARRA MARTINEZ	409.50	409.50
1.00	PACIENTE : NANCY CABRERA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ANA GLADYS DAZA SANZ	176.00	176.00
1.00	PACIENTE : TATYANA MOLINA VELASCO	385.00	385.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	1,047.00	1,047.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	547.00	547.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	148.50	148.50
1.00	PACIENTE : JOSE AUGUSTO HUACA DELGADO	225.50	225.50
1.00	PACIENTE : ALEXANDRA SOFIA HERRERA MENDOZA	356.00	356.00
1.00	PACIENTE : ABEL MEDINA TENO	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : CARMEN ECHENQUE RAMOS	242.00	242.00
1.00	PACIENTE : DANIELA VILLAGRAN BLECHNER	440.00	440.00
1.00	PACIENTE : LUCIANA VALENTINA RAMOS HUALAMPA	462.00	462.00
1.00	PACIENTE : CRISTINA ALEJDA LIMA MANCILLA	231.00	231.00
1.00	PACIENTE : RAY ERNESTO AMADOR MERCADO	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : EFRAIN IBARRA FERNANDEZ	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MOHAMED DRSKOVA SAIBKOVA	539.00	539.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : IBELIN EVANISER COLQUE MOLLO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : MARIA JULIA ACOSTA RIOS	258.50	258.50
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	889.00	889.00
1.00	PACIENTE : ALEXANDRA SOFIA HERRERA MENDOZA	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	363.00	363.00
1.00	PACIENTE : CRISTINA TITO GIRA	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : CARLOS RAMON AYALA RIVERA	88.00	88.00
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	550.00	550.00
1.00	PACIENTE : XIPERA CAROLA GONZALES IBARRA	1,023.00	1,023.00
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	429.00	429.00
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	1,008.00	1,008.00
1.00	PACIENTE : GINNA MARIA TORREZ SARACHO	423.50	423.50
1.00	PACIENTE : PERSEN VENEDICTO SALINAS MAHANI	280.00	280.00
1.00	PACIENTE : JULIA CORTES BALDIVIESO	604.00	604.00
1.00	PACIENTE : CARLOS ALBERTO COSSIO NARVAEZ	200.00	200.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A 9.6 ASSEGURADOS POR EL MES DE FEBRERO 2023 PACIENTE : THORRA DIAZ SARABREA	275.00	275.00

Catorce mil novecientos dieciocho 00/100 Bolivianos

SUB-TOTAL 14,918.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL Bs: 14,918.00

197

CÓDIGO DE CONTROL: 72-72-B1-CD-BD
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Ley Nº 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

SCADA

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Alfonso



PPE

Centro de Fisioterapia y Kinesiología
"SAN RAFAEL"
de: Miriam Janeth Mostajo Calzaya
CASA MATRIZ
Calle La Madrid N° 472
Barrio El Molino
Telf: 66 76517 - Cel.: 75308565
Tarija - Bolivia

237
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 3699057017
FACTURA
N° 000075
Autorización: N°1012FCF204601A
ORIGINAL
- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

Tarija 06 de Marzo de 2023 NIT/C.I: 1011469026

Señor (es): Seguro Universitario

CANT	CONCEPTO	P. UNIT	SUB TOTAL
462	Sesiones de fisioterapia y kinesiología evaluación y tratamiento	25	11550

Sum: Once mil quinientas cincuenta 00/100

TOTAL Bs. 11550

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY*
Ley N° 453. "Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/04/2023

LCC-5

"EMECA" 237
CENTRO MEDICO CAVERO
PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Calle Bartolomé Altard N° 785 Barrio Juan XXIII
Telf: 66-45090 □ 72944972
Tarija - Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 5051686019
CODIGO DE AUTORIZACION 10152D760B411A
N° 000072
Original
- Actividades relacionadas con la salud humana (fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

8 de Marzo de 2023 NIT/C.I: 1011469026

Señor (es): Seguro Social Universitario Tarija

CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
Fisioterapia Eddy Arce	50	350
Fisioterapia Eddy Estrada	50	250
Paraterapia Salsola Burgos	50	250
Respiración Eddy Arce	50	100
Respiración Eddy Arce B	50	500

mil cuatrocientos cincuenta

TOTAL GENERAL Bs. 1450

Bolivianos

Fecha Limite de Emisión 10/03/2023

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY*
de brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo referirse al usuario por deuda.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Chavez



PPE

CEMECA 237 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio JUAN XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000073
Original

8 de Marzo de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

AD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
2	Psicoterapia Ismael Castillo	50	500
2	Psicoterapia Liliana Calderillas	50	500
2	Psicoterapia Teresa Calvimantes	50	500
2	Psicoterapia Roberto Siqueira	50	500
2	Psicoterapia Yvonne Dominguez	50	500
2	Psicoterapia Martha Leal	50	500

Tres mil 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Ley N° 451: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

LCC-5

CEMECA 237 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Pasaje Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio JUAN XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000074
Original

8 de Marzo de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Psicoterapia Gabriela Cerna	50	500
10	Psicoterapia Catalina Ruiz	50	500
10	Psicoterapia Marcela Ortega	50	500
10	Psicoterapia Milton Rodriguez	50	500
10	Psicoterapia Carlos Ruiz	50	500
7	Psicoterapia Enrique Villamil	50	350

Son: Dos mil ochocientos cincuenta 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 2850

Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Ley N° 451: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantel
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

CEMECA 237 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000073
Original

8 de Marzo de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

AD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
2	Psicoterapia Ismael Castillo	50	500
2	Psicoterapia Liliana Goldanillas	50	500
2	Psicoterapia Teresa Galimantes	50	500
2	Psicoterapia Roberto Sierra	50	500
2	Psicoterapia Yolanda Jaimes	50	500
2	Psicoterapia Martha Leal	50	500

Tres mil 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 3000

Bolivianos Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO DICHO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY N° 451. Se debe buscar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo referirse al usuario por deuda.

LCC-5

CEMECA 237 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Pasaje Reverendo Bartolomé Altamirano N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA N° 000074
Original

8 de Marzo de 2023 NIT/C.I. 1011469026
Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Psicoterapia Gabriela Cerna	50	500
10	Psicoterapia Gaby Galarza	50	500
10	Psicoterapia Marcela Ortega	50	500
10	Psicoterapia Martha Rodriguez	50	500
10	Psicoterapia Carlos Ruiz	50	500
7	Psicoterapia Enrique Villamil	50	350

Son: Dos mil ochocientos cincuenta 00/100 TOTAL GENERAL Bs. 2850

Bolivianos Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO DICHO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY N° 451. Se debe buscar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo referirse al usuario por deuda.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

LCC-5

237

medicomp
LABORATORIOS S.R.L.

Centro de Análisis Clínicos Medicomp S.R.L.
CASA MATRIZ
Calle 15 de Abril N° 491
S. Los Pinos
Telf. 6436790 Cel. 71662332
Tarija - Bolivia

FACTURA
Con Derecho a Crédito Fiscal

NIT. 367149026
Código de Auto.: 1015A63C55E51A
Nº 100050
ORIGINAL

Medicamentos relacionados con la salud humana

10 03 2023 NIT/C.I.: 1011469026
por (es): Seguro Social Universitario

ITEM	DETALLE	P. UNITARIO	SUBTOTAL
	Atención a Degradados		1360.00
20-01	Soriana Cuellar Zulma	200.00	
01-02	Veltes Josefina	160.00	
02-02	Garcia Apocito Jorge Daniel	230.00	
03-02	Uribe Romero Felipe Guillermo	380.00	
15-02	Aguiar Ibarra Ricardo	230.00	
27-02	Ibarra Martinez Fredy	180.00	
	<i>Cancelado</i>		
	TOTAL GENERAL Bs.		1360.00

Un mil trescientos sesenta Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2023

LA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY N° 403. El prestador de servicio medico debe prescribir medicamentos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

FINE Facturería Integral, Edición y Relación
FACTURA 252 NIT: 5074718017
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 514,
Zona Barrio German Busch, Teléfonos
6670950-78821419, Tarija-Bolivia

CON DERECHO A CREDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 1019C18587061A
APROBADO ORIGINAL

Fecha: 3 de Abril de 2023 NIT/CI: 1011 96 9026
Destinatario: Seguro Social Universitario

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	SUBTOTAL
10	sesiones de psicoterapia Morales Said	45	450
10	sesiones de psicoterapia Puyuan H. Rosalia	45	450
10	sesiones de psicoterapia Aguero Lidia	45	450
10	sesiones de psicoterapia Mondiz Guadalupe	45	450
10	sesiones de psicoterapia Tamez Estela	45	450
10	sesiones de psicoterapia Perez Mariana	45	450
7	sesiones de psicoterapia Colquechambi Ana	45	315
10	sesiones de psicoterapia Lopez Emma	45	450
8	sesiones de psicoterapia Santos Jaime	45	360
10	sesiones de psicoterapia Lopez Jose	45	450

Mon: Cuatro mil doscientos ochenta y cinco
00/100 Bolivianos
Total Bs. 21,275

LA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO FICTICIO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2023

LCC-5

FINE Facturería Integral, Edición y Relación
FACTURA 252 NIT: 5074718017
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 514,
Zona Barrio German Busch, Teléfonos
6670950-78821419, Tarija-Bolivia

CON DERECHO A CREDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 1019C18587061A
APROBADO ORIGINAL

Fecha: 3 de Abril de 2023 NIT/CI: 1011 96 9026
Destinatario: Seguro Social Universitario

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	SUBTOTAL
10	sesiones de psicoterapia Arandia Maria	45	450
10	sesiones de psicoterapia Lopez Laura	45	450
10	sesiones de psicoterapia Gallana Noelia	45	450
10	sesiones de psicoterapia Tamez Elizabeth	45	450
6	sesiones de psicoterapia Wilke Guadalupe	45	270
10	sesiones de psicoterapia Aguero Lidia	45	450
10	sesiones de psicoterapia Perez Mariana	45	450
7	sesiones de psicoterapia Villena Teresita	45	315
7	sesiones de psicoterapia Colquechambi Ana	45	315
10	sesiones de psicoterapia Urquiza Diaz	45	450

Mon: Cuatro mil quinientos 00/100 Bolivianos
Total Bs. 4,050

LA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO FICTICIO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2023

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puntat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

LCC-5

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA MATRIZ
Calle Juan M. S/N, Zona/Barrío El Valenciano
Telf: 46648528
Tarija-Bolivia

NIT: 174210038
NÚMERO FACTURA: 006608
Nº. AUTORIZACIÓN: 375401206539993

71993 - Actividades profesionales científicas e ingeniería (Tratamiento, diagnóstico, terapéutico, preventivo)

FACTURA

Subvenc.:
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
NIT: 3011469026

Fecha:
17/04/2023 08:59:32

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : RAQUEL PANTOJA DE LA SERRA	297.00	297.00
1.00	PACIENTE : LOURDES AGUILAR RODRIGUEZ	429.00	429.00
1.00	PACIENTE : JESUS EDUARDO ESTRADA	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : FRIDA ALDA PAZ CARDOZO	528.00	528.00
1.00	PACIENTE : ALBA LUZ PARDO MENDOZA	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : DAYSI CECILIA TORRES RIVERA	418.00	418.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : EMMA CAROLA ZENTENO LOZANO	93.50	93.50
1.00	PACIENTE : EMMA CAROLA ZENTENO LOZANO	209.00	209.00
1.00	PACIENTE : VICENTA NACHE TORRES CUILLAR	159.50	159.50
1.00	PACIENTE : JULIA CORTIZ BALDIVIERO	407.00	407.00
1.00	PACIENTE : MARIA CECILIA ORSINI KAUFFMAN	594.00	594.00
1.00	PACIENTE : EMMA CAROLA ZENTENO LOZANO	71.50	71.50
1.00	PACIENTE : OLGA NIKOLAEVNA GREBETSKAYA	412.50	412.50
1.00	PACIENTE : JESSICA SARACHO ARENAS	55.00	55.00
1.00	PACIENTE : JAIME RAFAEL VILLANIL VELASCO	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : CLEMENTINA PERMITIVA LIMACHE LIMACHE	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : JOSE RICARDO ARCE AVENDAÑO	225.50	225.50
1.00	PACIENTE : JOSE ADEL MOLINA RAMOS	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : MARIA OLGA VASQUEZ BLACIO	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	150.00	150.00
1.00	PACIENTE : RUTH VELASCO RIOS	473.00	473.00
1.00	PACIENTE : LUIS FERNANDO MENDOZA APARICIO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : OSCAR ANTONIO ECHEVERRIA PEDROZO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MATEO JOAQUIN VACA GARCIA	55.00	55.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA SUAREZ DAZA	150.00	150.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	253.00	253.00
1.00	PACIENTE : MARIA FLORA CORONADO JAVIER	242.00	242.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : LUIS ALBERTO GRACEDA SOTO	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : JULIA CORTIZ BALDIVIERO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : JULIA CORTIZ BALDIVIERO	297.00	297.00
1.00	PACIENTE : MARIA FLORA CORONADO JAVIER	266.75	266.75
1.00	PACIENTE : RAFAEL ALEXANDER HERRERA SORUCO	55.00	55.00
1.00	PACIENTE : MARIA FLORA CORONADO JAVIER	209.00	209.00
1.00	PACIENTE : JOSE IGNACIO CHAVEZ ZERBALLOS	197.00	197.00
1.00	PACIENTE : KARINA NAHIR CAROQUI URUASASTE	242.00	242.00
1.00	PACIENTE : RUTH ELIZABETH DE LOS RIOS	236.50	236.50
1.00	PACIENTE : PATRICIA ERIKA ZABALA MOSTAJO	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MARCELINO NELSON NUÑEZ APARICIO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : LEONEL RAMA POQUIVILLO	66.00	66.00
1.00	PACIENTE : SILVIA RAQUEL MEDRANO MENDOZA	33.00	33.00
1.00	PACIENTE : JUDITH SORUCO ARAMAYO	528.00	528.00
1.00	PACIENTE : IVAR KRISHO PAZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : BRUCK FELIPE BLADES SUBIRANA	165.00	165.00
1.00	PACIENTE : CRISTINA ALEYDA LEHA MANCILLA	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : ABEL MEDINA TEMO	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : WILMA MAGDALENA MAMANI LEON	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : GLORIA CUADROS VALDEZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MARIA VIRGINIA SERRANO ROMERO	900.00	900.00
1.00	PACIENTE : MAYLU MAITE GARCIA NORALES	154.00	154.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A LOS ASEGURADOS POR EL MES DE MARZO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	1,107.90	1,107.90

Son: Trece mil veintidos 25/100 Bolivianos

264

CÓDIGO DE CONTROL: E1-9D-C9-85-38
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

¡SUB-TOTAL: 13,022.25
DESCUENTO: 0.00
TOTAL Bs: 13,022.25

¡ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY

SONHA

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE



Rece Salud s.r.l.
REHABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Panositas
Sucre: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

292

FACTURA

CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000032
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

-Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

OS de Mayo de 2023 NITCJ: 1011469026

Pres: Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 sesiones de Fisioterapia 	650 1
Cien cincuenta 00/100 Bolívianos	TOTAL Bs. 650.-

P453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

LCC-5

		292	NIT: 407845029 FACTURA
rece Salud S.R.L. REHABILITACION ESPECIALIZADA CASA MATRIZ O'Connor N° 233 Barrio Las Panosas Telfax: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA		FACTURA CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL	Nº 000033 Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A ORIGINAL
		- Actividades relacionadas con la salud humana (Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)	
10 de Mayo de 2023		NIT/C: 1011469026	
v(es): Seguro Social Universitario Tarija			
DETALLE		SUBTOTAL	
10 Sesiones de Posturología		975.-	
Novecientos Setenta y cinco 00/100		TOTAL B/. 975.-	
Bolívianos.			
FACTURA CONTINUA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CUIDADO EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD. FECHA FIN DE CUIDADO: 10/10/23			
* N° 453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.			

T/R

Ver explicación de marcas en **LCC-5/1.1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000034
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

irece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor Nº 233 Barrio Las Pincos
Telf: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NITC.I.: 1011469026

DETALLE

0 Sesiones de fisioterapia

Sescientos cincuenta 00/100

TOTAL Bs. 650.-

T

LCC-5

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000035
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

irece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor Nº 233 Barrio Las Pincos
Telf: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NITC.I.: 1011469026

Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE

10 sesiones de Fisioterapia

Sescientos cincuenta 00/100

TOTAL Bs. 650.-

T

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantel
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

rece Salud S.R.L. 292 FACTURA NIT: 407845029
REHABILITACION ESPECIALIZADA CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Pácoras
Tarija: 76204501 - TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

105 de Mayo de 2023 NITC.I.: 10.11469026
recep: Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE SUBTOTAL
0 Sesiones de Fisioterapia 650.-

Seiscientos cincuenta 00/100 TOTAL Bs. 650.-

APROBADO

T

LCC-5

rece Salud S.R.L. 292 FACTURA NIT: 407845029
REHABILITACION ESPECIALIZADA CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Pácoras
Tarija: 76204501 - TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

105 de Mayo de 2023 NITC.I.: 10.11469026
recep: Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE SUBTOTAL
7 Sesiones de Fisioterapia 682.-

Seiscientos ochenta y dos 00/100 TOTAL Bs. 682.-

APROBADO

T

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C



PPE

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000038
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

eece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Pácoras
Tarija - BOLIVIA
Tel: 70204501

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

105 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.1146.9026
Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia	650.-
APROBADO	
Seiscientos cincuenta 00/100	TOTAL Bs. 650.-

Bohianco.

7 N° 453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T

LCC-5

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000039
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

eece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Pácoras
Tarija - BOLIVIA
Tel: 70204501

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

105 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.1146.9026
Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
7 Sesiones de Posturología	682.-
APROBADO	
Seiscientos ochenta y dos 00/100	TOTAL Bs. 682.-

Bohianco.

7 N° 453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Chapay



PPE

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000040
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

rece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Panosas
Tarija: 78204501 • TARIJA-BOLIVIA

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NITC.I.: 1011469026
Paciente: Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia	650.-
	1
Seiscientos cincuenta 650/100	
TOTAL Bs. 650.-	

APROBADO

T

LCC-5

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000041
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

rece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Panosas
Tarija: 78204501 • TARIJA-BOLIVIA

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NITC.I.: 1011469026
Paciente: Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
7 Sesiones de Posturología	682.-
	1
Seiscientos ochenta y dos 682/100	
TOTAL Bs. 682.-	

APROBADO

T

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C



PPE

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000042
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

ee Salud s.r.l.
HABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
Donnorr N° 233 Barrio Las Pintas
Tel: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT.C.I. 10.11469026
dest. Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
Sesiones de Fisioterapia	325.-
	1
Trescientos veinticinco 00/100	TOTAL Bs. 325.-

Bohianos.

APROBADO

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA SE DEBE A LA COOPERACION DE LOS SEÑORES PACIENTES. FECHA EMISIÓN: 05/10/2024
IP 493: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

LCC-5

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000043
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

ee Salud s.r.l.
HABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
Donnorr N° 233 Barrio Las Pintas
Tel: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT.C.I. 10.11469026
dest. Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
0 Sesiones de Posturologia	975.-
	1
Novecientos setenta y cinco 00/100	TOTAL Bs. 975.-

Bohianos.

APROBADO

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA SE DEBE A LA COOPERACION DE LOS SEÑORES PACIENTES. FECHA EMISIÓN: 05/10/2024
IP 493: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

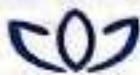
T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C



PPE

Int:  **292**
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000044
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.1146.9026
(os): Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 Sesiones de Posturología	975.-
	1

APROBADO

Novecientos setenta y cinco
00/100 Bolivianos

TOTAL Bs. 975.-

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

LCC-5

Int:  **292**
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000045
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.1146.9026
(os): Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
0 Sesiones de Posturología	975.-
	1

APROBADO

Novecientos setenta y cinco
00/100 Bolivianos

TOTAL Bs. 975.-

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

292

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000046
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

ece Salud S.R.L.
REHABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Panosas
Tarija: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.11469026
dest. Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE

5 Sesiones de Fisioterapia

APROBADO

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
00/100

TOTAL Bs. 475.-

Bohianos.

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T

LCC-5

292

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000047
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

ece Salud S.R.L.
REHABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
O'Connor N° 233 Barrio Las Panosas
Tarija: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 10.11469026
dest. Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE

10 Sesiones de Fisioterapia

APROBADO

SEISCIENTOS CINCUENTA
00/100

TOTAL Bs. 650.-

Bohianos.

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000048
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

irece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
de O'Connor N° 233 Barrio Las Pailas
Teléfono: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

1.05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 1011469026

Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia	650.-
APROBADO	
Seiscientos cincuenta 00/100	TOTAL Bs.: 650.-

Bolivianos.

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

LCC-5

292
FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 407845029
FACTURA
Nº 000049
Cód. Aut.: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

irece Salud S.R.L.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
de O'Connor N° 233 Barrio Las Pailas
Teléfono: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

- Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

1.05 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 1011469026

Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
10 Sesiones de Fisioterapia	390.-
APROBADO	
Trescientos noventa 00/100	TOTAL Bs.: 390.-

Bolivianos.

453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puntat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

Se rece Salud S.R.L. 292 NIT: 407845029
REHABILITACION ESPECIALIZADA
CASA MATRIZ
La O'Connor N° 233 Barrio Las Panceas
Telular: 76204501 • TARIJA-BOLIVIA

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

Nº 000050
Cód. Aut: 101C3E50A7A91A
ORIGINAL

Actividades relacionadas con la salud humana
(Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

10.5 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 1011469026
Por (es): Seguro Social Universitario Tarija

DETALLE	SUBTOTAL
5 Sesiones de Fisioterapia	325

Trescientos veinticinco 00/100

TOTAL Bs. 325

APROBADO

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio.

LCC-5

CEMECA 292 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
calle Reverendo Bartolomé Altamir N° 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

Nº 000085
Original

Actividades relacionadas con la salud humana (Fisioterapia, laboratorios, paramédicos, masajes)

5 de Mayo de 2023 NIT/C.I.: 1011469026
Por (es): Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Sesiones: Leonardo Cayo	50	500
10	Sesiones: Jacqueline Mendaza	50	500
10	Sesiones: Lucia Olivas	50	500
10	Sesiones: Karolina Perez	50	500
10	Sesiones: Roberto Murillo	50	500
10	Sesiones: Agustina Flores	50	500

Tres mil 00/100

TOTAL GENERAL Bs. 3000

APROBADO

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalario, no pudiendo retenerse el valor por derecho.

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

"CEMECA" 292 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Calle Reverendo Bartolomé Altard Nº 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia
66-45990 72944972

FACTURA Nº 000086
Original

Fecha: 5 de Mayo de 2023 NIT/CI: 1011469026
Destinatario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
10	Sesiones Luis F. Maldonado	50	500
10	Sesiones Rudy Ramos	50	500
10	Sesiones Walter Velasquez	50	500
7	Sesiones María Isabel Sanchez	50	350
7	Sesiones Yamil Garcia	50	350
2	Sesiones Ana María Aller	50	100
TOTAL GENERAL Bs.			2550

En Dos mil quinientos cincuenta Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

LCC-5

"CEMECA" 292 NIT: 5051686019
CENTRO MEDICO CAVERO
LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL
CASA MATRIZ
Calle Reverendo Bartolomé Altard Nº 785 Barrio Juan XXIII
Tarija - Bolivia
66-45990 72944972

FACTURA Nº 000087
Original

Fecha: 5 de Mayo de 2023 NIT/CI: 1011469026
Destinatario: Seguro Social Universitario Tarija

CANTIDAD	CONCEPTO/DETALLE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7	Sesiones Jose Molina	50	350
7	Sesiones Eddy Aguirre	50	350
5	Sesiones Luis Montenegro	50	250
5	Sesiones María Velasquez	50	250
5	Sesiones Carolina Jaramilla	50	250
2	Sesiones Agustina Flores	50	100
TOTAL GENERAL Bs.			1700

En Un mil setecientos 00/100 Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

T/R

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Chapay



PPE

FINE **FACTURA** 334 NIT: 5074718017
Psicología Integral, Estética y Belleza
Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Suroes No. 510
Zona/Rio German Busch, Teléfono
6676860-78821419, Tarija-Bolivia

CON DERECHO A CREDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 1019C18587061A
ORIGINAL

17 de Mayo de 2023, NIT/CI: 10.11.469026
Destino: Seguro Social Universitario

CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
10 Sesiones de psicología Zenkno Jaime	45	450
10 Sesiones de psicología Rivera Maria E	45	450
10 Sesiones de psicología Ocasio Rosendo	45	450
10 Sesiones de psicología Albornoz Norma	45	450
10 Sesiones de psicología Castillo Freddy	45	450
10 Sesiones de psicología Gamboa Heidermaris	45	450
2 Sesiones de psicología Salvo Betzabe	45	315
10 Sesiones de psicología Gomez Nemi	45	450
10 Sesiones de psicología Lopez Jose	45	450
10 Sesiones de psicología Casas Yerko	45	450

Cuatro mil trescientos sesenta y cinco
00/100 Bolivianos

Total 41365 T

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY* FECHA LIMITE 23/07/2023

LCC-5

FINE **FACTURA** 334 NIT: 5074718017
Psicología Integral, Estética y Belleza
Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Suroes No. 510
Zona/Rio German Busch, Teléfono
6676860-78821419, Tarija-Bolivia

CON DERECHO A CREDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 1019C18587061A
ORIGINAL

17 de Mayo de 2023, NIT/CI: 10.11.469026
Destino: Seguro Social Universitario

CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
7 Sesiones de psicología Soto Laura	45	315
10 Sesiones de psicología Torrip Olanbith	45	450
7 Sesiones de psicología Gomez Natalia	45	315
10 Sesiones de psicología Sanchez Miliam	45	450
7 Sesiones de psicología Perez Mariana	45	315
10 Sesiones de psicología Flores Limbert	45	450
6 Sesiones de psicología Morales Madalen	45	270
7 Sesiones de psicología Soruco Gladys	45	315
7 Sesiones de psicología De los Rios Cynthia	45	315
7 Sesiones de psicología Martinez Madalen	45	315

Tres mil quinientos diez 00/100 Bolivianos

Total 3510 T

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY* FECHA LIMITE 23/07/2023

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puntat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

LCC-5

FINE
Fisioterapia Integral, Estética y Masajes
De: Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ,
Avenida Los Saucos No. 514,
Zona Barrio Germán Busch, Teléfono
0670950-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA 334
COD. DERECHO A CRÉDITO FISCAL
Cod. Autorización N° 1019C16587061A
NIT: 5074718017
FACTURA
N° 070018
ORIGINAL

17 de Mayo de 2023 NIT/CE: 1011469026

Para: Seguro Social Universitario

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	SUBTOTAL
7	sesiones de fisioterapia Hualampa Adrian	45	315
5	sesiones de fisioterapia Rivera Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rivera Mauricio	45	225

Total Bs. 765

Seiscientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/07/2023

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Alfonso



PPE

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA HATREZ
Calle Jesús Hirs. 5/Nº, Zona/Barría 14 Wladimir
Teléfono 46640520
Tarija Bolivia

NIT: 174210028
NÚMERO FACTURA: 000735
Nº. AUTORIZACIÓN: 375401200539993

77903 - Actividades relacionadas con la salud humana (Fisioterapia, laboratorios, psicométrica, masajes)

338

Señor(es):
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
NIT: 1011469026

Fecha:
12/05/2023 08:11:44

FACTURA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	132.00	132.00
1.00	PACIENTE : IBLIN EVANER COLQUE MOLLO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : IBLIN EVANER COLQUE MOLLO	308.00	308.00
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	341.00	341.00
1.00	PACIENTE : IBLIN EVANER COLQUE MOLLO	308.00	308.00
1.00	PACIENTE : SUSANA MAIDA ARNEZ ESPINDOLA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	241.00	241.00
1.00	PACIENTE : JOSE ALBERTO VELASQUEZ SOSSA	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : LAURA LUANA MONTAÑO BAUTISTA	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : PAMELA TAMARA ARCE RIVERA	528.00	528.00
1.00	PACIENTE : NATHALIA BELEN ALMAZAN AGUIRRE	22.00	22.00
1.00	PACIENTE : CARLOS CABRERA IRIGUIEZ	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : PATRICIA JANETH CARDOZO GARABITO	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : SOLEDAD FABIOLA MENDOZA CASTRO	352.00	352.00
1.00	PACIENTE : CECILIA INES SIGLER CASTRILLO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : STEFANNY CIELO AVALOS LOPEZ	181.50	181.50
1.00	PACIENTE : ISRAEL RONALD ARANCIBIA RAMOS	159.50	159.50
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	66.00	66.00
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	66.00	66.00
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ROXANA CHOQUE MORALES	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : JOSE JOHNNY MERCADO ROJAS	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : NATHALIA BELEN ALMAZAN AGUIRRE	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : JUANA HAYDEE LOPEZ VARGAS	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : OSCAR ANTONIO ECHEVERRIA PEDROZO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : OSCAR ANTONIO ECHEVERRIA PEDROZO	100.00	100.00
1.00	PACIENTE : GUALBERTO FIGUEROA FIGUEROA	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : IVAR RENGIFO PAZ	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : YENNY JANETTE SANCHEZ TORREZ	308.00	308.00
1.00	PACIENTE : KAREN DANIELA HOYOS LOPEZ	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : ILSEN NATALIE SEGOVIA MOLINA	82.50	82.50
1.00	PACIENTE : PATRICIA ERIKA ZABALA MOSTAJO	687.50	687.50
1.00	PACIENTE : FRIDA ALDA PAZ CARDOZO	231.00	231.00
1.00	PACIENTE : JOSE VARCA CABEZAS	1,028.00	1,028.00
1.00	PACIENTE : ORLANDO GABRIEL YURQUINA CONDORI	209.00	209.00
1.00	PACIENTE : OSCAR ANTONIO ECHEVERRIA	200.00	200.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A SUS ASGURADOS POR EL MES DE ABRIL, 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO : PACIENTE : LOURDES AGUILERA IDA	532.75	532.75

Ocho mil seiscientos cincuenta y nueve 75/100 Bolivianos

SUB-TOTAL 8,659.75
DESCUENTO: 0.00
TOTAL Bs : 8,659.75

Código de control: DE-2C-DE-90-8A
Fecha límite de emisión: 03/06/2023

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.

SONEA

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantaleón
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Chaparro



PPE

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA MATRIZ
Calle Santa Rosa Nro. 5/10, Zona/Rioja 14 Valmorales
Telfono 4640520
Tarija - Bolivia

NET: 174210026
NÚMERO FACTURA: 006222
Nº. AUTORIZACIÓN: 378401300658113

504

Fecha: 25/07/2023 16:36:27

FACTURA

APROBADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : MIRIAN OLGA ARCE MARTINEZ	342.00	342.00
1.00	PACIENTE : WALTER PEDRO RUÑA ARANA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : JAIME RENE URQUITOLA CARDOZO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : PAMELA TAMARA ARCE RIVERA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : NATALIA ANDREA FLORES VERA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : OLGA VERONICA MARTINE REVOLLO	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : MELANI SALET HOYOS CAYO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : ENRIQUE RENAN CAZON MURILLO	187.00	187.00
1.00	PACIENTE : MELANI SALET HOYOS CAYO	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : SUANA EDITH DOMINGUEZ ORTIZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ROLANDO VACAFLOR LAHORE	187.00	187.00
1.00	PACIENTE : SILVIA LORENA RUEDA MORENO	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : CECILIA INES SIGLER CASTILLO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MARGA BELEN CORNEJO BALANZA	88.00	88.00
1.00	PACIENTE : MARINA CAYO	1,144.00	1,144.00
1.00	PACIENTE : JUSARA DANIELA MARTORELL MANTILLA	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : EVELYN VERONICA ACOSTA TAPIA	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : RAFAELA COLQUE SANCHEZ	412.50	412.50
1.00	PACIENTE : STRAIN IBÁÑEZ FERNANDEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : RENAN MARCO MARTINEZ YURQUEÑA	176.00	176.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDINURA RUEDA ORTIZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : GONZALO RAMIRO MONTAÑO CUADROS	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : MARINA CAYO	720.50	720.50
1.00	PACIENTE : ABEL MEDINA TEMO	132.00	132.00
1.00	PACIENTE : ABEL MEDINA TEMO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : RAKY FOAD JULIO MENDOZA	176.00	176.00
1.00	PACIENTE : MARIO CASILDO VENTURA FLORES	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : FERMIN ORA FLORES	275.00	275.00
1.00	PACIENTE : SIDRUDO HUGO SOLANO CORTEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MAURICIO NICOLAS MEALLA SANCHEZ	825.00	825.00
1.00	PACIENTE : ANGEL HINOJOSA JIMENEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : CARLOS LEONEL MURILLO BLANCO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MELANI SALET HOYOS CAYO	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : CIRIO SAMUEL BARRIO GUTIERREZ	231.00	231.00
1.00	PACIENTE : DONICIO CRUZ DIAZ	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : ABELINO RODRIGUEZ	143.00	143.00
1.00	PACIENTE : DONICIO CRUZ DIAZ	497.75	497.75
1.00	PACIENTE : MANUELA ROSANA ORTIZ SOLANO	22.00	22.00
1.00	PACIENTE : MARINA CAYO	869.00	869.00
1.00	PACIENTE : JOSÉ ADEL MOLINA RAMOS	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : MELANI SALET HOYOS CAYO	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : SOLEDAD GALLO CORIMAYO	825.00	825.00
1.00	PACIENTE : GUALBERTO FIGUEROA FIGUEROA	176.00	176.00
1.00	PACIENTE : MARCO LEONCIO SOLIZ VALENCIA	38.50	38.50
1.00	PACIENTE : ABELINO RODRIGUEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ELIZABETH MARIA SORUCO VELASQUEZ	38.50	38.50
1.00	PACIENTE : VICTOR JORGE VARGAS RIVERA	176.00	176.00
1.00	PACIENTE : JUANA LOURDES LEAÑO BATALLANOS	88.00	88.00
1.00	PACIENTE : XIMENA DEL CARMEN AVILA MARQUEZ	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : MIGUEL ANGEL CASTILLO TEJERINA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : XIMENA DEL CARMEN AVILA MARQUEZ	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : FLOR MARIA SORUCO AÑEZ	412.50	412.50
1.00	PACIENTE : ABELINO RODRIGUEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : DONATO SANDOVAL ROMERO	313.50	313.50

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C

PPE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	385.00	385.00
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MIRIAN OLGA ARCE MARTINEZ	374.00	374.00
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	651.00	651.00
1.00	PACIENTE : TEODORO RUIZ DEL CASTILLO	335.50	335.50
1.00	PACIENTE : CAROLINA LINDAURA RUEDA ORTIZ	605.00	605.00
1.00	PACIENTE : ROSARIO TERESA BARRO JURADO	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : MAURICIO NICOLAS ARMELLA SANCHEZ	231.00	231.00
1.00	PACIENTE : ABELINO RODRIGUEZ	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : ELIZABETH CASTRO FIGUEROA	66.00	66.00
1.00	PACIENTE : MIRIAN OLGA ARCE MARTINEZ	800.75	800.75
1.00	PACIENTE : MIRIAN OLGA ARCE MARTINEZ	240.00	240.00
1.00	PACIENTE : VLADIMIR CALLE CHAVEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MARIA DEL CARMEN FLORES SANCHEZ	110.00	110.00
1.00	PACIENTE : MAYLIN AMPUERO	517.00	517.00
1.00	PACIENTE : PAOLA CORDEIRO SUAREZ	583.00	583.00
1.00	PACIENTE : CARMEN AIDA ALBAREZ CONDORI	82.50	82.50
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MARINA CAYO	307.00	307.00
1.00	PACIENTE : MARINA CAYO	321.00	321.00
1.00	PACIENTE : VLADIMIR CALLE CHAVEZ	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MARIA ELENA MORALES CASTILLO	409.00	409.00
1.00	PACIENTE : SAMUEL ISAAC CANO JURADO	474.00	474.00
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	816.00	816.00
1.00	PACIENTE : JOSE ADEL MOLINA RAMOS	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MARIO LEIGUE PEDRIEL	99.00	99.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A SUS ASEGURADOS POR EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO : PACIENTE : CARMEN ECHENIQUE RAMOS	165.00	165.00
Son: Diecinueve mil quinientos cincuenta 50/100 Bolivianos		SUB-TOTAL	19,550.50
		DESCUENTO:	0.00
		TOTAL Bs :	19,550.50



CÓDIGO DE CONTROL: EB-2F-4D-67-8C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/11/2023

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios consumidores.

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

SONGA

Carabato 12/10/23
LABORATORIO
TORRES PUZA LTDA

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
CASA MATRIZ
Calle Jesús Hirs. S/N, Zona/Rancho 14 Valenzuela
Teléfono 46548528
Tarija-Bolivia

HIT: 174210028
NÚMERO FACTURA: 000059
Nº. AUTORIZACIÓN: 375401300658113

534

71911 - Actividades relacionadas con la salud humana (fisiología, anatomía, fisiología, fisiología, fisiología)

FACTURA

Fecha: 20/06/2023 12:37:31

SECURIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO
HIT: 1011459026

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : IRMA ROMELO ANDRADE	341.00	341.00
1.00	PACIENTE : MARIA ENA ALDANA MOGRO	286.00	286.00
1.00	PACIENTE : YESICA MARISOL VEGA ROJAS	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : ALEXANDER JAVIER CHOQUE ARANCIBIA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : ELIAS CANDELARIO VACAFLOR CASTILLO	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : SUSANA MAIDA ARNEZ ESPINDOLA	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : MARIA SOLEDAD YANEZ BARRIENTOS	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	374.00	374.00
1.00	PACIENTE : YANDHIRA SAIDU VELASCO MARTINEZ	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : MARCELINO CARLOS MIRANDA CARRIZO	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : SANTIAGO ADRIAN GUZMAN OPORTO	308.00	308.00
1.00	PACIENTE : ANACELI NELLY MORALES TEJERINA	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : MARIA ENA ALDANA MOGRO	374.00	374.00
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	100.00	100.00
1.00	PACIENTE : LOURDES SORAYA MARTINEZ FIGUEROA	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : JORE DANIEL GARCIA APARICIO	22.00	22.00
1.00	PACIENTE : ALEJANDRA BARRO AVILA	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : MELANO MARTINEZ MARTINEZ	231.00	231.00
1.00	PACIENTE : CARLOS ALBERTO COSSIO NARWEZ	528.00	528.00
1.00	PACIENTE : JOAQUIN ILLUSCAS DURAN	247.50	247.50
1.00	PACIENTE : MARIA ELENA ZENTENO DURAN	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : SANTIAGO ADRIAN GUZMAN OPORTO	900.00	900.00
1.00	PACIENTE : FERNANDO ANDRES BUTRON VILLAVICENCIO	412.50	412.50
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	374.00	374.00
1.00	PACIENTE : SANTIAGO ADRIAN GUZMAN OPORTO	88.00	88.00
1.00	PACIENTE : RUTH VELASCO RIOS	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : MARIA ENA ALDANA MOGRO	220.00	220.00
1.00	PACIENTE : GUILLERMO FERNANDO GUTIERREZ ALVARADO	126.50	126.50
1.00	PACIENTE : GUILLERMO FERNANDO GUTIERREZ ALVARADO	55.00	55.00
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	187.00	187.00
1.00	PACIENTE : MARTHA FATIMA CARDOZO MORUGA	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : MARIA ENA ALDANA MOGRO	132.00	132.00
1.00	PACIENTE : PIO CAZON CAZON	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	1,231.00	1,231.00
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	264.00	264.00
1.00	PACIENTE : OLGA VERONICA MARTINEZ REVOLLO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : NARCISO RODRIGUEZ IRIGUIEZ	240.00	240.00
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	517.00	517.00
1.00	PACIENTE : MARIO ERNESTO BARRAGAN VARGAS	77.00	77.00
1.00	PACIENTE : WALTER VASQUEZ AGUIRRE	132.00	132.00
1.00	PACIENTE : NANCY ISABEL HANZANEDA MORANDA	391.50	391.50
1.00	PACIENTE : SANDRA BEATRIZ PAZ CASTELLANOS	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : KAREN DANIELA HOYOS LOPEZ	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : SEFORA DALILA MOGRO CABALLERO	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : MIRIAM OLGA ARCE MARTINEZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : NARCISO GUTIERREZ IRIGUIEZ	240.00	240.00
1.00	PACIENTE : NARCISO GUTIERREZ IRIGUIEZ	200.00	200.00
1.00	PACIENTE : NARCISO GUTIERREZ IRIGUIEZ	700.00	700.00
1.00	PACIENTE : LOURDES VALERIA RIOS CASTELLANOS	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : LOURDES VALERIA RIOS CASTELLANOS	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : LOURDES VALERIA RIOS CASTELLANOS	154.00	154.00
1.00	PACIENTE : JOSE BARCA CABEZAS	506.00	506.00
1.00	PACIENTE : OLGA VERONICA MARTINEZ REVOLLO	429.00	429.00
1.00	PACIENTE : OLGA VERONICA MARTINEZ REVOLLO	616.00	616.00
1.00	PACIENTE : MIRIAM OLGA ARCE MARTINEZ		

APROBADO

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C

PPE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	PACIENTE : MIRIAM OLGA ARCE MARTINEZ	374.00	374.00
1.00	PACIENTE : OLGA VERONICA MARTINEZ REVOLLO	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : PRIMO HUANCA VICTORIA	121.00	121.00
1.00	PACIENTE : WALTER EDGAR CASTELLON CASTELLON	44.00	44.00
1.00	PACIENTE : ABELINO RODRIGUEZ	277.75	277.75
1.00	PACIENTE : ALEJANDRO MATEO CARY ROBLES	462.00	462.00
1.00	PACIENTE : RAZIEL DANNA CASTILLO FLORES	441.00	441.00
1.00	PACIENTE : RAZIEL DANNA CASTILLO FLORES	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : HERNAN ESTRADA PERALES	436.00	436.00
1.00	PACIENTE : LUIS ALBERTO CASTILLO MARAZ	352.00	352.00
1.00	PACIENTE : LOURDES NINETTE ROCA LAGUNA	198.00	198.00
1.00	PACIENTE : HERNAN ESTRADA PERALES	649.00	649.00
1.00	PACIENTE : GERONIMO OVANDO SANCHEZ	99.00	99.00
1.00	PACIENTE : RAZIEL DANNA CASTILLO FLORES	522.50	522.50
1.00	PACIENTE : IBLIN EVANIER COLQUE MOLLO	165.00	165.00
1.00	POR ATENCION EN EL LABORATORIO A SUS ASEGURADOS POR EL MES DE MAYO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO : PACIENTE : TERESA CASTRILLO JARAMILLO	143.00	143.00

534

Dieciocho mil veintidos 25/100 Bolivianos

SUB-TOTAL	18,022.25
DESCUENTO:	0.00
TOTAL Bs :	18,022.25

CÓDIGO DE CONTROL: 0C-82-D9-65-35
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/11/2023

Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios.
Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios consumidores.

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.
EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

SONIA

Dr. Marcos Zúñiga Seoane
MEDICO GENERAL, B.S.U.T.
Rat. N° 2.210. E-16-4-1-164

APROBADO

Ranolo do
12-10-23

LABORATORIO
TORRES ALZA LTDA

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

FINE Factores Integrados, Estética y Bienestar
De: Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Suroeste Nro. 518
Zona Barrio German Busch, Tarija
6676660-78821415, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000053
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

561

14 de Agosto de 2023 NIT/CI: 1011469026
Concepto: Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P. UNIT	SUBTOTAL
5	sesiones de fisioterapia Area Agustin	45	225
5	sesiones de fisioterapia Torca Agustin	45	225
5	sesiones de fisioterapia Gutierrez Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rivero Juana	45	225
5	sesiones de fisioterapia Angulo Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Galean Zulema	45	225
5	sesiones de fisioterapia Torrez Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Goto Laura	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rivero Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Aleman Martha	45	225

on: Dos mil doscientos cincuenta 00/100
Total Bs 2250

Boleto de pago
A FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
LEY N° 421. CANCELACION DE PAGOS: EN CASO DE PAGOS DE ALGUNOS DE LOS PAGOS SANCIONADOS Y EN CASO DE PAGOS DE ALGUNOS DE LOS PAGOS SANCIONADOS
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2024

LCC-5

FINE Factores Integrados, Estética y Bienestar
De: Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Suroeste Nro. 518
Zona Barrio German Busch, Tarija
6676660-78821415, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000055
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

561

14 de Agosto de 2023 NIT/CI: 1011469026
Concepto: Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P. UNIT	SUBTOTAL
5	sesiones de fisioterapia Elias Silvia	45	225
5	sesiones de fisioterapia Darias Rocio	45	225
5	sesiones de fisioterapia Huapasa Andrea	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rodriguez Gonzalo	45	225
5	sesiones de fisioterapia Torres Juana	45	225
5	sesiones de fisioterapia Cassio Carlos	45	225
5	sesiones de fisioterapia Ortiz Rosa Puente	45	225
5	sesiones de fisioterapia Torrez Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Camacho Anabel	45	225
5	sesiones de fisioterapia Goto Laura	45	225

on: Dos mil doscientos cincuenta 00/100
Total Bs 2250

Boleto de pago
A FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
LEY N° 421. CANCELACION DE PAGOS: EN CASO DE PAGOS DE ALGUNOS DE LOS PAGOS SANCIONADOS Y EN CASO DE PAGOS DE ALGUNOS DE LOS PAGOS SANCIONADOS
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2024

T/R

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Puente
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Puente



PPE

FINE Factores Integral, Ético y Respeto
De: Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces No. 514
Zona Barrio German Busch, Talleres
0670060-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
561 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000057
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

De: 24 de Agosto de 2023 NIT/Ci: 1011469026
Para: Seguro Social Universitario

UNIT	CONCEPTO	P. UNIT.	SUBTOTAL
5	sesiones de psicoterapia malenredo juan	45	225
5	sesiones de psicoterapia potokar dani	45	225
5	sesiones de psicoterapia lattecaya esmer	45	225
5	sesiones de psicoterapia orosco expert	45	225
5	sesiones de psicoterapia deppokar sancho	45	225
5	sesiones de psicoterapia gonzalez jose Luis	45	225
5	sesiones de psicoterapia galean roselio	45	225

Un mil quinientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos Total Bs: 1575

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
LEY N° 457 CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
FECHA LIMITE DE EMISION 30/01/2024

LCC-5

FINE Factores Integral, Ético y Respeto
De: Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces No. 514
Zona Barrio German Busch, Talleres
0670060-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
561 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000058
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

De: 14 de Agosto de 2023 NIT/Ci: 1011469026
Para: Seguro Social Universitario

UNIT	CONCEPTO	P. UNIT.	SUBTOTAL
5	sesiones de psicoterapia diandia guendolope	45	225
5	sesiones de psicoterapia flocezi gilfer	45	225
5	sesiones de psicoterapia diandia guendolope	45	225
5	sesiones de psicoterapia lattecaya esmer	45	225
5	sesiones de psicoterapia orosco expert	45	225
5	sesiones de psicoterapia galean roselio	45	225
5	sesiones de psicoterapia gonzalez jose Luis	45	225
5	sesiones de psicoterapia deppokar sancho	45	225
5	sesiones de psicoterapia galean roselio	45	225

Dos mil doscientos cincuenta 00/100 Bolivianos Total Bs: 2250

FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
LEY N° 457 CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
FECHA LIMITE DE EMISION 30/01/2024

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pontat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shahy



PPE

FINE Factores Igual, Equidad y Respeto
Dr. Gerardo Fernandez Jhanet Silva
CASA MATRIZ
Avenida Los Sacoos No. 561
Zona Barrio German Busch, Telefonos:
6679000-78321419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

561 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000059
Cod. Autorización N° 1018872636281A
ORIGINAL

No. 14 de Agosto de 2023 NIT/CI: 12.11.46.9026
Por(esa): Seguro Social Universitario

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	SUBTOTAL
5	sesiones de psicología Duda Gamiraldia	45	225
5	sesiones de psicología Patricia Marín	45	225
5	sesiones de psicología Arce Ayala	45	225
5	sesiones de psicología Rodriguez Abella	45	225
5	sesiones de psicología Lina Victor	45	225
5	sesiones de psicología Flore Diaz	45	225
5	sesiones de psicología Martin Sanchez	45	225
5	sesiones de psicología Doreo Claudia	45	225
5	sesiones de psicología Molina Jose	45	225
5	sesiones de psicología Jhonat Rios	45	225

Por: Dos mil doscientas cincuenta 00/100 Total Bs 2250

Esta factura contribuye al desarrollo del país, el uso indebido de esta será sancionado de acuerdo a ley
Fecha límite de emisión: 30/01/2024

LCC-5

FINE Factores Igual, Equidad y Respeto
Dr. Gerardo Fernandez Jhanet Silva
CASA MATRIZ
Avenida Los Sacoos No. 561
Zona Barrio German Busch, Telefonos:
6679000-78321419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL

561 NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000060
Cod. Autorización N° 1018872636281A
ORIGINAL

No. 14 de Agosto de 2023 NIT/CI: 10.11.90.9026
Por(esa): Seguro Social Universitario

CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	SUBTOTAL
5	sesiones de psicología Arce Ayala	45	225
5	sesiones de psicología Barrios Guay	45	225
5	sesiones de psicología Patricia Marín	45	225
5	sesiones de psicología Gaston Echeverry	45	225
5	sesiones de psicología Almagro Andrea	45	225
5	sesiones de psicología Teresa Luna	45	225
5	sesiones de psicología Alvarado Diaz	45	225

Por: mil quinientas sesenta y cinco 00/100 Total Bs 1575

Esta factura contribuye al desarrollo del país, el uso indebido de esta será sancionado de acuerdo a ley
Fecha límite de emisión: 30/01/2024

T/R



Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Chapay



PPE

LCC-5

TORRES
LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta :1
CALLE JUNIN BARRIO 14 VIVIENDAS
Tel. 6648528
TARIJA

FACTURA
(Con derecho a Crédito Fiscal)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

CLIENTE:
CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2023

NIT/CI/CEX:
1011469026

COD.CLIENTE:
1011469026

FECHA DE EMISIÓN:
10/08/23 11:36 AM

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	DESC.	TOTAL
288	1.00	POR ATENCION A SUS ASEGURADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		12,468.50	0.00	12,468.50

gr. Doce mil cuatrocientos sesenta y nueve bolivianos

SUBTOTAL Bs. 12,468.50
DESCUENTO Bs. 0.00
TOTAL Bs. 12,468.50
MONTO GIFT CARD Bs. 0.00
MONTO A PAGAR Bs. 12,468.50
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs. 12,468.50

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO
PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar
consultas y reclamaciones.

"Este documento es la Representación Gráfica de un
Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de
facturación en línea"

Cancelado 13/10/23
LABORATORIO
TORRES FUZA LTDA

QR CODE

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	<i>P.A.C</i>
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	<i>C.J.P.C</i>



PPE

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Rehabilitación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces No. 576
Zona Barrio German Busch, Telefonos
6670660-78521419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
NIT: 5074718017
FACTURA
672 Nº 000068
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

Fecha: 03 de Octubre de 2023 NIT/CI: 1011469026
Señor(es): Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
5	sesiones de fisioterapia Hinojosa Andrea	45	225
5	sesiones de fisioterapia Galean Rigelio	45	225
5	sesiones de fisioterapia Molina Jairo	45	225
5	sesiones de fisioterapia Salgado Lorena	45	225
5	sesiones de fisioterapia Hinojosa Andrea	45	225
2	sesiones de fisioterapia Hinojosa Andrea	45	90
5	sesiones de fisioterapia Gonzalez Belzobe	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rojas Jorge	45	225
5	sesiones de fisioterapia Arce Aquilina	45	225
5	sesiones de fisioterapia Cordoba Cupskaya	45	225

Bon: Dos mil ciento quince 00/100
Total Bs: 2,115
Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Fecha limite de Emision: 30/01/2024

LCC-5

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Rehabilitación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces No. 576
Zona Barrio German Busch, Telefonos
6670660-78521419, Tarija-Bolivia

FACTURA
CON DERECHO A CREDITO FISCAL
NIT: 5074718017
FACTURA
672 Nº 000070
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

Fecha: 03 de Octubre de 2023 NIT/CI: 1011469026
Señor(es): Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
5	sesiones de fisioterapia Arandia Maria	45	225
5	sesiones de fisioterapia Urzabeste Julia	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rodriguez Abelina	45	225
5	sesiones de fisioterapia Castillo Fredy	45	225
5	sesiones de fisioterapia Santa Cruz German	45	225
5	sesiones de fisioterapia Munoz Walter	45	225
5	sesiones de fisioterapia Aponcio Teresa	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rocha Mry	45	225
5	sesiones de fisioterapia Montellano Jorge	45	225
5	sesiones de fisioterapia Rueda Esmeralda	45	225

Bon: Dos mil doscientos cincuenta 00/100
Total Bs: 2,250
Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Fecha limite de Emision: 30/01/2024

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pantat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley



PPE

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Rehabilitación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 359,
Zona/Barrio German Busch, Telefonos
6676660-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA 672
NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000073
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

Actividades relacionadas con la salud humana (fisioterapia, laboratorios, Paramédicos, masajes)

03 de Octubre de 2023 NIT/CI: 1011469026

Orígenes: Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
3	sesiones de fisioterapia Acosta Maria	45	225
3	sesiones de fisioterapia Gelpaz Rogelio	45	225
3	sesiones de fisioterapia Ylla Antonio	45	225
3	sesiones de fisioterapia Casero Carlos	45	225
3	sesiones de fisioterapia De la Riva Cinthia	45	225
3	sesiones de fisioterapia Rocha Mary	45	225
3	sesiones de fisioterapia Aguila Maria	45	225
3	sesiones de fisioterapia Borda Abraham	45	225
3	sesiones de fisioterapia Mercado Johnny	45	225
3	sesiones de fisioterapia Galean Rogelio	45	225

En Dos mil doscientos cincuenta 00/100

Total Bs. 2.250

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2024

LCC-5

FINE Fisioterapia Integral, Estética y Rehabilitación
Dr. Soruco Fernandez Jhanet Silvia
CASA MATRIZ
Avenida Los Sauces Nro. 359,
Zona/Barrio German Busch, Telefonos
6676660-78821419, Tarija-Bolivia

FACTURA 672
NIT: 5074718017
FACTURA
Nº 000074
Cod. Autorización N° 1018872535381A
ORIGINAL

Actividades relacionadas con la salud humana (fisioterapia, laboratorios, Paramédicos, masajes)

03 de Octubre de 2023 NIT/CI: 1011469026

Orígenes: Seguro Social Universitario

CANT	CONCEPTO	P.UNIT	SUBTOTAL
3	sesiones de fisioterapia Borda Abraham	45	225
3	sesiones de fisioterapia Lopez Freddy	45	225
3	sesiones de fisioterapia Plaza Victor	45	225
3	sesiones de fisioterapia Cruz Emma	45	225
3	sesiones de fisioterapia Mendola Joaquin	45	225
3	sesiones de fisioterapia Chambi Fernando	45	225
3	sesiones de fisioterapia Castro Carlos	45	225
3	sesiones de fisioterapia Castro Freddy	45	225
3	sesiones de fisioterapia Cardozo Crispkaya	45	225
3	sesiones de fisioterapia Burgos Sandra	45	225

En Dos mil doscientos cincuenta 00/100

Total Bs. 2.250

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2024

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	Pautat
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	Shirley

PPE

[illegible]

T/R

Ver explicación de marcas en **LCC-5/1.1.1**

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



PPE

TORRES
LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 11
CALLE JUNON BARRIO 14 VIVIENDAS
Tel. 6648528

NET
174219028
FACTURA Nº
90
CÓD. AUTORIZACIÓN
BE690C00219F980C1200CF34PC56
AB362DD25D448268739CS2A5FT74

6843

FACTURA
(Con derecho a Crédito Fiscal)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

CLIENTE:
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023

NET/CI/CEX
1011469026
COD.CLIENTE:
1011469026
FECHA DE EMISIÓN:
20/09/23 04:57 PM

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	DESC.	TOTAL
210	1	POR ATENCION A SUS ASEGURADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		18,241.00	0.00	18,241.00

18,241.00 Dieciocho mil doscientos cuarenta y un Bolivianos

SUBTOTAL Bs. 18,241.00
DESCUENTO Bs. 0.00
TOTAL Bs. 18,241.00
MONTO GIFT CARD Bs. 0.00
MONTO A PAGAR Bs. 18,241.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs. 18,241.00

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO SERÁ SANCIONADO
PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley Nº 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar
consultas y reclamaciones
"Este documento es la Representación Gráfica de un
Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de
facturación en línea"

De Marco Cár...
APROBADO

Cancelado 13/10/23
LABORATORIO
TORRES ALZA LTDA

QR CODE

LCC-5

T/R
✓

Ver explicación de marcas en LCC-5/1.1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	C.J.P.C



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA
Unidad de Auditoria Interna

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	9/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	14/10/2024	



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento N° 7 : Verifique que las compras de servicios de laboratorio de análisis clínicos y fisioterapia, hayan sido cancelados de conformidad con la propuesta de venta acordada en la firma de los contratos.

LABORATORIO

Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.1 a LCD-6/1.1.1	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Hematología				
		Hemograma	22,00	22,00	0	Sí
		Rcto. De plaquetas	11,00	11,00	0	Sí
		Grupo factor	18,75	13,75	5	No
		Coombs Directo	27,50	27,50	0	Sí
		Coombs Indirecto	27,50	27,50	0	Sí
		Tiempo de coagulación y sangría	13,50	13,50	0	Sí
		Tiempo de Protrombina	38,50	38,50	0	Sí
		Dimero D	77,00	77,00	0	Sí
		Coagulograma	77,00	77,00	0	Sí
		Frotis sanguineo	77,00	77,00	0	Sí
		Química sanguínea				
		Glucosa	22,00	22,00	0	Sí
		Urea	22,00	22,00	0	Sí
		Acido úrico	22,00	22,00	0	Sí
		Creatinina	22,00	22,00	0	Sí
		Colesterol	22,00	22,00	0	Sí
		Colesterol HDL	22,00	22,00	0	Sí
		Colesterol LDL	22,00	22,00	0	Sí
		Amilasa	55,00	55,00	0	Sí
		Lipasa	71,50	71,50	0	Sí
		GOT	22,00	22,00	0	Sí
		GPT	22,00	22,00	0	Sí
		Fosfatasa Alcalina	22,00	22,00	0	Sí
		GGT (Gamma glutamil transferrasa)	38,50	38,50	0	Sí
		Bilirrubina	22,00	22,00	0	Sí
		Ionograma (Na - K - Cl)	66,00	66,00	0	Sí
		Calcio	22,00	22,00	0	Sí
		Magnesio	22,00	22,00	0	Sí
		Fosforo	22,00	22,00	0	Sí
		Hierro - Ferremia	55,00	55,00	0	Sí
		Sodio	22,00	22,00	0	Sí
		Potasio	22,00	22,00	0	Sí

T/R } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2
✓

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	C.J.P.C



Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.1 a LCD-6/1.1.8	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Cloro	22,00	22,00	0	Sí
		Proteinograma electroforético	192,50	192,50	0	Sí
		HB Glicosilaba	77,00	77,00	0	Sí
		Ferritina	77,00	77,00	0	Sí
		Transferrina	77,00	77,00	0	Sí
		Saturación de Transferrina	33,00	33,00	0	Sí
		Enzimas Cardiacas				
		Mioglobina	77,00	77,00	0	Sí
		CPK MB (Enzimas cardiacas)	77,00	77,00	0	Sí
		CPK NAC (Enzimas cardiacas)	77,00	77,00	0	Sí
		Troponina	77,00	77,00	0	Sí
		Troponina (Enzimas cardiacas)	121,00	121,00	0	Sí
		Lactato	150,00	150,00	0	Sí
		Orina				
		Examen de orina	22,00	22,00	0	Sí
		Microalbuminuria	55,00	55,00	0	Sí
		Examen de calculo renal	220,00	220,00	0	Sí
		Albuminuria orina 24/Hrs.	55,00	55,00	0	Sí
		Líquidos Orgánicos				
		Físico químico bacteriológico	220,00	220,00	0	Sí
		ADA	100,00	100,00	0	Sí
		Espermograma	176,00	176,00	0	Sí
		Parasitología				
		Coproparasitológico simple	22,00	22,00	0	Sí
		Heces Fecales				
		Moco Fecal	55,00	55,00	0	Sí
		Rotavirus	88,00	88,00	0	Sí
		Sangre oculta en eces	55,00	55,00	0	Sí
		Serologia				
		RPR	33,00	33,00	0	Sí
		PCR	33,00	33,00	0	Sí
		Reacción Widal	38,50	38,50	0	Sí
		Serologia para Brucella IgG	77,00	77,00	0	Sí
		Serologia para Brucella IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Bacteriología				
		Baciloscopia	44,00	44,00	0	Sí
		Hemocultivo	121,00	121,00	0	Sí
		Urocultivo	121,00	121,00	0	Sí
		Cultivo y Antibiograma de Liquido	121,00	121,00	0	Sí
		Cultivo micológico	143,00	143,00	0	Sí

T/R } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.1 a LCD-6/1.1.8	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Inmunología				
		Toxoplasmosis IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Hepatitis B Anticore	140,00	140,00	0	Sí
		Elisa para Anti Antígeno de Hepatitis B	140,00	140,00	0	Sí
		Anticuerpo E para Hepatitis B	192,50	192,50	0	Sí
		Antígeno E para Hepatitis B	192,50	192,50	0	Sí
		Hepatitis C	77,00	77,00	0	Sí
		VIH	77,00	77,00	0	Sí
		Elisa para cisticercosis	77,00	77,00	0	Sí
		Dengue IgM	121,00	121,00	0	Sí
		Chlamydias	77,00	77,00	0	Sí
		Inmunoglobina IgE	77,00	77,00	0	Sí
		Inmunoglobulina IgA	77,00	77,00	0	Sí
		Inmunoglobulina IgG	77,00	77,00	0	Sí
		Inmunoglobulina IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Citomegalovirus IgG	77,00	77,00	0	Sí
		Citomegalovirus IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Herpes IgG	77,00	77,00	0	Sí
		Herpes IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Epstein Bar IgG	77,00	77,00	0	Sí
		Epstein Bar IgM	77,00	77,00	0	Sí
		Micoplasma y Ureaplasma	275,00	275,00	0	Sí
		Giardia lamblia	77,00	77,00	0	Sí
		C 4	99,00	99,00	0	Sí
		C3	99,00	99,00	0	Sí
		Anticardiolipinas	110,00	110,00	0	Sí
		Anti Gliadina	77,00	77,00	0	Sí
		Anti endomisio	192,50	192,50	0	Sí
		ANA	77,00	77,00	0	Sí
		Anti CCP	110,00	110,00	0	Sí
		Anca P	77,00	77,00	0	Sí
		ANCA C	77,00	77,00	0	Sí
		Anti B2 glicoproteína	121,00	121,00	0	Sí
		B2 Microglobulina	154,00	154,00	0	Sí
		AMA	132,00	132,00	0	Sí
		Anti musculo Liso	247,50	247,50	0	Sí
		Perfil ENA	462,00	462,00	0	Sí
		Anti Ro	77,00	77,00	0	Sí
		Anti RNP	77,00	77,00	0	Sí
		Anti Sm	77,00	77,00	0	Sí
		Anti Scl- 70	77,00	77,00	0	Sí

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.1 a LCD-6/1.1.8	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Anti Jo - 1	77,00	77,00	0	Sí
		Antígeno nasal para COVID	120,00	120,00	0	Sí
		PRC para Covid 19	350,00	350,00	0	Sí
		PCR para Influenza	350,00	350,00	0	Sí
		Vitamina B12	220,00	220,00	0	Sí
		Acido Folico	220,00	220,00	0	Sí
		Aldolasa	200,00	200,00	0	Sí
		Vitamina D	220,00	220,00	0	Sí
		Procalcitonina	200,00	200,00	0	Sí
		Anticuaagulante lúpico	247,50	220,00	27,5	No
		Anti Centrómero	220,00	220,00	0	Sí
		Marcadores tumorales				
		PSA total	77,00	77,00	0	Sí
		CA - 125	99,00	99,00	0	Sí
		Alfa Feto proteina (AFP)	77,00	77,00	0	Sí
		Cancinoembrionario (CEA)	77,00	77,00	0	Sí
		CA 19-9	99,00	99,00	0	Sí
		CA 15-3	99,00	99,00	0	Sí
		Hormonas				
		T3	38,50	38,50	0	Sí
		T4	38,50	38,50	0	Sí
		T4 libre	38,50	38,50	0	Sí
		TSH	38,50	38,50	0	Sí
		Tioglobulina	121,00	121,00	0	Sí
		Anti Tioglobulina	99,00	99,00	0	Sí
		FSH	44,00	44,00	0	Sí
		LH	44,00	44,00	0	Sí
		Estradiol	44,00	44,00	0	Sí
		Progesterona	44,00	44,00	0	Sí
		Prolactina	44,00	44,00	0	Sí
		HCG Sub Unida Beta	77,00	77,00	0	Sí
		Tetosterona	44,00	44,00	0	Sí
		Tetosterona libre	77,00	77,00	0	Sí
		17 OH PROGESTERONA	77,00	77,00	0	Sí
		Anti TPO	99,00	99,00	0	Sí
		Anti R -TSH	220,00	220,00	0	Sí
		Hormona de crecimiento GH	121,00	121,00	0	Sí
		Paratohormona	220,00	220,00	0	Sí
		Insulina	77,00	77,00	0	Sí
		DHEAS	77,00	77,00	0	Sí
		Androstenediona	192,50	192,50	0	Sí

T/R } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.1 a LCD-6/1.1.8	Laboratorio de análisis clínicos Torres Auza Ltda.	Cortisol	77,00	77,00	0	Sí
		ACTH	220,00	220,00	0	Sí
		IGF - 1	220,00	220,00	0	Sí
		Especiales				
		Gasometria arterial	220,00	220,00	0	Sí
		Acido valproico	247,50	247,50	0	Sí
		Carbamazepinas	247,50	247,50	0	Sí
		Cocaina	66,00	66,00	0	Sí
		Mariahuana	66,00	66,00	0	Sí
		Benzodiasepinas	66,00	66,00	0	Sí
		Uroflujometria	165,00	165,00	0	Sí
		Tes de Aeroalergen	412,50	412,50	0	Sí
		BIOLOGICA MOLECULAR				
		Deteccion para una PCR				
		Panel viral	900,00	900,00	0	Sí
		Toxina AyB Clostridium	260,00	5		
		Hepatograma	88,00			
		Interleucina 6	240,00			
		Glicemia	22,00			
		Anti GAD	250,00			
		Lavado bronquial	44,00			
		PCR para Influenza	350,00			
		Lipidograma (PERFIL LIPIDICO)	88,00			
		Hematocrito + Hemoglobina	22,00			
		Cortisol urinario en orina de 24hrs.	180,00			
		Antigeno para Influenza	120,00			
		Hormona Antimulleriana	700,00			
		Hisopado nasal con pared viral	450,00			
		ATPO	77,00			
		Acido Vanilmandelico	350,00			
		Anti smith	99,00			
		Adenovirus	88,00			
		TrigliCeridos	22,00			
		5DHT (Alfa dihidrotestosterona)	220,00			
		Electroforesis de hemoglobina	350,00			
		Panel virológico respiratorio	750,00			

T/R
✓
⑤ } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	Pastor
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	[Firma]



Ref. P/T	Proveedor	Detalle de Servicio	Importe s/g Fact.	Propuesta de venta	Diferencia	Cumple contrato
LCD-6/1.1.9 a LCD-6/1.1.18	Laboratorio de análisis clínicos Medicomp SRL.	Interleucina 6 ✓	200,00	200,00	0,00	Sí
		PCT	150,00	150,00	0,00	Sí
		AFP	130,00	130,00	0,00	Sí
		Ionograma completo 6 (Na, K, Cl, Mg, P, Ca)	150,00	150,00	0,00	Sí
		Examen general de Orina	25,00	25,00	0,00	Sí
		Urocultivo	80,00	80,00	0,00	Sí
		Moco fecal	40,00	40,00	0,00	Sí
		Coproparasitológico Simple	30,00	30,00	0,00	Sí
		Urea	25,00	25,00	0,00	Sí
		Creatinina	25,00	25,00	0,00	Sí
		Glucosa	25,00	25,00	0,00	Sí
		Gasometria + Ionograma	280,00	280,00	0,00	Sí
		Saturación de Transferrina	80,00	80,00	0,00	Sí
		Transferrina	80,00	80,00	0,00	Sí
		Hierro	60,00	60,00	0,00	Sí
		Vitamina D	200,00	200,00	0,00	Sí
		Dosificación de acido valproico	160,00	160,00	0,00	Sí
		Testosterona libre	150,00	150,00	0,00	Sí
		Testosterona total	120,00	120,00	0,00	Sí
		HCG	150,00	150,00	0,00	Sí
		Hepatitis B	180,00	180,00	0,00	Sí

T/R
✓ } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



FISIOTERAPIA											
Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedor	Mes de Gasto	Factura		Total Facturado	N° Sesiones	Precio unitario	Propuesta de venta		Cumple con contrato
				Fecha	N°				Fecha	Precio Ofertado	
LCD-6/2.1.1	30	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Oct/2022	12/1/2023	76	3.990,00	95	42,00	29/11/2021	42,00	Sí
			Oct-Nov/2022	12/1/2023	79	3.696,00	88	42,00		42,00	Sí
			Oct/2022	12/1/2023	80	3.696,00	88	42,00		42,00	Sí
			Nov-Dic/2022	12/1/2023	81	3.738,00	89	42,00		42,00	Sí
			Dic/2022	13/1/2023	82	3.234,00	77	42,00		42,00	Sí
LCD-6/.2.1.2	61	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Nov-Dic/2022	5/1/2023	167	1.295,00	37	35,00	15/11/2021	35,00	Sí
Dic/2022			5/1/2023	169	1.575,00	45	35,00	35,00		Sí	
LCD-6/2.1.3		Gutierrez Rojas Jimena Angelica (VIDA SANA)	Oct-Nov-Dic/2022	20/1/2023	15	2.425,00	97	25,00	9/12/2021	25,00	Sí
LCD-6/2.1.4 LCD-6/2.1.5	86	Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)	Dic/2022	26/1/2023	52	3.000,00	60	50,00	25/11/2021	50,00	Sí
			Oct-Nov/2022		53	3.000,00	60	50,00		50,00	Sí
			Oct-Nov/2022		54	3.000,00	60	50,00		50,00	Sí
			Oct-Nov-Dic/2022		56	3.000,00	60	50,00		50,00	Sí
			Nov-Dic/2022		57	2.250,00	45	50,00		50,00	Sí
			Oct-Nov/2022		58	2.100,00	42	50,00		50,00	Sí
			Oct-Nov-Dic/2022		59	1.650,00	33	50,00		50,00	Sí
			Dic/2022		60	350,00	7	50,00		50,00	Sí
		Dic/2022	61	850,00	17	50,00	50,00	Sí			
LCD-6/2.1.6 LCD-6/2.1.7	136	Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)	Ene/2023	9/2/2023	62	3.000,00	60	50,00	28/10/2022	50,00	Sí
			Ene/2023	9/2/2023	64	3.000,00	60	50,00		50,00	Sí
			Ene/2023	9/2/2023	65	2.550,00	51	50,00		50,00	Sí
LCD-6/2.1.8	197	Villalba Rojas Blanca	Oct/2022	2/3/2023	74	600,00	10	60,00		60,00	Sí
LCD-6/2.1.9 a LCD-6/2.1.11	237	Mostojo Calizaya Miriam Janeth (SAN RAFAEL)	Ene- Feb/2023	6/3/2023	75	11.550,00	462	25,00		25,00	Sí
LCD-6/2.1.6 LCD-6/2.1.7		Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)	Ene- Feb/2023	8/3/2023	72	1.450,00	29	50,00	28/10/2022	50,00	Sí
			Feb/2023		73	3.000,00	60	50,00		50,00	Sí
			Ene- Feb/2023		74	2.850,00	57	50,00		50,00	Sí
		Ene- Feb/2023	75	1.800,00	36	50,00	50,00	Sí			
LCD-6/2.1.12	252	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Ene- Feb/2023	3/4/2023	8	4.275,00	95	45,00	1/11/2022	45,00	Sí
			Feb-Mar/2023		10	4.050,00	90	45,00		45,00	Sí

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedor	Mes de Gasto	Factura		Total Facturado	N° sesiones	Precio Unitario	Propuesta de venta		Cumple con contrato
				Fecha	N°				Fecha	Precio Ofertado	
LCD-6/2.1.13 a LCD-6/2.1.14	292	CRECE SALUD SRL	Marzo/2023	5/5/2023	32	650,00	10	65,00	7/11/2022	65,00	✓ Sí
			Marzo/2023		33	975,00	10	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		34	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		35	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		36	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		37	682,00	7	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		38	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		39	682,00	7	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		40	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		41	682,00	7	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		42	325,00	5	65,00		65,00	Sí
			Marzo/2023		43	975,00	10	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		44	975,00	10	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		45	975,00	10	97,50		97,50	Sí
			Marzo/2023		46	475,00	7	67,86		65,00	NO
			Abril/2023		47	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Abril/2023		48	650,00	10	65,00		65,00	Sí
			Abril/2023		49	390,00	6	65,00		65,00	Sí
			Abril/2023		50	325,00	5	65,00		65,00	Sí
LCD-6/2.1.6 LCD-6/2.1.7		Cavero Bedregal Pamela (CEMECA)	Mar-Abr/2023	5/5/2023	85	3.000,00	60	50,00	28/10/2022	50,00	Sí
			Mar-Abr/2023		86	2.550,00	51	50,00		50,00	Sí
			Abril/2023		87	1.700,00	34	50,00		50,00	Sí
LCD-6/2.1.12	334	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Mar-Abr/2023	17/5/2023	15	4.365,00	97	45,00	1/11/2022	45,00	Sí
			Mar-Abr/2023		17	3.510,00	78	45,00		45,00	Sí
			Mar-Abr/2023		18	765,00	17	45,00		45,00	Sí
LCD-6/2.1.12	534	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Mayo/2023	28/6/2023	27	2.250,00	50	45,00	1/11/2022	45,00	Sí
LCD-6/2.1.12	561	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Jun-Jul/2023	14/8/2023	53	2.250,00	50	45,00	1/11/2022	45,00	Sí
			Jul/2023		55	2.250,00	50	45,00		45,00	Sí
			Jun-Jul/2023		57	1.575,00	35	45,00		45,00	Sí
			Abr-May-Jun/2023		58	2.250,00	50	45,00		45,00	Sí
			Jun-Jul/2023		59	2.250,00	50	45,00		45,00	Sí
			Jul-Ago/2023		60	1.575,00	35	45,00		45,00	Sí

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD-6/2.2

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	



Ref. P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedor	Mes de Gasto	Factura		Total Facturado	N° sesiones	Precio Unitario	Propuesta de venta		Cumple con contrato
				Fecha	N°				Fecha	Precio Ofertado	
LCD-6/2.1.12	672	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (FINE)	Agost-Sept/2023		68	2.115,00	47	45,00		45,00	Sí
			Agost/2023		70	2.250,00	50	45,00		45,00	Sí
			Jun-Agost/2023	3/10/2023	73	2.250,00	50	45,00	1/11/2022	45,00	Sí
			Agost-Sept/2023		74	2.250,00	50	45,00		45,00	Sí
			Sept/2023		75	900,00	20	45,00		45,00	Sí

OBJETIVO: N°3 del programa de auditoría

FUENTE: Documentacion proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con derivaciones médicas, facturas, propuestas de venta de servicio (lista de precios)

⑤ Servicios de laboratorio de análisis clínico no contemplados en la propuesta de venta.

CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis efectuado se pudo verificar a través las derivaciones médicas, facturas, propuestas de venta de servicio que, en su mayoría, cumplen con los precios establecidos en las propuestas de venta adjuntadas en el contrato; sin embargo, hemos observado que en el comprobante de egreso:

- 1.- N° 61 en la factura 131 existe un cobro adicional de Bs 27,50 ya que se cobró Bs. 247,50 por un examen complementario (Anticuaagulante lúpico) y no así Bs. 220 como indica la propuesta.
- 2.- N° 292 en la factura 46 existe un cobro adicional de Bs. 2,50 por sesión haciendo un total de Bs 20 de la 7 sesiones realizadas ya que se cobró Bs. 67,50 por sesión de fisioterapia y no así Bs. 65,00 como indica la propuesta de venta.
- 3.- N° 338 en la factura 735 existe un cobro adicional de Bs. 5,25 ya que se cobró Bs. 18,75 por un examen complementario (grupo factor) y no así 13,50 como indica la propuesta.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	15/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	18/10/2024	

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Procedimiento N° 8 Confirme si existe un contrato adecuado para la compra de servicios de laboratorio de análisis clínico y fisioterapia, que contengan las especificaciones técnicas necesarias de los servicios a prestar.

Procedimiento N° 9 : Verifique que los profesionales en salud contratados cumplan con ciertos requisitos que establece el capítulo IV Procedimiento, Art. 8 Requisitos básicos del Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos como ser:

1. Resolución Administrativa otorgado por el Servicio Departamental de Salud “SEDES Tarija”
2. Licencia de Funcionamiento otorgado por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija “HAM”
3. Número de Identificación Tributaria “NIT”

Ref P/T	Nombres y Apellidos	Especialidad	Contrato	Requisitos Básicos		
				Resolución Administrativa	Licencia de Funcionamiento	NIT
LCD - 7/1.1.1 a LCD-7/1.1.20					☒	
	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	Sí	Si	Sí	Sí
	Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.		Sí	Si	Sí	Sí
	Soruco Fernandez Jhanet Silvia (Fine)		Sí	Si	Sí	Sí
	Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	Sí	Sí	Sí	Sí
	Gutierrez Rojas Jimena Angelica (Vida Sana)		Sí	Sí	Sí	Sí
	Cavero Bedregal Pamela		Sí	Sí	Sí	Sí
	Villalba Rojas Blanca		Sí	Sí	Sí	Sí
	Crece Salud S.R.L.		Sí	Sí	Sí	Sí
	Mostojo Calizaya Miriam Janeth (San Rafael)		Sí	Sí	Sí	Sí

OBJETIVO N° 2 del programa de auditoría

FUENTE: Documentación proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con Contratos suscritos por el SSUT .**Ver respaldos en LCD-7/1 a LCD-7/20**

☑ Verificado Satisfactoriamente con requisitos básicos del Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud

Externos. **Ver respaldos en LCD-7/1 a LCD-7/20**

CONCLUSIÓN: Efectuada la revisión se pudo verificar la existencia de contratos, también se pudo evidenciar que los centros de fisioterapia y laboratorio clínico presentaron en forma documentada los requisitos básicos que establece el Reglamento Interno de Compra de Servicios de Salud Externos.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

**SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO**
TARIJA - BOLIVIA

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 84/2023

Conste por el presente documento privado de contrato de compra-venta de servicios profesionales, el mismo que en caso necesario, podrá ser elevado a instrumento público para efectos legales, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (Partes Contratantes)

1.1 El SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA, representado legalmente, por su Gerente General, Lic. Gonzalo Ramon Ruiz Arnolds, con Cédula de Identidad N°4138717 Tja., mayor de edad, natural y vecino de ésta, con capacidad jurídica plena, que a efectos del presente contrato se denominará **SSUT**.

1.2 El Servicio del Laboratorio y Análisis Clínico "TORRES AUZA LTDA", representado legalmente por el Sr. David Isaac Torres Auza, C.I. 1871857, quien es mayor de edad, natural y vecino de ésta, con capacidad jurídica plena, quien a efectos del presente contrato, se denominará como **CONTRATADO**.

SEGUNDA.- (Objeto) Con la finalidad de lograr una mejor atención de asegurados y beneficiarios, el **SSUT** contrata los servicios del Laboratorio de Análisis Clínico "TORRES", ubicado en la calle Junín esq. Villarroel, Barrio 14 Viviendas, frente al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Tarija. Tel. 6648528, 665974, Cel. 62942221.

TERCERA.- (Modalidad de Trabajo) El **CONTRATADO**, prestará servicios en su laboratorio de análisis clínico todos los días del año y 24 horas al día, en caso de emergencias la entrega de los análisis con la oportunidad que corresponda.

CUARTA.- (Honorarios) El **SSUT**, cancelará al **CONTRATADO** por los servicios prestados de acuerdo al detalle de estudios y precios ofertados en su propuesta de fecha 28 de octubre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato.

Toda solicitud de pago por servicios prestados a nuestros asegurados, deberán ser presentados para su pago hasta el quinto día hábil de cada mes, físicos y digitalmente. En caso de retraso el pago se puede postergar para el mes siguiente.

QUINTA.- (Plazo) El presente contrato entra en vigencia a partir del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023, siendo a plazo fijo EL **CONTRATADO** no podrá alegar por ningún motivo falta de reconducción, pudiendo al concluir el mismo bajo acuerdo entre partes suscribir un nuevo contrato.

SEXTA.- (Obligaciones del Contratado) El **CONTRATADO**, se obliga a cumplir con las disposiciones que fueren impartidas para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

- a) Previo a prestar sus servicios exigirá la presentación del Carnet que acredite la condición de asegurado y beneficiario del **SSUT**.
- b) Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos con la autorización de Jefatura Médica del **SSUT**.
- c) Todos los estudios efectuados deberán acompañarse del informe médico respectivo.

En caso de que el asegurado no cuente con la documentación señalada en los incisos a) y b) no podrá recibir la atención médica requerida, en consecuencia, si el **CONTRATADO** incumpliere con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el **SSUT** no se haga responsable del pago por la atención otorgada.

Calle O'Connor esquina Ingavi,
Tarija, Central 6644913 - 6643137
Emergencias: 6645613 - Fax: 6634367

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con contrato de compra-venta de prestación de salud suscrito entre el ssut y los diferentes laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia, adjuntando los requisitos básicos que establece el Reglamento Interno de Servicios de Salud Externos del SSUT.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

En caso de que el asegurado no cuente con la documentación señalada en los incisos a) y b) no podrá recibir la atención médica requerida en consecuencia, si el **CONTRATADO** incumpliere con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el **SSUT** no se haga responsable del pago por la atención otorgada.

SEPTIMA.- (Ámbito legal) Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la relación contractual, el presente contrato se regulará por disposiciones pertinentes, contenidas en el Código Civil; consiguientemente el **SSUT** queda excluida de toda obligación por concepto de beneficios sociales.

OCTAVA - (Resolución) Constituyen causales de resolución del presente contrato las siguientes:

De parte del **SSUT**:

- Incumplimiento en el pago por más de dos meses continuos injustificadamente.

De parte del **CONTRATADO**:

- Incumplimiento de las cláusulas estipuladas.
- Trato displicente a los asegurados y sus beneficiarios.
- Falta de atención oportuna y eficiente.

NOVENA.- (Evaluación) El **SSUT**, se reserva el derecho de efectuar evaluaciones de satisfacción del usuario, durante el periodo de duración del presente contrato.

DECIMA.- (Conformidad) Las partes intervinientes manifiestan su entera conformidad y aceptación al tenor íntegro del presente contrato y se someten a su fiel y estricto cumplimiento, firmando en constancia dos ejemplares correspondientes a un original y una copia.

El presente contrato es suscrito en la ciudad de Tarija, a los tres días del mes de enero del año dos mil veintidos.

Dr. David Isaac Torres Auza
REP. LEGAL LABORATORIO "TORRES AUZA"

Lic. Gonzalo Ramón Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT

Steve Semperegui Gómez
ASESOR LEGAL SSUT
RCA 1881 - RPA 13796428056

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 025/18
Tarija, 04 de diciembre de 2018



La vigencia del Reglamento General para Habilitación de Laboratorios Clínicos, a través de la Resolución Ministerial N° 0202 del 22 de marzo de 2010, que establece las disposiciones de observancia obligatoria que los laboratorios de diagnóstico clínico, públicos, y privados sin excepción, tanto independientes como dependientes de un establecimiento de salud deben cumplir para ser habilitados y autorizada su apertura y funcionamiento.

Que el Reglamento General para Habilitación de Laboratorios Clínicos en su art. 18 Establece que la Habilitación será extendida a los laboratorios de diagnóstico clínico que cumplan con los requisitos exigidos.

POR TANTO
Con el informe favorable emitido por la Jefe de Coordinación Departamental de Laboratorios SEDES- TARIJA y en aplicación al Reglamento General para Habilitación de Laboratorios (Resolución Ministerial N° 0202).

RESUELVE:

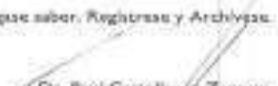
Artículo primero: Se autoriza oficialmente la **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO GENERAL Y MICROBIOLÓGICO – NIVEL II “TORRES AUZA LTDA.”** que se encuentra ubicado en 8/14 Viviendas C/Unin Esq. C/Villarroel, Municipio de Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, representado legalmente por David Isaac Torres Auza; el mismo que será regentado por Dra. Argentina María Valeria Torres Auza, portador de la Matrícula Profesional N° T-315, quien estará sujeta al cumplimiento de normas en actual vigencia.

Artículo segundo: La autorización de **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO GENERAL Y MICROBIOLÓGICO – NIVEL II “TORRES AUZA LTDA.”**, debiendo el laboratorio ofertar y realizar las pruebas analíticas habilitadas, teniendo prohibido ofertar o realizar exámenes que no corresponden al tipo y nivel de complejidad autorizada así como también ofertar o realizar transfusiones sanguíneas.

Artículo tercero: La presente resolución debe ser actualizada anualmente, a partir de la fecha de su emisión.

Artículo cuarto: La División de la Jefatura Departamental de Laboratorio dependiente del Servicio Departamental de Salud Tarija tomará nota de la presente Resolución Administrativa para fines consiguientes de Ley.

Hágase saber, Regístrese y Archívese.


Dr. Paul Castellanos Zamora
DIRECTOR DEPARTAMENTAL
SEDES- TARIJA


Dra. Maria D. Rengel Estrada
JEFE COORDINACION DPTAL. DE
LABORATORIOS SEDES- TARIJA


Dr. Carlos Arce Arana
JEFE DE UNIDAD DE GESTION
DE CALIDAD SEDES- TARIJA


Lic. Paulina Quispe Miranda
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEDES TARIJA


Dra. D. Mariela Gomez Barja
ASESOR LEGAL SEDES- TARIJA

Dirección: Av. Potosí #543
Teléfono: (591) 4 66 43266 - (591) 4 66 43267
Fax: (591) 4 66 43268 **Email:** tarijasedes@gmail.com

**¡Junto por un
Nuevo Tiempo!**

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
DIRECCIÓN DE INGRESOS**

Nº 25277

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Nº DE PADRÓN MUNICIPAL: 20025

LABORATORIO TORRES AUZA LTDA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE PROPIETARIO: LABORATORIO TORRES AUZA LTDA. **DOC. IDENTIDAD:** NIT 174210028

CLASE ACTIVIDAD O NEGOCIO: SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS; SERVICIOS DE SALUD Y VE PRIMARIA **CÓDIGO CHU:** 933

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: LABORATORIO CLÍNICO **FECHA DE REGISTRO:** 10/06/2010

DIRECCIÓN: CA JUNIN S/N **ZONA:** 14 VIVIENDAS

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
MEDIANTE LEY MUNICIPAL**

Ley Municipal N° 013 **11/08/2003**

SUPERFICIE M2: 113.00 **FECHA DE EMISIÓN:** 18/11/2021 **FECHA DE RENOVACIÓN:** 18/11/2023

DIRECTOR(A) DE INGRESOS **PADRÓN DE CONTRIBUYENTES** **CONTRIBUYENTE**

AL CIERRE DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DEBERÁ COMUNICAR DE FORMA OBLIGATORIA A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL G.A.M.T. PARA SU CORRESPONDIENTE BAJA TRIBUTARIA. EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER EXHIBIDO EN UN LUGAR VISIBLE.

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	P.A.C
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	C.J.P.C

PPE

LCD-7

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1

IMPUESTOS NACIONALES
CERTIFICADO DE INSCRIPCION
R-0000-01

EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CERTIFICA QUE:

REGIMEN:	REGIMEN GENERAL
TIPO CONTRIBUYENTE:	PERSONA JURIDICA
NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT):	174210028
CORRESPONDE A LA RAZON SOCIAL:	LABORATORIO TORRES ALZA LTDA
MISMO QUE SE ENCUENTRA CON ESTADO:	Activo Habiendo
FECHA DE INSCRIPCION:	10/04/2019
MES DE CIERRE:	DICIEMBRE
DEPENDENCIA:	TARIJA
MUNICIPIO:	TARIJA
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JUNJI JARDIN - BARRIO: 14 VIVERENDAS, BARRIO 14 VIVERENDAS CALLE JUNJI SIN ESTIMA CALLE SEVILMENTO VILLARDEL, CASA DE COLO PISO COLOR BLANCO CON PUERTAS DE INGRESO DE VERO

Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS VIGENTES:

GRAN ACTIVIDAD:	SERVICIOS
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	869000 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, PARAMEDICOS, MANUELES)
FECHA INICIO ACTIVIDAD PRINCIPAL:	28/07/2019

OBLIGACION(ES) TRIBUTARIA(S)
CODIGO IMPUESTO: 05 - COD FORM: 202 - SIGLA: IVA - DESCRIPCION: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CODIGO IMPUESTO: 06 - COD FORM: 402 - SIGLA: IT - DESCRIPCION: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
CODIGO IMPUESTO: 14 - COD FORM: 508 - SIGLA: IUE - DESCRIPCION: IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES
CODIGO IMPUESTO: 40 - COD FORM: 608 - SIGLA: RC-IVA - DESCRIPCION: REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - AGENTES DE RETENCION

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
DAVID ISAAC TORRES ALZA C.I. 18.719.077.73

EL PRESENTE CERTIFICADO ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES EN BASE A LOS ULTIMOS DATOS DECLARADOS POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA.

EL PRESENTE CERTIFICADO, SE GENERA A SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRIBUYENTE, SIENDO DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD LA PRESENTACION DEL MISMO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN PERTINENTES.

MECIDAS DE SEGURIDAD
Impresión con código probatorio conforme al Anexo 18 de la Ley N° 2060 y Sanjón de la Artículo 7 del D.S. N° 27779

 Código de verificación: 1565541516 Código de seguridad: 34994218 Fecha de certificación: 29/12/2020

001/AB/20
VALOR: 00

Servicio Patrocinado de Contribuyentes
Servicio Impuestos Nacionales - SRI/IMPUS - CTO : 2609

Página 1 de 1
29/12/2020 14:53:38

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA - BOLIVIA

CONTRATO DE COMPRA -VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 89/2023

Conste por el presente documento privado de contrato de compra -venta de servicios profesionales; el mismo que en caso necesario, podrá ser elevado a instrumento público para efectos legales, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (Partes Contratantes)

1.1 El **SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA**, representado legalmente, por su Gerente General, Lic. Gonzalo Ramón Ruiz Arnoldo, con cédula de identidad N°4138717 Tja., mayor de edad, natural y vecino de ésta, con capacidad jurídica plena, que el efectos del presente contrato se denominará **SSUT**.

1.2 La Empresa denominada **CRUCE SALUD SRL**, representado por el Ing. Juan Pablo Peñarrieta Vargas, quien es mayor de edad, con C.I. N° 5796728 Tja. vecino de esta ciudad, con domicilio ubicado en calle Gral. Trigo N° 238 Barrio el Molino de la ciudad de Tarija, con capacidad jurídica plena, quien a efectos del presente contrato, se denominará como **CONTRATADA**.

SEGUNDA.- (Objeto) Con la finalidad de lograr una mejor atención de asegurados y beneficiarios, el **SSUT**, contrata los servicios profesionales de **CRUCE SALUD SRL**, representado por el Ing. Juan Pablo Peñarrieta Vargas, para atención de salud en la especialidad de fisioterapia y Kinesiología, en sus ambientes situado en la Calle O'Connor No 233, entre calles Alejandro del Capiro y Avaroa, Cel. 76204501 y 76190389.

TERCERA.- (Honorarios) El **SSUT**, cancelará a la **CONTRATADA** por los servicios prestados, conforme al detalle de servicios y precios propuesta de fecha 07 de noviembre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato.

En caso de retraso en la presentación de la documentación referida, su cancelación quedará diferida para el siguiente mes, no pudiendo alegarse retraso en el pago de prestación de servicios, por ser imputable a la **CONTRATADA**.

CUARTA.- (Obligaciones de la contratada) La **CONTRATADA**, se obliga a cumplir con las disposiciones que fueren impartidos para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

- Previo a prestar sus servicios exigirá la presentación del Carnet que acredite la condición de asegurado o beneficiario.
- Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos autorizada por Jefatura Médica del **SSUT**.
- Llenar la tarjeta de control de fisioterapia que debe llevarla firma de asistencia del paciente a cada sesión.
- No se va a incrementar ni habrá recargos en el cobro por fines de semana, feriados u horarios nocturnos. Sujetándose a los montos establecidos en el contrato.
- Se debe respetar al lugar o profesional donde se realiza la derivación y no borrar o alterar las boletas de derivación.
- La suscripción de medicamentos debe basarse exclusivamente en los contemplados en la LINAME (Lista Nacional de Medicamentos Esenciales) y ser prescrito con su nombre genérico.
- Llenar adecuadamente y con letra legible la historia clínica, informes médicos u otros que genere el proceso de atención.

Calle O'Connor esquina Ingavi
Telfs. Central: 6644913 - 6643123
Funcionales: 6643617 - Fax: 6614267
Telfs.: 6677362 - 6677365 - 6677364

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

h) El profesional en caso de que por diferentes motivos no preste atención médica, debe hacer conocer al Seguro para evitar la derivación de pacientes.

i) El formulario de contra referencia debe ser correctamente llenado y debe contener el nombre, firma, sello y fecha, al igual que otros formularios o boletas.

j) El SSUT entregará un software de control de sus asegurados y beneficiarios, que será manualmente actualizado, y toda solicitud de pago por servicios prestados a nuestros asegurados deberán ser solicitados y remitidos en los formatos que emita este software hasta el quinto día hábil de cada mes, física y digitalmente. Al efecto se requiere que deben presentar un correo electrónico a la administración del SSUT, para poder realizar el envío de las actualizaciones del software.

En caso de que el asegurado y/o beneficiario no cuente con la documentación señalada en los incisos a y b no podrá recibir la atención médica requerida, en consecuencia si el **CONTRATADO** incumpliere con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el SSUT no se responsabilice por el pago de la atención otorgada.

QUINTA - (Plazo) El presente contrato entra en vigencia a partir del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2023, siendo a plazo fijo la **CONTRATADA** no podrá alegar por ningún motivo táctica reconducción, pudiendo al concluir el mismo bajo acuerdo entre partes, suscribir un nuevo contrato.

SEXTA - (Ámbito legal) Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la relación contractual, el presente contrato se regulará por disposiciones pertinentes contenidas en el Código Civil; consiguientemente el SSUT queda excluido de toda obligación por concepto de pago de beneficios sociales.

SEPTIMA - (Resolución) Constituyen causales de resolución del presente contrato las siguientes:

De parte del SSUT:

- Incumplimiento en el pago por más de dos meses continuos injustificadamente.

De parte de la **CONTRATADA**: Incumplimiento de las cláusulas estipuladas.

- Trato displicente a los asegurados y sus beneficiarios.

OCTAVA (Evaluación) El SSUT, se reserva el derecho de efectuar evaluaciones de satisfacción del usuario, durante el periodo de duración del presente contrato.

NOVENA - (Conformidad) Las partes intervinientes manifiestan su entera conformidad y aceptación al tenor íntegro del presente contrato y se someten a su fiel y estricto cumplimiento, firmando en constancia dos ejemplares correspondientes a un original y una copia, en la ciudad de Tarija, en fecha tres de enero del año dos mil veintitrés.

Fdo. Ing. Juan Pablo Peñarrieta Vargas
RPTE. CRUCE SALUD SRL

Fdo. Lic. Gonzalo Ramón Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT

Steve Sempertegui Gómez
ASESOR LEGAL SSUT
C.C.A. 1681 - R.F.A. 0376425050

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

 **MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES**
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 019/22
Tarija, 15 de agosto de 2022

Mediante memorial dirigido al Director del Servicio Departamental de Salud Tarija, presentado por ING. JUAN PABLO PERARRIETA VARGAS como representante legal y/o propietario, solicita la **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA "CERCE SALUD S.R.L."**, que se encuentra ubicada en C/O Connor No 233 entre C/Alejandro del Carpio y C/Avaro S/La Pampa, Municipio Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija.

Que en cumplimiento de las disposiciones del Código de Salud, Título II de los establecimientos que prestan servicios de salud, capítulo único Disposiciones Generales Art. 134 y 135, Reglamentos de establecimientos de salud Pública y Privada Capítulo I de las Disposiciones del Código de Salud Art. 1.2,3 y 4 se procede dar curso a la solicitud.

Que, según Informe Técnico SEDES/HAB/ACRED N° 128/22 de fecha 14 de julio de 2022 concluye y recomienda otorgar Resolución Administrativa de Apertura y Habilitación del Establecimiento.

Que, según Documento de Apertura SEDES/HAB/ACRED N° 129/22 de fecha 14 de julio de 2022 así como la documentación presentada por el interesado se evidencia que cumple los requisitos legales y administrativos exigidos para este tipo de solicitudes.

POR TANTO
Con el informe favorable, emitido por la responsable del Departamento de Habilitación y Acreditación de ESS, del SEDES-TARIJA, en uso y aplicación de las disposiciones que rige la materia y el Art. 9 del Decreto Supremo N° 25233.

RESUELVE:
Artículo primero: Se autoriza oficialmente la **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA "CERCE SALUD S.R.L."**, que se encuentra ubicada en C/O Connor No 233 entre C/Alejandro del Carpio y C/Avaro S/La Pampa, Municipio Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, el cual será regido por LIC. **ARIADNA NICOLE ARNOLD AVILA**, portador de la matrícula profesional N° A-166, quien estará sujeta al cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo segundo: La presente resolución debe ser actualizada anualmente a partir de su emisión, en conformidad al Reglamento y Aranceles para la Regularización - Funcionamiento y Evaluación de establecimientos de Salud aprobado por Rec. Adm. 14/06 de 27 de octubre de 2008.

Artículo tercero: La Jefatura Departamental de Gestión de Calidad y Auditorías Médicas del Servicio Departamental de Salud Tarija, tomará nota de la presente Resolución Administrativa para fines consiguientes de ley.

Hágase saber, Registrarse y Archivar.

Dr. Oscar Serrano Quiroga
DIRECTOR TÉCNICO a.i.
SEDES TARIJA

Lic. Johann Renato Antequera
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEDES TARIJA



Dr. Carlos Arce Arce
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEDES TARIJA

Dra. Ximena G. García Ugarte
JEFE UNIDAD LEGAL
SEDES TARIJA

Dirección: Av. Potosí N° 565
entre C. Arce y C. Santa Cruz
Tarija - Bolivia

Teléfono: (591) 4 66 43266
(591) 4 66 43267
Fax: (591) 4 66 43268

Email: tarijasedes@gmail.com

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
DIRECCIÓN DE INGRESOS**

Nº 028132

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Nº DE PADRÓN MUNICIPAL: 36204

CRECE SALUD S.R.L.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE PROPIETARIO: CRECE SALUD S.R.L. **DOC. IDENTIDAD:** NIT 407845029

CLASE ACTIVIDAD O NEGOCIO: SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS, SERVICIOS DE SANIDAD Y VETERINARIA **CÓDIGO CHU:** 933

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA **FECHA DE REGISTRO:** 05/09/2022

DIRECCIÓN: CA O CONROR 233 **ZONA:** LAS PANOSAS

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LEY MUNICIPAL: Ley Municipal N° 013 **11/08/2003**

SUPERFICIE M2: 37.00 **FECHA DE EMISIÓN:** 20/09/2022 **FECHA DE RENOVACIÓN:** 20/09/2024

Hagamos el cambio

DIRECCIÓN DE INGRESOS
PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
TARIJA - BOLIVIA

CONTRIBUYENTE

AL CIERRE DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DEBERÁ COMUNICAR DE FORMA OBLIGATORIA A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL G.A.M.T. PARA SU CORRESPONDIENTE BAJA TRIBUTARIA. EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER EXHIBIDO EN UN LUGAR VISIBLE.

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C.	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C.	25/10/2024	

PPE

LCD-7

NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
REGIMEN GENERAL
407845029

EMITE FACTURA

Contribuyente: CRECE SALUD S.R.L.
Domicilio Tributario: CASA MATRIZ CALLE OCCIDENTAL NRO. 331 BARRO LAS PAVOSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO DEL CARPIO Y CALLE VARGAS
Municipio: TARIJA
Gran Actividad: SERVICIOS
Actividad Principal: SERVICIOS - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, PARAMÉDICOS, MASAJES)
Tipo Contribuyente: PERSONA JURÍDICA


REPRESENTANTE LEGAL:
JUAN PABLO PENARSETA VARGAS CI. 5190729 TA



Código de certificación: 00070001 Código de seguridad: 00010001 Fecha de certificación: 00000000

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
TARIJA - BOLIVIA

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 82/2023

Consta por el presente documento privado de contrato de compra-venta de servicios profesionales, el mismo que en caso necesario, podrá ser elevado a instrumento público para efectos legales, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (Partes Contratantes)

1.1 El SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA, representado legalmente, por su Gerente General, Lic. Gonzalo Ramón Rutz Amrota, con Cédula de Identidad N°4138717 Tja., mayor de edad, natural y vecino de ésta, con capacidad jurídica plena, que el efectos del presente contrato se denominará **SSUT.**

1.2 MEDICOMP LABORATORIO CLINICO S.R.L., representado legalmente por el Dr. Alvaro Paúl Justiniano Cortez, quien es mayor de edad, natural y vecino de ésta, titular de la C.I. N° 5785274 Tja., de profesión Bioquímico, con domicilio ubicado en la Calle 15 de abril N° 143 de ésta ciudad, con capacidad jurídica plena, quien a efectos del presente contrato, se denominará como **CONTRATADO.**

SEGUNDA.- (Objeto) Con la finalidad de lograr una mejor atención de asegurados y beneficiarios, el **SSUT**, contrata los servicios de Laboratorio de Análisis Clínico **MEDICOMP**, situado en la calle 15 de abril esq. Cnl. Delgadillo, de la ciudad de Tarija, 1Cel. 72972633, Emergencias 75133388 -72960051 Telf. 6636793.

TERCERA.- (Modalidad de Trabajo) El **CONTRATADO** prestará servicios de toma de muestra en su laboratorio de análisis clínico, las 24 horas del día y días feriados.

CUARTA.- (Honorarios) El **SSUT** cancelará al **CONTRATADO** por los servicios prestados de acuerdo al detalle de estudios y de precios de su propuesta de fecha 30 de octubre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato.

Toda solicitud de pago por servicios prestados a nuestros asegurados, deberán ser presentados para su pago hasta el quinto día hábil de cada mes, física y digitalmente. En caso de retraso el pago se puede postergará para el mes siguiente.

QUINTA.- (Plazo) El presente contrato entra en vigencia a partir del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023, siendo a plazo fijo El **CONTRATADO** no podrá alegar por ningún motivo falta de reconducción, pudiendo al concluir el mismo bajo acuerdo entre partes suscribir un nuevo contrato.

SEXTA.- (Obligaciones del Contratado) El **CONTRATADO**, se obliga a cumplir con las disposiciones que fueren impartidas para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

- Previo a prestar sus servicios exigirá la presentación del Carnet que acredite la condición de asegurado y beneficiario del **SSUT**.
- Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos con la autorización de Jefatura Médica del **SSUT**.
- Todos los estudios efectuados deberán acompañarse del informe médico respectivo.

En caso de que el asegurado no cuente con la documentación señalada en los incisos a) y b) no podrá recibir la atención médica requerida, en consecuencia, si el **CONTRATADO** incumpliere con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el **SSUT** no se haga responsable del pago por la atención otorgada.

Calle O'Connor esquina Bogaví
Telf: Central 6644913 - 6643327
Emergencias: 6645617 - Fax: 6654287
Telf: 6677362 - 6677363 - 6677364

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

En caso de que el asegurado no cuente con la documentación señalada en los incisos a) y b) no podrá recibir la atención médica requerida, en consecuencia, si el **CONTRATADO** incumple con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el **SSUT** no se haga responsable del pago por la atención otorgada.

SEPTIMA.- (Ámbito legal) Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la relación contractual, el presente contrato se regulará por disposiciones pertinentes, contenidas en el Código Civil; consiguientemente el **SSUT** queda excluido de toda obligación por concepto de beneficios sociales.

OCTAVA.- (Resolución) Constituyen causales de resolución del presente contrato las siguientes:

De parte del **SSUT**:

- Incumplimiento en el pago por más de dos meses continuos injustificadamente.

De parte del **CONTRATADO**:

- Incumplimiento de las cláusulas estipuladas.
- Trato displicente a los asegurados y sus beneficiarios.
- Falta de atención oportuna y eficiente.

NOVENA.- (Evaluación) El **SSUT**, se reserva el derecho de efectuar evaluaciones de satisfacción del usuario, durante el periodo de duración del presente contrato.

DECIMA.- (Conformidad) Las partes intervinientes manifiestan su entera conformidad y aceptación al tenor íntegro del presente contrato y se someten a su fiel y estricto cumplimiento, firmando en constancia dos ejemplares correspondientes a un original y una copia, en la ciudad de Tarija, en fecha tres enero del año dos mil veintidos.

Fdo. Dr. Alvaro Paul Justiniano Cortez
REP. LEGAL MEDICON LTDA.

Fdo. Lic. Gonzalo Ramón Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT

Stavro Sempérnigui Gómez
ABSORB LEGAL SSUT
RCA 1081 - RPA 137954251517

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 07/21
Tarija, 25 de junio de 2021.

La Vigencia del Reglamento General para Habilitación de Laboratorios Clínicos, a través de la Resolución Ministerial N° 0202 del 22 de marzo de 2010, que establece las disposiciones de observancia obligatoria que los laboratorios de diagnóstico clínico, públicos, y privados sin excepción, tanto independientes como dependientes de un establecimiento de salud deben cumplir para ser habilitados y autorizada su apertura y funcionamiento.

Que el Reglamento General para Habilitación de Laboratorios Clínicos en su art. 18 Establece que la Habilitación será extendida a los laboratorios de diagnóstico clínico que cumplan con los requisitos exigidos.

POR TANTO
Con el informe favorable evacuado por la Jefe de Coordinación Departamental de Laboratorios SEDES-TARIJA y en aplicación al Reglamento General para Habilitación de Laboratorios (Resolución Ministerial N° 0202).

RESUELVE:

Artículo primero.- Se autoriza oficialmente la **RENOVACION DE HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO "MEDICOMP S.R.L."** habilitado por Resolución Administrativa N° 009/18 de fecha 01 de agosto de 2018, que se encuentra ubicado en C/35 de Alti 5/N esquina C/Coronel Delgadillo, Municipio Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, representado legalmente por **DR. ALVARO PAUL JUSTINIANO CORTEZ**, el mismo que será regentado por **DRA. JIMENA ANTEZANA SARACHO**, portador de la Matrícula Profesional N° A-297, quien estará sujeto al cumplimiento de normas en actual vigencia.

Artículo segundo.- La autorización de **RENOVACION DE HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO "MEDICOMP S.R.L."** habilitado por Resolución Administrativa N° 009/18 de fecha 01 de agosto de 2018, debiendo el laboratorio ofertar y realizar las pruebas analíticas habilitadas, teniendo prohibido ofertar o realizar exámenes que no corresponden al tipo y nivel de complejidad autorizada así como también ofertar o realizar transfusiones sanguíneas.

Artículo tercero.- La vigencia de la presente resolución está en conformidad con lo establecido en el art. 45 del Reglamento Técnico Normativo para Laboratorios de Análisis Clínicos.

Artículo cuarto.- La División de la Jefatura Departamental de Laboratorio dependiente del Servicio Departamental de Salud Tarija tomará nota de la presente Resolución Administrativa para fines conguentes de ley.

Hágase saber, Regístrese y Archívese.

Dr. Álvaro Justiniano Górriz
DIRECTOR DEPARTAMENTAL
SEDES-TARIJA

Dr. Carlos Acuña Araníez
JEFE DE UNIDAD DE GESTION
DE CALIDAD SEDES-TARIJA

Dra. María D. Rengel Estrada
JEFE COORDINACION OPTAL DE
LABORATORIOS SEDES-TARIJA

Dr. Johann Benito Ardequena
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEDES TARIJA

Dra. D. Mariela Córdova Borja
ASESORA LEGAL SEDES TARIJA

Dirección: Av. Potosí #543
Teléfono: (591) 4 66 43266 - (591) 4 66 43267
Fax: (591) 4 66 43268 Email: tarijasedes@gmail.com

¡Juntos por un Nuevo Tiempo!

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
DIRECCIÓN DE INGRESOS**

Nº 028489

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Nº DE PADRÓN MUNICIPAL: 2309

LAB. DE ANALISIS CLINICOS MEDICOMP S.R.L.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE PROPIETARIO: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO MEDICOMP S.R.L.

DOC. IDENTIDAD: NIT 367149026

CLASE ACTIVIDAD O NEGOCIO: SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS; SERVICIOS DE SANIDAD Y VETERINARIA

CÓDIGO CHU: 933

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: SERV. DE ANALISIS CLINICOS EN GENERAL.

FECHA DE REGISTRO: 22/09/1994

DIRECCIÓN: CA 15 DE ABRIL 0497

ZONA: LAS PANOSAS

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
MEDIANTE LEY MUNICIPAL**

Ley Municipal N° 013

11/08/2003

SUPERFICIE M2: 76.00

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2022

FECHA DE RENOVACIÓN: 24/10/2024

DIRECTOR/AY DE INGRESOS: [Firma]

CONTRIBUYENTE: [Firma]

AL CIERRE DE SU ACTIVIDAD ECONOMICA, DEBERA COMUNICAR DE FORMA OBLIGATORIA A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL G.A.M.T, PARA SU CORRESPONDIENTE BAJA TRIBUTARIA. EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER EXHIBIDO EN UN LUGAR VISIBLE.

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	[Firma]

PPE

LCD-7

NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

REGIMEN GENERAL

367149026

EMITE FACTURA

Contribuyente: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MEDICOMP S.R.L.
Domicilio Tributario: CASA MATRIZ CALLE 15 DE ABRIL 1900-407 BARRIO LAS PINOYAS ESQUINA DE LA CALLE DEL GAZILLO CASA DE TRES PLANTAS LA FACHADA DE CEMENTO DE COLOR ARENA CON PUERTA DE VIDRIO Y REJILLAS METALICAS
Municipio: TARIJA
Gran Actividad: SERVICIOS
Actividad Principal: 88000 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, PARANIESES, MASAJES)
Tipo Contribuyente: PERSONA JURIDICA


Codigo de certificación: 000107001

REPRESENTANTE LEGAL:
ALVARO PAUL JUSTIMANO CORTEZ C.I: 5186274 TA


Fecha de certificación: 25/10/2024

Codigo de seguridad: 91086789

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

TARIJA - BOLIVIA

CONTRATO DE COMPRA -VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 88/2023

Consta por el presente documento privado de contrato de compra -venta de servicios profesionales, el mismo que en caso necesario, podrá ser elevado a instrumento público para efectos legales, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (Partes Contratantes)

1.1 El SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA, representado legalmente, por su Gerente General, Lic. Gonzalo Raimon Ruiz Aranda, con Cédula de Identidad N°4138717 Tja, mayor de edad, natural y vecino de ésta, con capacidad jurídica plena, que a efectos del presente contrato se denominará **SSUT**.

1.2 Dra. Pamela Cavello Bedregal, quien es mayor de edad, natural y vecina de ésta, titular de la C.I. N° 5051666 Tja, , licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, Consultorio Barrio Juan XXIII calle Reverendo Altamir No. 785 de ésta ciudad, con capacidad jurídica plena, que a efectos del presente contrato, se denominará como **CONTRATADA**.

SEGUNDA.- (Objeto) Con la finalidad de lograr una mejor atención de asegurados y beneficiarios, el **SSUT**, contrata los servicios profesionales de la **Dra. Pamela Cavello Bedregal, con especialidad en Fisioterapia y Kinesiología,** para atención de salud en la especialidad de Fisioterapia y Kinesiología, de acuerdo a detalle de su propuesta presentada en fecha 28 de octubre de 2022, que se constituye en parte inseparable del presente contrato.

TERCERA.- (Honorarios) El **SSUT**, cancelará a la **CONTRATADA** por los servicios prestados, conforme a los precios y detalle de sus servicios establecidos en su propuesta de fecha 28 de octubre de 2022.

En caso de retraso en la presentación de la documentación referida, su cancelación quedará diferida para el siguiente mes, no pudiendo alegarse retraso en el pago de prestación de servicios, por ser imputable a la **CONTRATADA**.

CUARTA.- (Obligaciones de la contratada) La **CONTRATADA**, se obliga a cumplir con las disposiciones que fueren impartidas para un mejor y eficaz servicio de atención en salud. Estableciendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

- Previo a prestar sus servicios exigirá la presentación del Carnet que acredite la condición de asegurado o beneficiario.
- Deberá exigirse igualmente la papeleta de derivación emitida por los médicos autorizada por Jefatura Médica del SSUT.
- Llenar la tarjeta de control de fisioterapia que debe llevarla firma de asistencia del paciente a cada sesión.
- No se va a incrementar ni habrá recargos en el cobro por fines de semana, feriados u horarios nocturnos. Sujetándose a los montos establecidos en el contrato.
- Se debe respetar al lugar o profesional donde se realiza la derivación y no borrar o alterar las boletas de derivación.
- La suscripción de medicamentos debe basarse exclusivamente en los contemplados en la LINAME (Lista Nacional de Medicamentos Esenciales) y ser prescrita con su nombre genérico.
- Llenar adecuadamente y con letra legible la historia clínica, informes médicos u otros que genere el proceso de atención.
- El profesional en caso de que por diferentes motivos no preste atención médica, debe hacer conocer al Seguro para evitar la derivación de pacientes.

Calle O'Connor esquina Ingridi
Telfs: Central 6642913 - 6643127
Emergencias: 6643617 - Fax: 6634267
Telfs: 6677362 - 6677363 - 6677364

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

- i) El formulario de contra referencia debe ser correctamente llenado y debe contener el nombre, firma, sello y fecha, al igual que otros formularios o boletines.
- j) El SSUT entregará un software de control de sus asegurados y beneficiarios, que será mensualmente actualizado, y toda solicitud de pago por servicios prestados a nuestros asegurados deberán ser solicitados y remitidos en los formatos que emita este software hasta el quinto día hábil de cada mes, física y digitalmente. Al efecto se requiere que deben presentar un correo electrónico a la administración del SSUT, para poder realizar el envío de las actualizaciones del software.

En caso que el asegurado y/o beneficiario no cuente con la documentación señalada en los incisos a y b no podrá recibir la atención médica requerida, en consecuencia si el **CONTRATADO** incumpliere con las obligaciones enunciadas, dará lugar a que el **SSUT** no se responsabilice por el pago de la atención otorgada.

QUINTA - (Plazo) El presente contrato entra en vigencia a partir del **3 de enero** al **31 de diciembre** del año **2022**, siendo a plazo fijo la **CONTRATADA** no podrá alegar por ningún motivo táctica reconducción, pudiendo al concluir el mismo, bajo acuerdo entre partes, suscribir un nuevo contrato.

SEXTA - (Ámbito legal) Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la relación contractual, el presente contrato se regulará por disposiciones pertinentes contenidas en el Código Civil; consiguientemente el **SSUT** queda excluido de toda obligación por concepto de pago de beneficios sociales.

SEPTIMA - (Resolución) Constituyen causales de resolución del presente contrato las siguientes:

De parte del **SSUT**:

- > Incumplimiento en el pago por más de dos meses continuos injustificadamente.

De parte de la **CONTRATADA**: Incumplimiento de las cláusulas estipuladas.

- > Trato displicente a los asegurados y sus beneficiarios.

OCTAVA - (Evaluación) El **SSUT** se reserva el derecho de efectuar evaluaciones de satisfacción del usuario, durante el periodo de duración del presente contrato.

NOVENA - (Conformidad) Las partes intervinientes manifiestan su entera conformidad y aceptación al tenor íntegro del presente contrato y se someten a su fiel y estricto cumplimiento, firmando en constancia dos ejemplares correspondientes a un original y una copia, suscritos en la ciudad de Tarija, en fecha tres de enero del año dos mil veintidos.

Fdo. Lic. Paola Pamela Cervero Badregal
JEFE MÉDICO SSUT

Fdo. Lic. Godofredo Rubén Ruiz Arnold
GERENTE GENERAL SSUT

Steve Sempérlegui Gómez
ASESOR LEGAL SSUT
RCA 1081 - RPA 02785425000

T/R

✓

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 080/22
Tarija, 14 de noviembre de 2022

Mediante memorial dirigido al Director del Servicio Departamental de Salud Tarija, presentado por LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL como representante legal y/o propietario, solicita **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN "CAVERO" (FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA)**, que se encuentra ubicado en C/Reverendo Artand N° 785 B/Juan XXIII, Municipio Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija.

Que en cumplimiento de las disposiciones del Código de Salud, Título II de los establecimientos que prestan servicios de salud, capítulo Único Disposiciones Generales Art. 134 y 135, Reglamentos de establecimientos de Salud Pública y Privada Capítulo I de las Disposiciones del Código de Salud Art. 1, 2, 3 y 4 se procede dar curso a la solicitud.

Que, según Informe Técnico SEDES/HABACRED N° 222/22 de fecha 26 de octubre de 2022 concluye y recomienda otorgar Resolución Administrativa de Apertura y Habilitación del Establecimiento.

Que, según Dictamen de Apertura SEDES/HABACRED N° 232/22 de fecha 26 de octubre de 2022 así como la documentación presentada por el interesado se evidencia que cumple los requisitos legales y administrativos exigidos para este tipo de solicitudes.

PORTANTO
Con el Informe favorable, emitido por la responsable del Departamento de Habilitación y Acreditación de SESS del SEDES-TARIJA, en uso y aplicación de las disposiciones que rige la materia y el Art. 9 del Decreto Supremo N° 25233.

RESUELVE:
Artículo primero.- Se autoriza oficialmente la **HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN "CAVERO" (FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA)**, que se encuentra ubicado en C/Reverendo Artand N° 785 B/Juan XXIII, Municipio Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, el cual será regentado por LIC. PAOLA PAMELA CAVERO BEDREGAL, portador de la matrícula profesional N° C-45, quien estará sujeto al cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo segundo.- La presente resolución debe ser actualizada anualmente a partir de su emisión en conformidad al Reglamento y Aranceles para la Regularización - Funcionamiento y Evaluación de Establecimientos de Salud aprobado por Res. Adm. 14/08 de 27 de octubre de 2008.

Artículo tercero.- La Jefatura Departamental de Gestión de Calidad y Auditorías Médicas del Servicio Departamental de Salud Tarija, tomará nota de la presente Resolución Administrativa para fines consiguientes de Ley.

Hágase saber, Regístrese y Archívese

Dr. Nils Alberto Cassón Rodríguez
DIRECTOR TÉCNICO
SEDES TARIJA

Lic. Jofanny Kenato Antequera
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEDES TARIJA

RESP. OPTO. HABILITACION Y ACREDITACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEDES-TARIJA

Dr. Carlos Acea Arias
JEFE DE UNIDAD DE GESTION
DE CALIDAD SEDES-TARIJA

Dr. Daniel Alberto Arostegui Chiquier
JEFE a.i. UNIDAD LEGAL
SEDES TARIJA



 Dirección: Av. Potosí No 543
entre C. Junín y E. Santa Cruz
Tarija - Bolivia

 Teléfono: (591) 4 66 43266
(591) 4 66 43267
Fax: (591) 4 66 43268

 Email: tarijasedes@gmail.com

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Y LA PROVINCIA CERCADO
DIRECCIÓN DE INGRESOS**

Nº 26008

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Nº DE PADRÓN MUNICIPAL: 9367

CEMECA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE PROPIETARIO: WILLIAMS CAVERO CAVERO **DOC. IDENTIDAD:** CI 1660077 TA

CLASE ACTIVIDAD O NEGOCIO: SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS; SERVICIOS DE SANIDAD Y VETERINARIA **CÓDIGO CHU:** 933

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: SERVICIOS MEDICOS EN GRAL. **FECHA DE REGISTRO:** 28/08/2001

DIRECCIÓN: CA BARTOLOME ATTARD 0785 **ZONA:** JUAN XXIII

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LEY MUNICIPAL

Ley Municipal N° 013 **11/08/2003**

SUPERFICIE M2: 68.00 **FECHA DE EMISIÓN:** 03/02/2022 **FECHA DE RENOVACIÓN:** 03/02/2024

DIRECTOR(A) DE INGRESOS **CONTRIBUYENTE**

AL CIERRE DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DEBERÁ COMUNICAR DE FORMA OBLIGATORIA A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL G.A.M.T. PARA SU CORRESPONDIENTE BAJA TRIBUTARIA. EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER EXHIBIDO EN UN LUGAR VISIBLE.

T/R

Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	

PPE

LCD-7

NIT

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

REGIMEN GENERAL

5051686019

EMITE FACTURA

Contribuyente:	PAOLA PAMELA CAVERO SEDRESAL		
Domicilio Tributario:	CASA MATRIZ	PAISAJE REVERENDO BARTOLOME ATTARD	JRD- TR- BARRIO JUAN XXIII, CASI ESQUINA
Municipio:	TARJA	CALLE PORVENIR, CASA DE OSMUNTAS CON FACHADA DE COLOR BLANCO CON	
Gran Actividad:	SERVICIOS	PORTON COLOR CAFE	
Actividad Principal:	REBOTO - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA (FISIOTERAPIA, LABORATORIOS, PARAMEDICOS, MASAJES)		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL		



Código de verificación: 1924869



Tipo de registro: 0110010

Fecha de certificación: 10/1/2024

T/R



Ver explicación de marcas en LCD-7/1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	21/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	25/10/2024	



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS COMPRAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y FISIOTERAPIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento N° 10: Verifique y confirme que los pagos por los servicios proporcionados a la entidad se hayan efectuado dentro de los plazos acordados, examinando el contrato para entender los términos de pago, como el monto a pagar, las fechas límites o los plazos establecidos.

Ref P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedores	Especialidad	Facturas			Fecha de liquidación	Fecha de Registro		Fecha de Cancelación	Plazos establecidos según Contrato	Dentro del Plazo
				N°	Fecha	Monto		Comprobante de Diario	Comprobante de Egreso			
LCD-5/1.1 a LCD-5/1.20	30	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia			✓	30/1/2023	31/1/2023	8/2/2023	14/2/2023	Dos meses	Sí
				76	12/1/2023	3.990,00						
				79	12/1/2023	3.696,00						
				80	12/1/2023	3.696,00						
				81	12/1/2023	3.738,00						
				82	13/1/2023	3.234,00						
	Sub Total						Σ 18.354,00					
	61	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	131	4/1/2023	9.454,50	7/2/2023	9/2/2023	16/2/2023	22/3/2023	Dos meses	Sí
		Donaire Butron Oscar Ubaldo	Fisioterapia	167	5/1/2023	1.295,00					Dos meses	
				169	5/1/2023	1.575,00					Dos meses	
		Gutierrez Rojas Jimena Angelica	Fisioterapia	15	20/1/2023	2.425,00					Dos meses	
	Sub Total						Σ 14.749,50					
	86	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	52	26/1/2023	3.000,00	3/2/2023	22/2/2023	8/3/2023	14/3/2023	Dos meses	Sí
				53		3.000,00						
				54		3.000,00						
				56		3.000,00						
				57		2.250,00						
				58		2.100,00						
				59		1.650,00						
				60		350,00						
				61		850,00						
	Sub Total						Σ 19.200,00					

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -8/3
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	



Ref P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedores	Especialidad	Facturas			Fecha de liquidación	Fecha de Registro		Fecha de Cancelación	Plazos establecidos según Contrato	Dentro del Plazo
				N°	Fecha	Monto		Comprobante de Diario	Comprobante de Egreso			
	126	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	322	13/2/2023	10.274,75	10/3/2023	16/3/2023	17/3/2023	22/3/2023	Dos meses	Sí
	Sub Total					Σ 10.274,75						
	136	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	62	9/2/2023	3.000,00	7/3/2023	23/3/2023	24/3/2023	2/5/2023	Dos meses	Sí
				64	9/2/2023	3.000,00						
				65	9/2/2023	2.550,00						
	Sub Total					Σ 8.550,00						
	197	Villalba Rojas Blanca	Fisioterapia	74	2/3/2023	600,00	12/4/2023	19/4/2023	24/4/2023	25/4/2023		Sí
		Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	451	14/3/2023	14.918,00					Dos meses	
	Sub Total					Σ 15.518,00						
	237	Mostajo Calizaya Miriam Janeth	Fisioterapia	75	6/3/2023	11.550,00	25/4/2023	28/4/2023	11/5/2023	15/5/2023	Dos meses	Sí
		Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	72	8/3/2023	1.450,00					Dos meses	Sí
				73		3.000,00						
				74		2.850,00						
				75		1.800,00						
		Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp S.R.L.	Exámenes Complementarios	48	13/3/2023	1.380,00					Dos meses	Sí
				50	10/3/2023	1.360,00						Sí
	Sub Total					Σ 23.390,00						
252	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	8	3/4/2023	4.275,00	16/5/2023	23/5/2023	24/5/2023	26/6/2023	Dos meses	Sí	
			10		4.050,00							
Sub Total					Σ 8.325,00							
264	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	608	17/4/2023	13.022,25	14/5/2023	26/5/2023	29/5/2023	5/6/2023	Dos meses	Sí	
Sub Total					Σ 13.022,25							

T/R }
✓ } Ver explicación de marcas en LCD -8/3
Σ }

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	



Ref P/T	N° Comprobante de Egreso	Proveedores	Especialidad	Facturas			Fecha de liquidación	Fecha de Registro		Fecha de Cancelación	Plazos establecidos según Contrato	Dentro del Plazo
				N°	Fecha	Monto		Comprobante de Diario	Comprobante de Egreso			
	292	Crece Salud S.R.L	Fisioterapia			✓	15/5/2023	30/5/2023	2/6/2023	6/6/2023	Dos meses	Sí
				32		650,00						
				33		975,00						
				34		650,00						
				35		650,00						
				36		650,00						
				37		682,00						
				38		650,00						
				39		682,00						
				40		650,00						
				41		682,00						
				42	5/5/2023	325,00						
				43		975,00						
				44		975,00						
				45		975,00						
				46		475,00						
				47		650,00						
				48		650,00						
				49		390,00						
				50		325,00						
	Cavero Bedregal Pamela	Fisioterapia	85		3.000,00					Dos meses	Sí	
			86		2.550,00							
			87		1.700,00							
Sub Total						Σ 19.911,00						
334	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	15	17/5/2023		4.365,00	8/6/2023	13/6/2023	20/6/2023	2/8/2023	Dos meses	Sí
			17			3.510,00						
			18			765,00						
Sub Total						Σ 8.640,00						
338	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	735	12/5/2023		8.659,75	14/6/2023	19/6/2023	20/6/2023	10/8/2023	Dos meses	Sí
Sub Total						Σ 8.659,75						
504	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	222	25/7/2023		19.550,50	22/8/2023	31/8/2023	8/9/2023	18/9/2023	Dos meses	Sí
Sub Total						Σ 19.550,50						

T/R
✓
Σ } Ver explicación de marcas en LCD -8/3

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	



Ref P/T	Nº Comprobante de Egreso	Proveedores	Especialidad	Facturas			Fecha de liquidación	Fecha de Registro		Fecha de Cancelación	Plazos establecidos según Contrato	Dentro del Plazo
				Nº	Fecha	Monto		Comprobante de Diario	Comprobante de Egreso			
	534	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	59	20/6/2023	18.022,25	15/8/2023	13/9/2023	14/9/2023	18/9/2023	Dos meses	Sí
		Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	27	28/6/2023	2.250,00					Dos meses	Sí
		Sub Total									Σ 20.272,25	
	561	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	53	14/8/2023	2.250,00	18/9/2023	21/9/2023	2/10/2023	10/11/2023	Dos meses	Sí
				55		2.250,00						
				57		1.575,00						
				58		2.250,00						
				59		2.250,00						
				60		1.575,00						
	Sub Total					Σ 12.150,00						
	569	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	45	10/8/2023	12.468,50	23/8/2023	26/9/2023	3/10/2023	5/10/2023	Dos meses	Sí
	Sub Total					Σ 12.468,50						
	672	Soruco Fernandez Jhanet Silvia	Fisioterapia	68	3/10/2023	2.115,00	10/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	10/12/2023	Dos meses	Sí
				70		2.250,00						
				73		2.250,00						
				74		2.250,00						
				75		900,00						
Sub Total					Σ 9.765,00							
684	Laboratorio de Análisis Clínico Torres Auza Ltda.	Exámenes Complementarios	90	20/9/2023	18.241,00	23/10/2023	22/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	Dos meses	Sí	
Sub Total					Σ 18.241,00							
Total					261.041,50							

T

OBJETIVO N° 4 del programa de auditoría

FUENTE: Documentación proporcionada por la entidad

ALCANCE: 100%

T/R: Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con Contratos suscritos por el SSUT. Ver respaldos en LCD-8/1.1 a LCD-8/1.9

Σ Sub Total Satisfactoriamente

T Sumado Satisfactoriamente

CONCLUSIÓN: Efectuada la revisión a los contratos de compra-venta de prestación de salud suscrito entre el SSUT y los diferentes laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia, se pudo evidenciar que los pagos por los servicios proporcionados a la entidad fueron realizados dentro del plazo acordado.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

LCC-8

30

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

N°	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
1	05/01/2023	12	BANCO DE SANGRE	30	27364	600.00
2	15/01/2023	187	CAMARERA ECHAZU MAURICIO	30	27365	600.00
3	15/01/2023	188	CAMARERA ECHAZU MAURICIO	30	27365	6400.00
4	15/01/2023	208	SORJICO FERNANDEZ JHANET SILVIA	30	27369	2000.00
5	15/01/2023	219	SORJICO FERNANDEZ JHANET SILVIA	30	27369	2000.00
6	15/01/2023	260	SORJICO FERNANDEZ JHANET SILVIA	30	27369	2000.00
7	15/01/2023	311	SORJICO FERNANDEZ JHANET SILVIA	30	27369	2736.00
8	15/01/2023	312	SORJICO FERNANDEZ JHANET SILVIA	30	27369	2224.00
9	15/01/2023	304	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	15790.00
10	15/01/2023	305	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1000.00
11	15/01/2023	306	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1540.00
12	15/01/2023	300	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	10460.00
13	15/01/2023	301	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	2000.00
14	15/01/2023	303	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	7000.00
15	15/01/2023	309	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	400.00
16	15/01/2023	280	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1175.00
17	15/01/2023	290	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1600.00
18	15/01/2023	291	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1075.00
19	15/01/2023	292	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1600.00
20	15/01/2023	293	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	200.00
21	15/01/2023	294	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1600.00
22	15/01/2023	308	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1380.00
23	15/01/2023	2186	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	490.00
24	15/01/2023	297	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	1000.00
25	15/01/2023	208	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	750.00
26	15/01/2023	289	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	3850.00
27	15/01/2023	310	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	120.00
28	15/01/2023	310	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	120.00
29	15/01/2023	310	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	120.00
30	15/01/2023	314	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	125.00
31	15/01/2023	313	INSTITUTO CARDIOVASCULAR TARIJA	30	27367	125.00
32	15/01/2023	67	GUTIERREZ SOLANO ANTONIO NESTOR	30	27369	4000.00
33	15/01/2023	95	MARTINEZ OTALORA JHOVANA	30	27369	2025.00
TOTAL						85274.00

CONTADORA
Dr. Filipe H. Guevara Jarama
2/14/2023 6:14:01 PM

GERENTE
Lic. Gerardo H. Rojas Aranda
Seguro Social Universitario Tarija

61

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
04/01/2023	131	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	61	27474	9454.50
05/01/2023	167	DONAIRE BUTRON OSCAR UBALDO	61	27471	1255.00
05/01/2023	168	DONAIRE BUTRON OSCAR UBALDO	61	27471	1575.00
09/01/2023	3	CN MEDICO CIRUJANO ORL JUAN PABLO BEIZAGA ORDOZCO	61	27473	3264.00
20/01/2023	15	GUTIERREZ ROJAS JIMENA ANGELICA	61	27472	2425.00
TOTAL					18013.50

CONTADORA

GERENTE

7/2023 7:08:27 PM

T/R Trabajo Realizado

Verificado Satisfactoriamente con contrato de compra-venta de prestación de salud suscrito entre el SSUT y los diferentes laboratorios de análisis clínico y centros de fisioterapia y liquidaciones de facturas finalizadas, confirmando que los pagos por los servicios prestados a la entidad se han efectuado en los plazos acordados.

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

2069 86

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

N°	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
1	26/01/2023	52	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	3000.00
2	26/01/2023	53	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	3000.00
3	26/01/2023	54	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	3000.00
4	26/01/2023	56	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	3000.00
5	26/01/2023	57	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	2250.00
6	26/01/2023	58	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	2100.00
7	26/01/2023	59	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	1650.00
8	26/01/2023	60	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	350.00
9	26/01/2023	61	CAVERO BEDREGAL PAMELA	86	27628	850.00
						TOTAL 19200.00

3/14/2023 3:14:53 PM

CONTADOR(A)
Lic. Gabriela A.C. Morales
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

GERENTE
Lic. Gabriela A.C. Morales
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

LCC-8

2808 126

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

N°	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
1	09/02/2023	2608	HOSPITAL BELGA	126	27751	27518.49
2	13/02/2023	197	GAMARRA ECHAZU MAURICIO	126	27749	4800.00
3	13/02/2023	322	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	126	27752	10274.75
4	13/02/2023	333	FERNANDEZ APARICIO MARCO ANTONIO	126	27747	4236.00
5	13/02/2023	340	GALARZA SUBELZA HUGO EBERTO	126	27748	5310.00
6	15/02/2023	60	GUZMAN SOLANO ANTONIO NESTOR	126	27750	4450.00
7	15/02/2023	61	GUZMAN SOLANO ANTONIO NESTOR	126	27750	1530.00
						TOTAL 58119.24

3/22/2023 1:27:25 PM

CONTADOR(A)
Lic. Gabriela A.C. Morales
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

GERENTE
Lic. Gabriela A.C. Morales
Gerente General
Seguro Social Universitario Tarija

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

136

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
07/03/2023	175	GUTIERREZ ESCALANTE REYNALDO ANTONIO	136	27800	5100.00
08/03/2023	14	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	1000.00
09/03/2023	15	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	350.00
09/03/2023	16	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	500.00
09/03/2023	18	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	1000.00
09/03/2023	21	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	500.00
09/03/2023	22	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	2000.00
09/03/2023	23	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	1000.00
09/03/2023	24	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	2000.00
09/03/2023	25	CASTILLO MENDEZ GEBIEL AMADO	136	27803	1000.00
09/03/2023	33	UGARTE UNQUEDI MARCELO	136	27803	500.00
09/03/2023	34	UGARTE UNQUEDI MARCELO	136	27803	500.00
09/03/2023	36	UGARTE UNQUEDI MARCELO	136	27803	500.00
09/03/2023	38	UGARTE UNQUEDI MARCELO	136	27803	500.00
09/03/2023	3	GARCIA FLORES MARCOS ROMER	136	27804	1427.00
09/03/2023	6	GARCIA FLORES MARCOS ROMER	136	27804	1365.00
09/03/2023	245	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	136	27805	1000.00
09/03/2023	246	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	136	27805	6000.00
09/03/2023	247	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	136	27805	2400.00
09/03/2023	248	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	136	27805	500.00
09/03/2023	249	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	136	27805	5000.00
09/03/2023	103	CAVERO BEDREGAL PAMELA	136	27804	5000.00
09/03/2023	64	CAVERO BEDREGAL PAMELA	136	27804	3000.00
09/03/2023	104	CAVERO BEDREGAL PAMELA	136	27804	3000.00
					TOTAL 67864.00

Dr. [Firma]
 Auditor General de Tarija
 09/03/2023 1:55:00 PM

Dr. [Firma]
 Auditor General de Tarija
 09/03/2023 1:55:00 PM

LCC-8

137

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
02/03/2023	74	VILLALBA ROJAS BLANCA	137	28005	500.00
10/03/2023	100	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	3000.00
10/03/2023	2	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	1200.00
10/03/2023	278	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	137	28007	6000.00
10/03/2023	280	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	137	28007	1500.00
10/03/2023	281	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	137	28007	4500.00
10/03/2023	282	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	137	28007	4000.00
10/03/2023	95	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	4500.00
10/03/2023	96	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	3000.00
10/03/2023	97	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	2000.00
10/03/2023	99	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	137	28006	10000.00
13/03/2023	4	MOSTAJO CALZAYA MIGUEL ANGEL	137	28008	1300.00
13/03/2023	56	GARCIA RIOS JOSE ESTEBAN	137	28009	1554.00
14/03/2023	451	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	137	28010	14918.00
15/03/2023	109	JIMENEZ LANUZA LIDIA ROCIO	137	28011	10499.00
					TOTAL 68547.00

Dr. [Firma]
 Auditor General de Tarija
 15/03/2023 11:25:58 AM

Dr. [Firma]
 Auditor General de Tarija
 15/03/2023 11:25:58 AM

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	[Firma]
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	[Firma]

PPE

2018

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

237

Nº	FECHA FACTURA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº COMP.	Nº CHEQUE	MONTO
1	03/03/2023	48	CENTRO DE ODIOLOGIA "DEMBERTAR S.R.L."	237	23000	300.00
2	03/03/2023	78	MOSTAJO CALZADA MIRIAM JANETH	237	23000	1150.00
3	03/03/2023	8	TORRICO BARRA SIMON RODRIGO	237	23000	1150.00
4	03/03/2023	40	CAJA DE SALUD DE CAMARON	237	23000	1400.00
5	03/03/2023	72	CAVERO BEDREGAL PAMELA	237	23000	1400.00
6	03/03/2023	73	CAVERO BEDREGAL PAMELA	237	23000	1400.00
7	03/03/2023	74	CAVERO BEDREGAL PAMELA	237	23000	1400.00
8	03/03/2023	75	CAVERO BEDREGAL PAMELA	237	23000	1400.00
9	03/03/2023	80	LABORATORIOS MEDICOM	237	23000	1900.00
10	03/03/2023	223	MEDICAL SUR "MEDICOS Y AMBULANCIAS"	237	23000	800.00
11	03/03/2023	223	LABORATORIOS MEDICOM	237	23000	1400.00
						TOTAL 33470.00

Fecha de entrega: 03/03/2023 12:12:46 PM

Fecha recepción:

LCC-8

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

252

Nº	FECHA FACTURA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº COMP.	Nº CHEQUE	MONTO
1	03/04/2023	10	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	252	28147	4050.00
2	03/04/2023	2	NARVAEZ GOMEZ ELIOT IVAN	252	28144	300.00
3	03/04/2023	8	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	252	28147	4275.00
4	04/04/2023	133	MEDICAL SUR "MEDICOS Y AMBULANCIAS"	252	28143	600.00
5	04/04/2023	59	SIMONS ROMERO CRISTIAN	252	28146	500.00
6	04/04/2023	613	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	720.00
7	04/04/2023	614	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	720.00
8	04/04/2023	615	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	720.00
9	04/04/2023	616	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	720.00
10	04/04/2023	618	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	480.00
11	04/04/2023	62	SIMONS ROMERO CRISTIAN	252	28148	2875.00
12	04/04/2023	620	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	1200.00
13	04/04/2023	621	MANCILLA NUMBELA JUAN JESUS	252	28142	1200.00
14	04/04/2023	99	NEVES MARQUEZ YASMANY JAVIER	252	28145	1800.00
						TOTAL 20295.00

Fecha de entrega: 04/04/2023 12:12:46 PM

Fecha recepción:

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

Nº: 3870

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

264

Nº	FECHA FACTURA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº COMP.	Nº CHEQUE	MONTO
1	10/04/2023	79	UGARTE URQUIDI MARCELO	264	28176	980.00
2	12/04/2023	299	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	264	28177	1850.00
3	12/04/2023	3	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	264	28177	6500.00
4	17/04/2023	608	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	264	28178	13022.25
TOTAL						22152.25

CONTADORIA
6/5/2023 2:14:55 PM

CONTADORIA
6/5/2023 2:14:55 PM

LCC-8

Nº: 3890

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

292

Nº	FECHA FACTURA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº COMP.	Nº CHEQUE	MONTO
1	05/05/2023	32	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
2	05/05/2023	33	CRECE SALUD SRL	292	28277	975.00
3	05/05/2023	34	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
4	05/05/2023	35	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
5	05/05/2023	36	ARDEZ LACILINA JAIME DAVID	292	28275	220.00
6	05/05/2023	38	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
7	05/05/2023	37	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
8	05/05/2023	38	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
9	05/05/2023	39	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
10	05/05/2023	40	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
11	05/05/2023	41	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
12	05/05/2023	43	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
13	05/05/2023	44	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
14	05/05/2023	45	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
15	05/05/2023	46	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
16	05/05/2023	47	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
17	05/05/2023	48	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
18	05/05/2023	49	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
19	05/05/2023	50	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
20	05/05/2023	51	CRECE SALUD SRL	292	28277	650.00
21	05/05/2023	52	CAVERO REDREGAL PAMELA	292	28274	3000.00
22	05/05/2023	53	CAVERO REDREGAL PAMELA	292	28274	2550.00
23	05/05/2023	54	CAVERO REDREGAL PAMELA	292	28274	1700.00
24	05/05/2023	55	CH DE VALESA CASTELLANOS	292	28276	200.00
25	05/05/2023	56	CAVERO LIMA DIEGO JAVIER	292	28275	1500.00
TOTAL						21831.00

CONTADORIA
6/6/2023 4:57:20 PM

CONTADORIA
6/6/2023 4:57:20 PM

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

334

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
15/05/2023	13	ÁÑEZ SARAVIA CHRISTIAN PAUL	334	28409	2050.00
15/05/2023	14	CONSULTORIO DE CHRISTIAN PAUL ÁÑEZ SARAVIA	334	28409	2109.00
15/05/2023	4	RAMOS ZENTENO LIMA MARICELA	334	28410	378.00
15/05/2023	78	AÑAZZO SANDOVAL GERARDO GUILLERMO	334	28408	112.00
16/05/2023	80	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR - "INAMEN"	334	28411	8828.00
17/05/2023	15	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	334	28412	4385.00
17/05/2023	17	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	334	28412	3510.00
17/05/2023	18	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	334	28412	765.00
TOTAL					22117.00

2023 2:41:38 PM

CONTADORA
Luz Patricia H. Cordero Jimenez
Seguro Social Universitario Tarija

GERENTE
Luz Patricia H. Cordero Jimenez
Seguro Social Universitario Tarija

LCC-8

338

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
12/05/2023	25	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	338	28422	1500.00
12/05/2023	26	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	338	28422	3600.00
12/05/2023	27	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	338	28422	2400.00
12/05/2023	30	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	338	28424	18227.00
12/05/2023	4	MARTINEZ MAMANI JUAN CARLOS	338	28423	7900.00
12/05/2023	735	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	338	28421	8659.75
16/05/2023	18	MEDINA NAVIA ADHEMAR GONZALO	338	28425	5650.00
TOTAL					47936.75

CONTADORA
Luz Patricia H. Cordero Jimenez
Seguro Social Universitario Tarija

GERENTE
Luz Patricia H. Cordero Jimenez
Seguro Social Universitario Tarija

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

504

N°: 3358

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

N°	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
1	03/06/2023	399	CLINICA YAPUR	504	29521	120.00
2	03/06/2023	399	CLINICA YAPUR	504	29521	18390.00
3	03/06/2023	538	CLINICA YAPUR	504	29521	300.00
4	03/06/2023	400	CLINICA YAPUR	504	29521	6202.60
5	05/06/2023	558	CLINICA YAPUR	504	29521	13750.00
6	06/07/2023	60	POLICLINICO "SANTA MARIA"	504	29523	2100.00
7	06/07/2023	8	MERCADO VEGA EDWIN JAIME	504	29524	980.00
8	08/07/2023	9	MERCADO VEGA EDWIN JAIME	504	29524	880.00
9	10/07/2023	196	CASTILLO MENDEZ GISEL AMADO	504	29525	600.00
10	15/07/2023	8	AÑAZZO SANDOVAL GERARDO GUILLERMO	504	29525	448.00
11	22/07/2023	4804	CIES	504	29522	600.00
12	25/07/2023	222	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	504	29527	10590.50
13	31/07/2023	58	VARAS MAIRE OSCAR ADOLFO	504	29528	600.00
						TOTAL: 84327.60

CONTADORA _____ GERENTE _____

18/09/2023 10:37:17

LCC-8

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
20/06/2023	5	MERCADO VEGA EDWIN JAIME	534	29897	4116.00
20/06/2023	58	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	534	29896	18022.25
28/06/2023	27	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	534	29898	2250.00
30/06/2023	60	GAMARRA ECHAZU MAURICIO	534	29899	2600.00
30/06/2023	62	GAMARRA ECHAZU MAURICIO	534	29899	3200.00
					TOTAL: 30188.25

CONTADORA _____ GERENTE _____

18/09/2023 9:03:49

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

3407

561

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
08/08/2023	13	MERCADO VEGA EDWIN JAIME	561	28816	980.00
10/08/2023	55	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	561	28817	1600.00
11/08/2023	51	CAJA DE SALUD DE CAMINOS	561	28818	16740.00
12/08/2023	54	DARLACH LEMA ARTURO EDUARDO	561	28819	688.00
14/08/2023	57	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	561	28820	1250.00
14/08/2023	58	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	2250.00
14/08/2023	59	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	2250.00
14/08/2023	59	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	561	28820	2520.00
14/08/2023	60	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	1575.00
14/08/2023	61	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	561	28820	9000.00
14/08/2023	63	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	2250.00
14/08/2023	66	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	2250.00
14/08/2023	57	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	561	28821	1575.00
					TOTAL 44828.00

CONTADORA
Luz Patricia H. Guevara Jarama
CONTADORIA
10/11/2023 11:45:29 AM

GERENTE
Luz Patricia H. Guevara Jarama
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

LCC-8

569

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
08/08/2023	15	MERCADO VEGA EDWIN JAIME	569	28854	980.00
08/08/2023	82	FERNANDEZ APARICIO MARCO ANTONIO	569	28853	817.00
09/08/2023	55	ARANCIBIA LEON EVER	569	28855	3689.00
10/08/2023	45	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	569	28856	12458.50
14/08/2023	56	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	569	28857	1250.00
14/08/2023	58	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	569	28857	4305.00
14/08/2023	60	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	569	28857	1457.00
14/08/2023	10	SALAZAR DURAN MARIA CECILIA	569	28858	1400.00
					TOTAL 26366.50

CONTADORA
Luz Patricia H. Guevara Jarama
CONTADORIA
10/11/2023 2:52:33 PM

GERENTE
Luz Patricia H. Guevara Jarama
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	

PPE

012

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
02/10/2023	101	ZENTENO SANCHEZ MARIBEL	672	29110	2580,00
03/10/2023	68	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	672	29113	2115,00
03/10/2023	70	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	672	29113	2200,00
03/10/2023	73	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	672	29113	2200,00
03/10/2023	74	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	672	29113	2200,00
03/10/2023	75	SORUCO FERNANDEZ JHANET SILVIA	672	29113	900,00
04/10/2023	103	ZENTENO SANCHEZ MARIBEL	672	29115	100,00
04/10/2023	210	SIMONS ROMERO CRISTIAN	672	29112	336,00
04/10/2023	66	TORRICO BAREA SIMON RODRIGO	672	29114	3128,00
05/10/2023	1	ROCHA MONTERO IVAN JOEL	672	29110	5929,00
05/10/2023	2	ROCHA MONTERO IVAN JOEL	672	29110	3430,00
05/10/2023	42	SERRANO ROMERO CLAUDIA MARIA	672	29111	1388,00
TOTAL					28852,00

CONTADORA
Lic. Fabian R. Castro Jarama
CONTADORA
11/11/2023 9:44:35

GERENTE
Lic. Gonzalo R. Ruiz Arellano
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

LCC-8

684

COMPROBANTE FACTURAS FINALIZADA

N°	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° COMP.	N° CHEQUE	MONTO
1	10/09/2023	66	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	684	29146	2000,00
2	10/09/2023	67	OLIVERA VASQUEZ JOAQUIN PABLO	684	29146	800,00
3	14/09/2023	85	DONOSO MOLINA IVAR HERNAN	684	29175	1275,00
4	20/09/2023	90	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO TORRES	684	29150	18241,00
5	27/09/2023	111	GALARZA SUBELZA HUGO EBERTO	684	29178	2830,00
6	29/09/2023	52	NAVARRO LIZARAZU JULIO FERNANDO	684	29181	300,00
7	02/10/2023	76	CN MEDICO CIRUJANO ORL JUAN PABLO BEIZAGA OROZCO	684	29175	1728,00
TOTAL						27174,00

CONTADORA
Lic. Fabian R. Castro Jarama
CONTADORA
29/11/2023 11:22:28

GERENTE
Lic. Gonzalo R. Ruiz Arellano
GERENTE GENERAL
Seguro Social Universitario Tarija

T/R } Ver explicación de marcas en LCC-8/1.1

Detalle	Rúbrica	Fecha	Firmas
Elaborado por:	P.A.C	28/10/2024	
Supervisado por:	C.J.P.C	31/10/2024	



REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT)

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento Sobre las Compras de Servicios de Laboratorio de Análisis Clínico y Fisioterapia

PERIODO: Del 1º de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023

FECHA DE LA REUNIÓN: 30/07/2024

PARTICIPANTES:

De la comisión de auditoría:

- Paulina Arenas Cardozo
- Carla Jhosseline Pantoja Chavez

De la entidad:

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna: Lic. Freddy Tejerina Mendoza

Resumen de asuntos tratados:

Siendo horas 10:00 a.m. del 30 de julio de 2024, se llevó a cabo la reunión con el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la entidad para ser presentadas ante ellos la comisión de auditoría e informar de la auditoría que se llevará a cabo en el segundo semestre de la gestión 2024.