



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

ENTIDAD DE ASEO MUNICIPAL DE TARIJA (EMAT)

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL
PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL**

**POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2024**



DOCUMENTACION DE RESPALDO A LAS RESPUESTAS DE CONTROL INTERNO



P.P.E.

071-2024

TARIJA CAPITAL
EMAT
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
ENTIDAD ASEO URBANO MUNICIPAL DE TARIJA

000031

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 06/2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Sindicato de la Entidad Descentralizada de Aseo Urbano Municipal de Tarija, ha solicitado al Director de la Entidad, la aplicación y que efectivice de manera directa su derecho reconocido al Pago de Bono de Movilidad para el Sector Público, con la finalidad de que se analice y ponga en vigencia el mismo derecho, en consideración a que todos los trabajadores de la Entidad Descentralizada de Aseo Urbano Municipal de Tarija, sean favorecidos con esta determinación.

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo N° 283, determina que: "El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde".

Que, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 31 del 17 de Julio de 2010, Artículo 9. (Ejercicio de la Autonomía). Numeral 4, Artículo 12. (Forma de Gobierno). Parágrafo II, Artículo 34. (Gobierno Autónomo Municipal). Parágrafo II.

Que, la Ley N° 482 de fecha 9 de enero de 2014 de Gobiernos Autónomos Municipales, Artículo 24°.- (Estructura Organizativa), parágrafo I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por: a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal. b) Las Secretarías Municipales. Asimismo, podrá incluir en su estructura: inciso e) Entidades Descentralizadas Municipales; Artículo 26°.- (Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal) numerales 6 y 9, que indica "Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal" y "Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Empresas Municipales y de las Entidades Descentralizadas Municipales, ...".

Que, la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013 en su Artículo N° 19 señala "(SERVICIO DE TRANSPORTE). Las entidades públicas, podrán proporcionar servicio de transporte vehicular a sus servidores públicos de acuerdo a disponibilidad financiera, para lo cual deberán considerar las características de la entidad, el horario laboral especial, la distancia de la fuente de trabajo y la accesibilidad de transporte público; mismo que será responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad y deberá ser reglamentado internamente".

Que el Que el Decreto Supremo N°29881, aprueba el Reglamento de modificaciones presupuestarias, con el objeto de establecer los procedimientos y responsables para elaborar, presentar, aprobar y registrar las modificaciones al presupuesto de las entidades del sector público, autorizando realizar ajustes presupuestarios que tiene el

En una ciudad limpia se vive mejor. ...

Barrio Guadalupe Calle 8 de Marzo Teléfono 6637505 FAX: 0466 60508 Tarija - Bolivia



P.P.E.

071-2024 000035

TARIJA CAPITAL
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA
ENTIDAD ASEO URBANO MUNICIPAL DE TARIJA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 07/2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo Nº 283, determina que: "El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde".

Que, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 31 del 17 de Julio de 2010, Artículo 9. (Ejercicio de la Autonomía), Numeral 4, Artículo 12. (Forma de Gobierno), Parágrafo II, Artículo 34. (Gobierno Autónomo Municipal), Parágrafo II.

Que, la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, Artículo 24º.- (Estructura Organizativa), parágrafo I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por: a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, b) Las Secretarías Municipales. Asimismo, podrá incluir en su estructura: inciso e) Entidades Descentralizadas Municipales; Artículo 26º.- (Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal) numerales 6 y 9, que indica "Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal" y "Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Empresas Municipales y de las Entidades Descentralizadas Municipales, ...".

Que, la Ley Nº 396 de 26 de agosto de 2013 en su Artículo Nº 19 señala "(SERVICIO DE TRANSPORTE). Las entidades públicas, podrán proporcionar servicio de transporte vehicular a sus servidores públicos de acuerdo a disponibilidad financiera, para lo cual deberán considerar las características de la entidad, el horario laboral especial, la distancia de la fuente de trabajo y la accesibilidad de transporte público; mismo que será responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad y deberá ser reglamentado internamente".

Que el Decreto Supremo Nº29881, aprueba el Reglamento de modificaciones presupuestarias, con el objeto de establecer los procedimientos y responsables para elaborar, presentar, aprobar y registrar las modificaciones al presupuesto de las entidades del sector público, autorizando realizar ajustes presupuestarios que tiene el propósito de viabilizar el manejo administrativo y financiero de la inversión pública, gastos de capital y gastos corrientes.

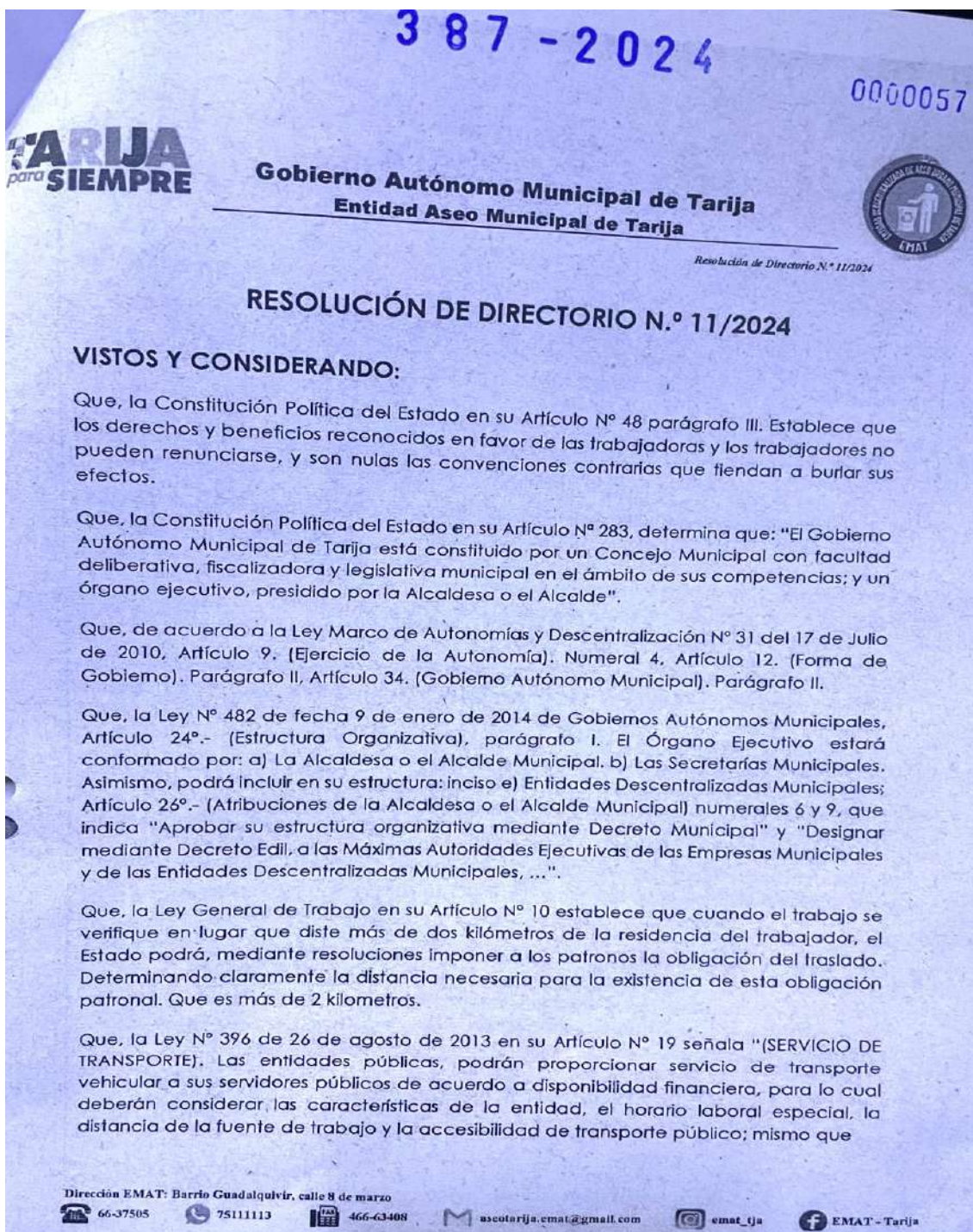
Que, mediante los Decretos Municipales Nº 05/2014 y Nº 01/2015 que determinan la descentralización de las Unidades con la siguiente definición Aseo Urbano Municipal, Matadero Frigorífico Municipal, Obras Públicas Municipales, Ordenamiento Territorial

En una ciudad limpia se vive mejor. ...

Barrio Guadalquivir Calle 8 de Marzo Teléfono 6637505 FAX: 0466 60308 Tarija - Bolivia



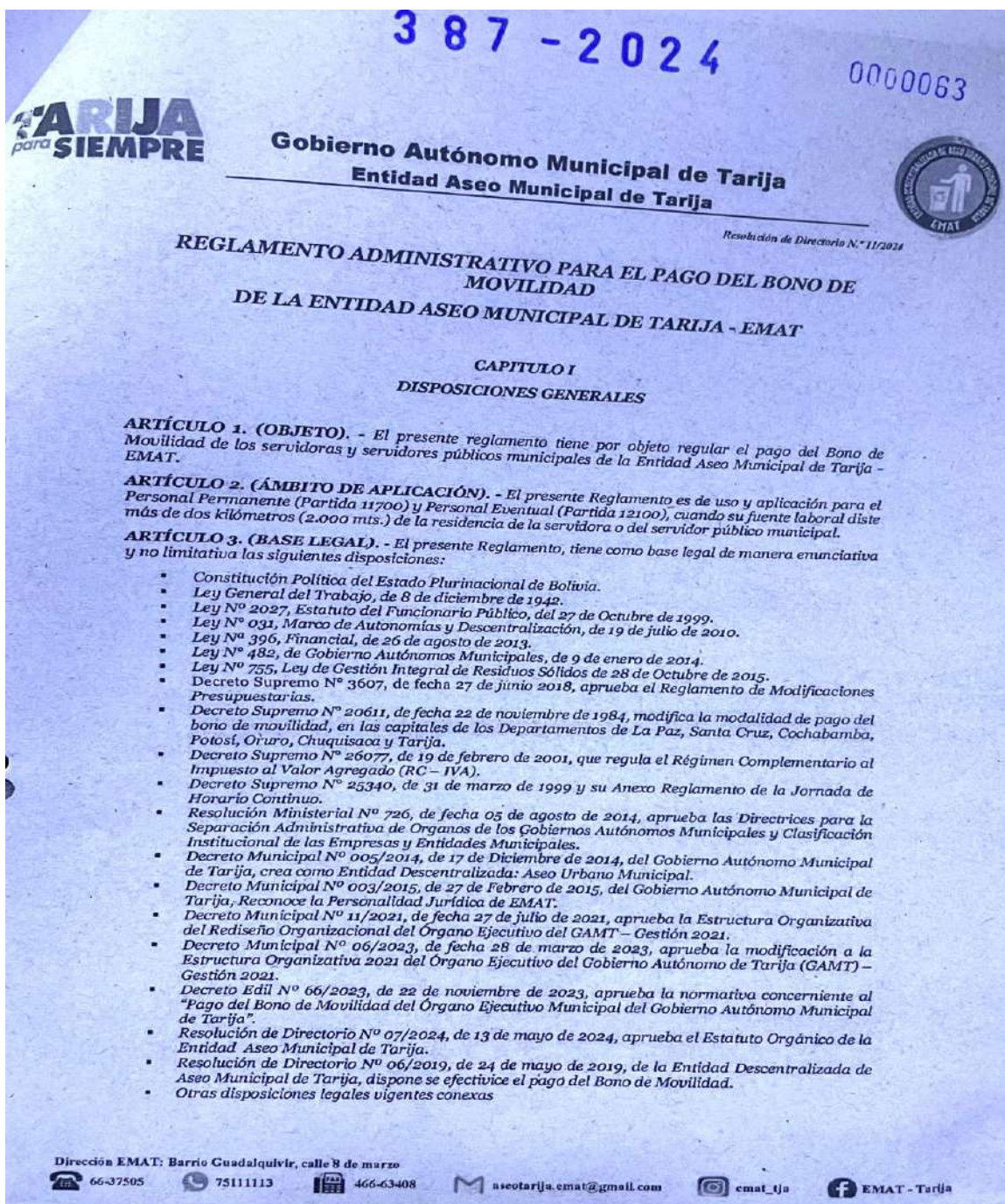
P.P.E.



Ver TR en P/T MP-D/6



P.P.E.



Ver TR en P/T MP-D/6



P.P.E.

387-2024 0000064

TARIJA
para SIEMPRE

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Entidad Aseo Municipal de Tarija

Resolución de Directorio N.º 11/2024

ARTÍCULO 4. (ALCANCE). - El alcance del presente Reglamento es para todos las servidoras o servidores públicos municipales señalados en el Art. 2 del presente reglamento, cualquiera sea su rango, jerarquía y nivel salarial.

ARTÍCULO 5. (REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO). - El presente Reglamento podrá ser revisado y actualizado según su aplicación, las políticas municipales y cuando se modifiquen las disposiciones legales vigentes conexas.

ARTÍCULO 6. (EXCEPCIONES). - En caso excepcional para las servidoras y servidores públicos municipales que sean nuevos en su incorporación o que tengan un nuevo contrato en la Entidad Aseo Municipal de Tarija o aquellos que por motivos de causa fortuita justificada de manera expresa no hayan presentado su trámite para el pago del Bono de Movilidad dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento, tendrá la oportunidad de presentar la documentación pertinente hasta fecha 15 del mes en curso (para que se pueda cancelar los días efectivamente trabajados conforme al reporte de control de asistencia), además, previamente se debe contar con la verificación de su domicilio. En caso de incumplimiento u observación se perderá el derecho a cobrar de ese mes hasta que regularice su trámite y acceda a ese derecho.

CAPITULO II
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 7. (DETERMINACIÓN DEL BONO DE MOVILIDAD). - Para la determinación del Bono de Movilidad de la Entidad Aseo Municipal de Tarija se tomará en cuenta los siguientes parámetros:

1. Días laborables al mes.
2. Tarifa del Transporte público (vigente).
3. Jornada laboral de EMAT (ya sea jornada laboral completa igual a ocho (8) horas o media jornada laboral igual a cuatro (4) horas en concordancia y cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia).
4. En caso que la servidora o del servidor público municipal trabaje media (1/2) jornada laboral indistintamente que horario sea, se le reconocerá la mitad de los pasajes por día laborable.
5. Horario de Trabajo (continuo o discontinuo), conforme al horario establecido para cada Unidad de la Entidad Aseo Municipal de Tarija.
6. Accesibilidad del servicio de transporte público.
7. Disponibilidad Financiera.
8. Los días laborables que sean compensados, que cuenten con instrucción expresa de trabajo y la verificación del control de asistencia.
9. Se reconocerá, los siguientes pasajes en transporte público, por día laborable:
 - a) En Horario Discontinuo:
 - > Con jornada completa, seis (6) pasajes.
 - > Con media jornada tres (3) pasajes.
 - b) En Horario Continuo:
 - > Con jornada completa, cuatro (4) pasajes.
 - > Con media jornada, dos (2) pasajes.
 - c) En Horario Diferenciado:
 - > Con jornada completa, cuatro (4) pasajes.
 - > Con media jornada, dos (2) pasajes.
10. Si la servidora o del servidor público municipal cuenta con vehículo o motorizado otorgado por EMAT, "que lo movilice" desde su domicilio a su lugar de trabajo o viceversa, solo se le reconocerá los pasajes por el día laborable que no lo haya movilizado, situación que se debe reportarse al Encargado de Administración de Personal y Archivos de EMAT, previo cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.

Dirección EMAT: Barrio Guadalupe, calle 8 de marzo
66-37505 75111113 466-63408
sacotarja.emat@gmail.com

Ver TR en P/T MP-D/6



P.P.E.

387-2024

0000065

TARIJA
para SIEMPRE

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Entidad Aseo Municipal de Tarija

Resolución de Directorio N.º 11/2024

11. La unidad de medida será en metros lineales (considerando la distancia que se mide de un punto a otro punto), para esto se tomará en cuenta una ruta más óptima (medido y trazado en el Google Maps mediante GPS) que podría realizar la persona en más de dos (2) kilómetros, medidos desde la puerta de salida a la calle de la dirección de su domicilio particular hasta el lugar de la dirección de la puerta de ingreso de la calle de su lugar de trabajo donde realiza el registro de su control de asistencia de la servidora o del servidor público municipal beneficiario del Bono de Movilidad, conforme lo dispone la normativa vigente.

ARTÍCULO 8. (REQUISITOS PARA ACCESO AL PAGO DEL BONO DE MOVILIDAD). - La servidora o el servidor público municipal para acceder al pago del Bono de Movilidad, debe presentar ante el Encargado de Administración de Personal de EMAT, los siguientes requisitos:

1. Formulario de Declaración Jurada para el Pago del Bono de Movilidad (FORM DJ-PBM-EMAT).
2. Fotocopia del Carnet de Identidad actualizado y vigente (preferentemente que indique y coincida el domicilio declarado).
3. Fotocopia de la factura de luz o agua de su domicilio particular (actualizada). Donde la factura podrá ser de tres meses antes de su presentación, tomando en cuenta el periodo de emisión facturado (Ej. Si el FORM DJ-PBM-EMAT es presentado en el mes abril la factura podrá ser de los meses marzo, febrero o enero). No se debe tomar en cuenta la fecha de pago de la factura, debido a que a EMAT no le incumbe quien pague o cuando se pague la factura, sino que la persona reside en el lugar declarado y la factura más vigente.
4. El croquis de la imagen satelital (Google Maps) indicando la distancia y ruta medida desde la puerta de su domicilio particular de la servidora o el servidor público municipal a la puerta de ingreso del lugar de trabajo donde se realiza el control de asistencia, conforme lo establecido en el presente reglamento.

ARTÍCULO 9. (RESPONSABILIDADES). -

I. RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVOS A TRAVÉS DEL ENCARGADO DEL BONO DE MOVILIDAD.

- a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
- b. Revisar la documentación presentada por el Encargado de Administración de Personal y Archivos de EMAT, sobre el Bono de Movilidad.
- c. Realizar el control, verificación, registro y validación digital y/o en el sistema para pago del Bono de Movilidad.
- d. Elaborar las planillas de pago referente al Bono de Movilidad.
- e. Archivar en los File del Personal la documentación presentada para el pago del Bono de Movilidad.
- f. Verificar de manera aleatoria y sorpresiva al personal de EMAT que presente su formulario para el pago de Bono de Movilidad y aquellos que los formularios presenten alguna observación.
- g. Realizar la capacitación al Encargado de Administración de Personal y Archivos de EMAT, para que estos realicen la réplica a todo el personal sobre: el llenado, presentación de documentos y otros datos para el pago del Bono de Movilidad. Esta capacitación debe ser realizada en coordinación con la Unidad de Modernización y Tecnologías de la Información del G.A.M.T., para el manejo de Sistemas.
- h. Elaborar los reportes o informes correspondientes sobre el retraso de planillas o no pago de Bono de Movilidad de manera mensual ante la Unidad Administrativa y Financiera de EMAT.
- i. Atender, registrar, verificar y resolver todos los reclamos y denuncias que se puedan generar por el pago del Bono de Movilidad.

II. RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVOS DE EMAT.

- a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
- b. Recopilar y verificar la documentación presentada en físico y del sistema sobre el llenado de los Formularios para el Pago de Movilidad de todo el personal correspondiente de EMAT, que cuente con dicho beneficio.

Dirección EMAT: Barrio Guadalquivir, calle 8 de marzo
66-37505 75111113 466-63408 aseotarija.emat@gmail.com emat_tja EMAT - Tarija

T/R Trabajo Realizado

✓ Resoluciones de Directorio 06/2019-07/2019-11/2024 de Bono De Transporte

Ver T/R en P/T MP-C/1



P.P.E.

071-2024

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Entidad Descentralizada de Aseo Urbano Municipal Tarija

ANEXO Nº 3
Formulario Único de Declaración Jurada para el Pago del Bono de Transporte

El presente documento constituye una Declaración Jurada sobre los datos que se declara en el Formulario, para el trámite correspondiente. (Escriba sus datos personales y dirección de domicilio a detalle)

000115

Nombre:	ROSA BERNA	Expedido:	TJ	Fecha de Nacimiento:	DÍA	MES	AÑO
Apellidos:	TAPIA				12	6	1986
Nº Carnet Id:	7185951	Nacionalidad:	BOLIVIANA	Sexo:	FEMENINO		
Estado Civil:	SOLTERA						
Dirección de Domicilio:	BARRIO GERMAN BUSCH AV. LOS SAUCES FRENTE A LA UNIV. DOMINGO SAVIO				Lugar de residencia:		
					Urbano		
					Rural		
					X		

2. Croquis del Domicilio: (Dibujar e indicar el domicilio con calles, pasajes, avenida, Nº de vivienda, color u otros datos útiles de referencia)

3. Datos Laborales del Trabajador: (Escriba los datos que corresponden al Cargo que ocupa el Trabajador)

Área Organizacional:	DEPARTAMENTO ALCALDE SECRETARÍA MUNICIPAL O ENTIDAD DESCENTRALIZADA		
Cargo:	ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO MUNICIPAL		
Tipo de Contrato:	PERSONAL DE LIMPIEZA		
Dirección de Domicilio:	BARRIO GUADALQUIVIR, CALLE B DE MARZO S/N		
	117 - PERSONAL EFECTIVO		
	Desde: MES AÑO		
	5 2019		
	Lugar de trabajo:		
	Urbano		
	Rural		
	X		

VERIFICACIÓN DEL G.A.M.T.

4. Datos de Verificación en Sistema: (Escriba los datos georreferenciados calculados por el Sistema y comentar si existe alguna observación)

Distancia calculada o medida satelitalmente del Domicilio al lugar de Trabajo:	Km	Observación:

5. Datos de Verificación in Situ: (Escriba los datos de la verificación realizada en el sitio, sobre la dirección de domicilio descrita en el presente Formulario y observar si el trabajador municipal realmente radica o no en el domicilio que se indica)

Observación:

6. Documentación Adjunta: (Detalle la documentación que se adjunta al Formulario, según corresponda)

En caso de resultar falsa la información brindada el declarante se somete a las sanciones legales que correspondan (Apremiación indebida de fondos fiscales - Art. 77 Inc. a) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; Ley Nº 1178 y Ley Nº 004).

Trabajador Municipal

Lic. Jackeline Vasquez Aguilera
ENC. ADM. DE PERSONAL a.i.
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT



P.P.E.

071-2024
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Entidad Descentralizada de Aseo Urbano Municipal Tarija

000127

ANEXO Nº 3
Formulario Único de Declaración Jurada para el Pago del Bono de Transporte

El presente documento constituye una Declaración Jurada sobre los datos que se declara en el Formulario, para el trámite correspondiente.
(Escriba sus datos personales y dirección de domicilio a detalle)

Nombres: LUCINDA
Apellidos: AGUIRRE HUMANTE

Nº Carnet Id: 7170731
Expedido: TJ
Fecha de Nacimiento: DÍA 13 MES 12 AÑO 1987

Estado Civil: 0
Nacionalidad: BOLIVIANA
Sexo: FEMENINO

Dirección de Domicilio: BARRIO LA PAMPA PASAJES LAS ROSAS Y ROSENDO ESTENSORO

Lugar de residencia:
Urbano ☒ Rural ☐

2. Croquis del Domicilio:
(Dibujar e indicar el domicilio con calles, pasajes, avenida, Nº de vivienda, color u otros datos útiles de referencia)

3. Datos Laborales del Trabajador:
(Escriba los datos que corresponden al Cargo que ocupa el Trabajador)

Área Organizacional: ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO MUNICIPAL
CARGO: PERSONAL DE LIMPIEZA

Tipo de Contrato: 117- PERSONAL EFECTIVO
Desde: MES 10 AÑO 2022

Dirección de Domicilio: BARRIO GUADALQUIVIR, CALLE 8 DE MARZO S/N

Lugar de trabajo:
Urbano ☒ Rural ☐

VERIFICACIÓN DEL G.A.M.T.

4. Datos de Verificación en Sistema:
(Escriba los datos georreferenciados calculados por el Sistema y comentar si existe alguna observación)

Distancia calculada o medida satelitalmente del Domicilio al lugar de Trabajo: Km Observación:

5. Datos de Verificación in Situ:
(Escriba los datos de la verificación realizada en el sitio, sobre la dirección de domicilio descrita en el presente formulario y observar si el trabajador municipal realmente habita o no en el domicilio que se indica)

Observación:

6. Documentación Adjunta:
(Detalle la documentación que se adjunta al Formulario, según corresponda)

En caso de resultar falsa la información brindada el declarante se somete a las sanciones legales que correspondan (Apropiación indebida de fondos fiscales - Art. 77 inc. a) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; Ley Nº 1178 y Ley Nº 064).

Trabajador Municipal

Lic. Jackeline Viquez Aguilera
ENC. AOM DE PERSONAL a.i.
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EAMT

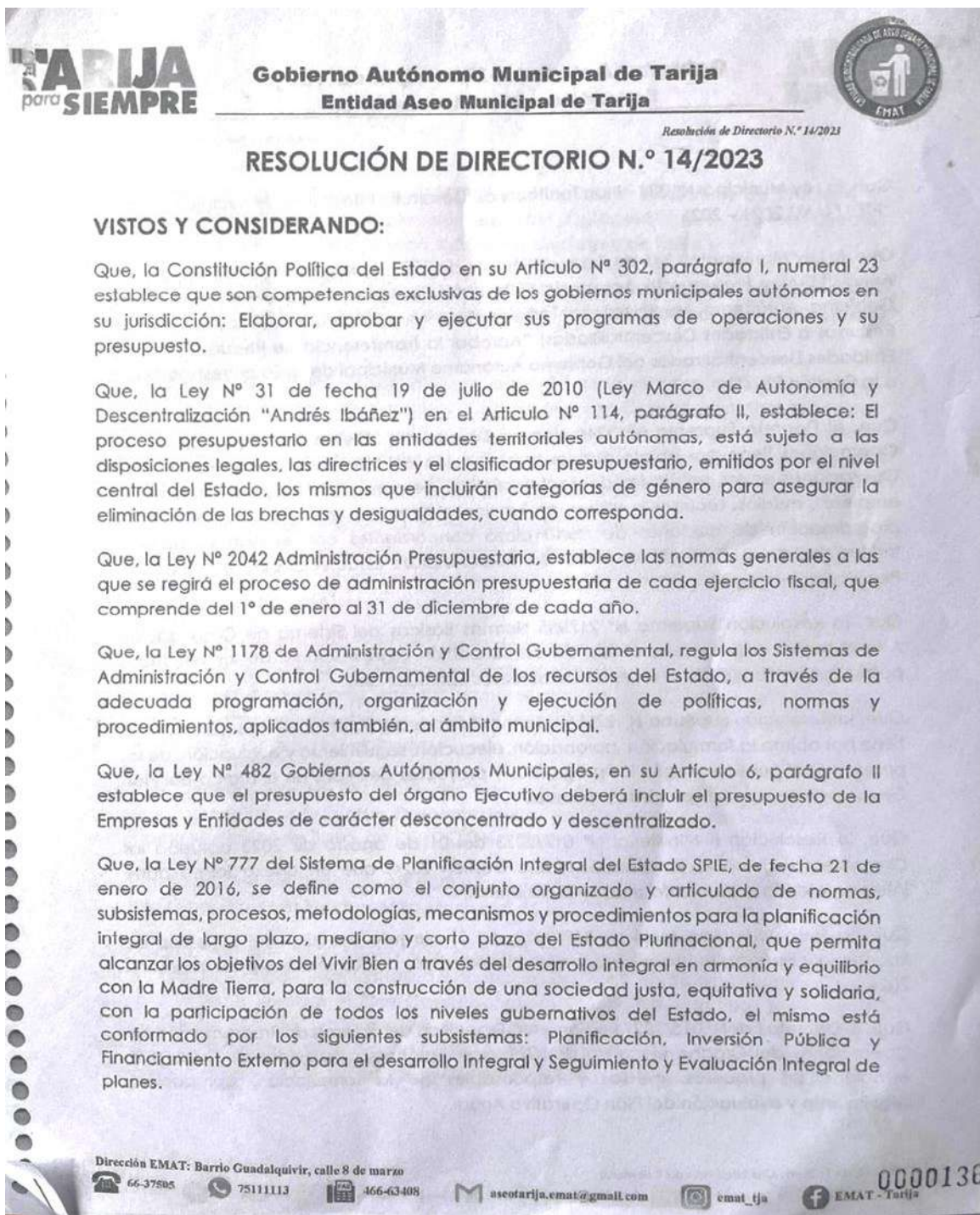
T/R Trabajo Realizado

✓ Registro de documentación necesaria y debidamente respaldada antes de la cancelación.

Ver T/R en P/T MP-C/1



P.P.E.



T/R Trabajo Realizado

✓ Resolución de directorio 14/2023 de la asignación presupuestaria



P.P.E.

TARIJA
para SIEMPRE

278-2024

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Entidad Aseo Municipal de Tarija

Resolución de Directorio N° 11/2024

0000024

ANEXO N° 3
INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO PARTICULAR
INFORME N° 001/2024

A: Ing. Carlos Javier Castillo Portal.
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA. -
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA. -

Via: Lic. Ilsen Contreras Guerrero
JEFA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA. -

De: Lic. Roger Espinoza Mercado
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA. -

Ref.: **INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIOS.**

Fecha: Tarija, 18 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Mediante el presente, informo que se realizó las verificaciones in situ del personal que presento sus formularios para el pago del bono de Movilidad correspondiente al Semestre N°2 de la gestión 2024 para el efecto se detalla lo siguiente:

N°	Nombre y Apellido de la servidora o servidor público municipal	Cargo o Puesto	Dirección de Domicilio	Modalidad y N° de Contrato	Fecha de presentación de Formulario	Fecha de verificación in situ	Medición de N° de Km.	Observaciones
1	Adhemar Soto Hurtado	Chofer	Barrio San Antonio, Av. 5 de agosto, casi esq. Tnte. Barrau.	Planta	7/10/2024	17/10/2024	3.2 Km	Ninguno
2	Elena Vidaurre Calizaya	Persona l de limpiez a	Barrio San Antonio	Planta	7/10/2024	17/10/2024	2.8 Km	Ninguno
3	Hernan Jaime Anazgo Anahue	Auxiliar mecanic o	Tabladita II	Planta	7/10/2024	17/10/2024	3.8 Km	Ninguno
4	Juan José Lopez Puma	Auxiliar mecanic o	Senac	Planta	7/10/2024	17/10/2024	2.3 Km	Ninguno
5	Ofelia Perales Correa	Persona l de limpiez a	B/ Juan Pablo II	Planta	7/10/2024	17/10/2024	3.0 Km	Ninguno

Dirección EMAT: Barrio Guadalquivir, calle 8 de marzo
66-37505 75111113 466-63408
aseotarja.emat@gmail.com emat_tja EMAT - Tarija

T/R Trabajo Realizado

✓ Informe sobre las verificaciones de domicilios particulares

Ver T/R en P/T MP-C/1



P.P.E.

REPORTE DEL MES DE JUNIO CUADERNOS

FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA
OFICINA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
PERSONAL EFECTIVO Y 121

FECHA: Sábado 29 de Junio

INSPECTOR: SOLEDAD RIVERA

N°	APELLIDO	NOMBRE	FIRMA PRIMER TURNO	FIRMA SEGUNDO TURNO	H. ING.	H. SAL	NOVEDADES
1	BARRIENTOS	FLORINDA		—	02:00	06:00	
2	CONDORI	SEVERA		—	02:00	06:00	
3	CARDOZO	MARIA		—	02:00	06:00	
4	GALEAN	OBALDINA		—	02:00	06:00	
5	HUARACHI	VERÓNICA		—	02:00	06:00	
6	LÓPEZ	POLONIA		—	02:00	06:00	
7	PERALES	OFELIA		—	02:00	06:00	
8	SALDAÑA	MARGARITA		—	02:00	06:00	
9	ROMERO	MARYLUZ		—	02:00	06:00	
10	TAPIA	ROSA		—	02:00	06:00	
11	TORREJON	ELIZABETH		—	02:00	06:00	
12	VIDAURRE	ELENA		—	02:00	06:00	
13	ORTEGA	MARIA		—	02:00	06:00	

Soledad Rivera Baltazar
INSPECTORA DE BARRIDO
Entidad Aseo Urbano Municipal

Milvia Martinez León
Entidad Aseo Urbano Municipal

Ver TR en P/T MP-D/13



P.P.E.

REPORTE DEL MES DE JUNIO
CUADERNOS

ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA -- EMAT
FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA
OFICINA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
PERSONAL EFECTIVO Y 121

FECHA: 17 de junio del 2024

INSPECTOR: WILDO ANDRADE

N°	APELLIDO	NOMBRE	FIRMA PRIMER TURNO	FIRMA SEGUNDO TURNO	H. ING.	H. SAL.	NOVEDADES
1	DIAZ	ELENA	Elena Diaz	Elena Diaz	02:00	09:00	—
2	ORTEGA	EMILIA	Emilia	Emilia	09:00	09:00	—
3	VILAR	MARTHA	Marta V	Marta V	02:00	09:00	—
4	BASPINEIRO	ROSA	Rosa B	Rosa B	02:00	09:00	—
5	BALDIVIEZO	JULIANA	Juliana	Juliana	02:00	09:00	—
6	PERALES	CATALINA	Catalina	Catalina	02:00	09:00	Comisión
7	ROSADO	SEVERINA	Severina	Severina	02:00	09:00	—
8	CORTEZ	MARIA	Maria Cortez	Maria Cortez	02:00	09:00	—
9	GALEAN	NERY	Nery G	Nery G	02:00	09:00	—
10	AGUIRRE	LUCINDA	Lucinda	Lucinda	02:00	09:00	—
11	ORTEGA	REINATA	Reinata	Reinata	02:00	09:00	—

Ver TR en P/T MP-D/13



P.P.E.

REPORTE DEL MES DE AGOSTO CUADERNOS

ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT
FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA
OFICINA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
PERSONAL EFECTIVO Y 121

FECHA: Jueves 8-8-2024

INSPECTOR: ROBERTO RIOS

N°	APELLIDO	NOMBRE	FIRMA PRIMER TURNO	FIRMA SEGUNDO TURNO	H. ING.	H. SAL	NOVEDADES
1	MEDINACELI	ANA	A.M.	A.M.	02:00	9:00	
2	CARDOZO	CARINA	Carina	Carina	02:00	9:00	
3	MAMANI	TRINIDAD	Trinidad	Trinidad	02:00	9:00	
4	ORTEGA	BERTA	Berta	Berta	02:00	9:00	
5	VARGAS	CRISTINA	Cristina	Cristina	02:00	9:00	
6	MENDOZA	VALERIANA	BAJA MEDICA	BAJA MEDICA	-	-	
7	SANDOVAL	ELENA			02:00	9:00	
8	ALARCÓN	ESPERANZA	E	E	02:00	9:00	
9	VILCA	MARIA	Maria	Maria	02:00	9:00	
10	ZELAYA	ESTELA	Estela	Estela	02:00	9:00	
11	VENTURA	JOSEFINA	Josefina	Josefina	02:00	9:00	
12	ARENAS	TEODORA	VACACION	VACACION	-	-	
13	APARICIO	EMMA	Emma	Emma	02:00	9:00	

Milton Mar
ENC. BARRIDO
ENTIDAD ASEO MUN

T/R Trabajo Realizado

✓ Reportes De Asistencia Del Personal Mediante Cuadernos

Ver T/R en P/T MP-D/13



P.P.E.

REPORTE DEL MES DE JULIO
BIOMETRICOS

ID	NOMBRE	FECHA / HORA	ESTADO	TIPO DE REGISTRO
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	1/7/2024 07:58	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	1/7/2024 12:09	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	3/7/2024 14:16	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	3/7/2024 19:01	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	5/7/2024 07:49	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	5/7/2024 12:10	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	8/7/2024 14:13	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	8/7/2024 18:35	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	10/7/2024 07:46	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	10/7/2024 12:16	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	11/7/2024 07:46	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	11/7/2024 12:12	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	12/7/2024 02:36	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	12/7/2024 06:36	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	16/7/2024 14:25	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	16/7/2024 18:37	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	23/7/2024 14:24	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	23/7/2024 18:38	SALIDA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	30/7/2024 07:20	ENTRADA	NORMAL
3696102	ADRIAN VARGAS CHOQUE	30/7/2024 12:13	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	2/7/2024 14:43	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	2/7/2024 22:01	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	5/7/2024 14:55	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	5/7/2024 22:00	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	9/7/2024 14:34	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	9/7/2024 22:00	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	13/7/2024 14:37	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	13/7/2024 21:06	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	16/7/2024 14:55	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	16/7/2024 22:02	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	19/7/2024 14:46	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	19/7/2024 22:07	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	21/7/2024 03:35	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	21/7/2024 07:45	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	24/7/2024 14:41	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	24/7/2024 22:09	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	27/7/2024 14:49	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	27/7/2024 21:08	SALIDA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	30/7/2024 15:02	ENTRADA	NORMAL
7180216	FRANCO VILLCA MENDEZ	30/7/2024 22:04	SALIDA	NORMAL

T/R Trabajo Realizado

✓ Reportes De Asistencia Del Personal Mediante Cuadernos

Ver T/R en P/T MP-C/1



P.P.E.



TARIJA

El cambio está en marcha

071-2024

Entidad Aseo Municipal de Tarija

PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL PERMANENTE

CORRESPONDIENTE A ENERO - FEBRERO - MARZO 2024

(EN BOLIVIANOS)

000015



N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL		TOTAL BS.8,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS		COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	1896843	CARTAGENA GARNICA CARMELO		21	1	18		18	1	57	8.00	684.00	692.00	0.00	692.00
2	7123277	CONTRERAS GUTIERREZ ILSÉN MELINA		21	1	17		19	1	57	8.00	684.00	692.00	0.00	692.00
3	1876382	ESPINOZA MERCADO ROGER RONALD		21		18		11	0	50	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
4	5808842	HEREDIA GARECA DANIEL		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
5	1864838	MIRANDA CRUZ JUAN CARLOS		20		19		18	0	57	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00
6	5808094	ROMERO PALALA HEYVER		18		17	1	19	1	54	8.00	648.00	656.00	0.00	656.00
7	1880151	RUIZ SANCHEZ GIOVANNA FELICIDAD		21		19	1	14	1	54	8.00	648.00	656.00	0.00	656.00
TOTAL ADMINISTRACION				143	2	127	2	118	4	388	32.00	4,656.00	4,688.00	0.00	4,688.00
8	1817660	MERCADO HILARIO		20		19		1	0	40	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
	5783463	CASTILLO PORTAL CARLOS JAVIER		16	1	18		3	1	37	8.00	444.00	452.00	0.00	452.00
10	1887378	MENDOZA ALTAMIRANO GERMAN GASTON	1	18		19		19	1	56	8.00	672.00	680.00	0.00	680.00
11	8512139	ORCKO FERNANDEZ GISELLE WANDA		21		18		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
12	1897403	PEREZ CHOQUE EDWIN RENE		18		7		19	0	44	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00
13	7136537	TARQUI CERESO RUBEN		20		19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
TOTAL UNIDAD TECNICA			1	113	1	100		80	2	293	16	2,516.00	3,532.00	0.00	3,532.00
14	5054081	GALEAN VILMA OBALDINA		21		19		15	0	55	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
15	1810747	LOPEZ POLONIA		20		19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
16	3700323	MEDINACELI ANA MARIA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
17	4128785	MEDINACELI MERCEDES		21		2		7	0	30	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00
18	7191394	PACO JUSTINA		21		0		9	0	30	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00
19	7185951	TAPIA ROSA BERNA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
20	5799097	TEJERINA DE CAPAQUIRA MEREGILDA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
21	5802652	VALDEZ LEUCARIA		20		19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
22	7170731	AGUIRRE HUMANTE LUCINDA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
23	7169007	ALARCON DONAIRE ESPERANZA		21		7		19	0	47	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00
24	1428063	ARENAS ESCALANTE TEODORA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
25	10728223	BALDIVIEZO SALDIVAR JULIANA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
26	3695805	BASPINEIRO LUNA ROSA		21		18		7	0	46	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00
27	7254744	CARDOZO GUZMAN CARINA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00



P.P.E.

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL		TOTAL BS.8,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS						
92	7121341	LAMAS MORENO YOLA		20	19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	
93	7209058	LUNA SALAZAR HUGO		21	18		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	
94	8035418	MARCA MAMANI MARCELINO	1	20	10		13	1	43	8.00	516.00	524.00	0.00	524.00	
95	5786663	SANCHEZ GUTIERREZ HUMBERTO		21	19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	
96	5791843	TEJERINA RUIZ MIGUEL ANGEL		21	19	1	17	1	57	8.00	684.00	692.00	0.00	692.00	
97	7188761	USTAREZ HERRERA YETSENIA DELICIA		7	19		19	0	45	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	
98	4138492	VILCA ROMERO MARIO ARIEL		9	2		19	0	30	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	
		TOTAL DISPOSICION FINAL	2	223	198	1	183	3	604	24.00	7,248.00	7,272.00	0.00	7,272.00	
99	3813727	ORTEGA CASTILLO TRIFON		21	17		19	0	57	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00	
100	5812549	ORTEGA MARTINEZ DAVID WILLER		21	19	1	10	1	50	8.00	600.00	608.00	0.00	608.00	
101	5804387	SANCHEZ VELASQUEZ WILSON	1	20	17		19	1	56	8.00	672.00	680.00	0.00	680.00	
102	1862089	SOLIZ LAMAZAR JUAN CARLOS		21	17		18	1	56	8.00	672.00	680.00	0.00	680.00	
		TOTAL ARTES GRAFICAS	1	83	70	1	66	3	219	24.00	2,628.00	2,652.00	0.00	2,652.00	
103	7120457	GAMARRA MAURICIO		21	18		18	0	57	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00	
104	1860126	ALARCON RAMOS ALBERTO		21	19	1	9	1	49	8.00	588.00	596.00	0.00	596.00	
105	5050935	AÑAZGO ANAHUE HERNAN JAIME		21	19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	
106	5006983	ARENAS FARFAN DINO		21	18	1	14	1	53	8.00	636.00	644.00	0.00	644.00	
107	5043750	ARENAS FARFAN NILDO		21	19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	
108	1895095	FLORES FITA ESTEBAN DAVID		19	19		19	0	57	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00	
109	7156636	LOPEZ PUMA JUAN JOSE		21	19		18	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	
110	4000005	MERCADO DURAN FREDDY ALBARO		21	6		4	0	31	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	
111	2718033	RUEDA BEDREGAL FLAVIO JULIO		21	19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	
112	4153336	SANTOS LUNA EDGAR		21	19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00	
		TOTAL MANT. Y TALLER METALURGICO		208	175	2	158	2	541	16.00	6,492.00	6,508.00	0.00	6,508.00	
		TOTAL PERMANENTE	4	2145	1871	10	1876	19	5892	152.00	70,704.00	70,856.00	0.00	70,856.00	

Elaborado por:

Lic. Jackeline Vázquez Aguilera
ENC. ADM. DE PERSONAL a.i.
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT

Revisado por:

Lic. Islen Melina Contreras Guerrero
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DECENTRALIZADA DE ASEO URBANO
MUNICIPAL TARIJA
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Aprobado por:

Ing. Carlos Javier Castillo Portal
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA



P.P.E.

071-2024															
N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL		TOTAL Bs.8,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS		COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL		TOTAL Bs.8,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s.	JORNADAS					
1	5042964	IRIARTE MANUEL OSVALDO		20		19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
2	5783174	FLORES FERNANDEZ MARY LUZ		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
3	4143917	LOPEZ ALVARADO ROBERTO DENNIS		21	1	18		19	1	58	8.00	696.00	704.00	0.00	704.00
4	7145597	ROMERO TEJERINA PAOLA ANDREA	1	20		19		19	1	58	8.00	696.00	704.00	0.00	704.00
5	5807684	VASQUEZ AGUILERA JACKELINNE		21		19	1	18	1	58	8.00	696.00	704.00	0.00	704.00
TOTAL ADMINISTRACION			1	103	1	94	1	94	3	291	24.00	3,492.00	3,516.00	0.00	3,516.00
6	5044651	ALMENDRAS ARAMAYO JIMMY		20		19	0	19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
	10728071	CALACALA MALLON ARMANDO SELIN		21		19	1	19	1	59	8.00	708.00	716.00	0.00	716.00
TOTAL UNIDAD TECNICA				41		38	1	38	1	117	8.00	1,404.00	1,412.00	0.00	1,412.00
8	10662662	CALIZAYA ADEMIR		21		19	1	18	1	58	8.00	696.00	704.00	0.00	704.00
11	5811199	VILCA MARIA CRISTINA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
12	7167513	SALDAÑA REINA MARGARITA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
	7226843	APARICIO SANDOVAL EMMA		0		19		19	0	38	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00
13	7158605	BARIENTOS RODAS FLORINDA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
	3079412	CHAVEZ ALCOCER SONIA FLORINDA		0		19		19	0	38	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00
14	7220452	FUENTES MARTINEZ FLORENTINA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
15	5041999	GALEAN VALENCIA NERI REYMUNDA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
16	7177539	HUARACHI LLANQUE VERONICA		20		19		19	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
17	7143544	MAMANI DONAIRE TRINIDAD		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
18	3709255	MENDOZA MARCELO VALERIANA		21		1	1	13	1	35	8.00	420.00	428.00	0.00	428.00
19	12351558	MOGRO GUDIÑO ROSA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
	10663950	ORTEGA VILLAFUERTE BERTA		20		18		19	0	57	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00
	5783627	VARGAS CHOCALA CRISTINA		21		19		19	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
TOTAL BARRIDO Y LIMPIEZA				250		247	2	259	2	756	16.00	8,376.00	9,088.00	0.00	9,088.00
22	10663941	BALANZA GUZMAN ALEX FREDDY		21		19		20	0	60	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00
23	7183280	BEJARANO FERNANDEZ ROLY		21		19		20	0	60	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00

Ver TR en P/T MP-D/25



P.P.E.

TARIJA

para SIEMPRE

178-2024

Entidad Aseo Municipal de Tarija

PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EFECTIVO

CORRESPONDIENTE A ABRIL - MAYO - JUNIO 2024

(EN BOLIVIANOS)

0000021

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL		TOTAL BS. 8,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	1896843	CARTAGENA GARNICA CARMELO		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
2	7123277	CONTRERAS GUTIERREZ ILSÉN MELINA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
3	1876382	ESPINOZA MERCADO ROGER RONALD	7	14	13	8	1	18	21	40	168,00	480,00	648,00	0,00	648,00
4	5808842	HEREDIA GARECA DANIEL	1	20		21		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
5	1864838	MIRANDA CRUZ JUAN CARLOS		20	17	4		19	17	43	136,00	516,00	652,00	0,00	652,00
6	5808094	ROMERO PALALA HEYVER	1	20		21		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
7	1880151	RUIZ SANCHEZ GIOVANNA FELICIDAD	1	18	1	20	4	17	6	55	48,00	660,00	708,00	0,00	708,00
TOTAL ADMINISTRACION			10	134	32	115	5	130	47	379	376,00	4.548,00	4.924,00	0,00	4.924,00
8	1817660	MERCADO HILARIO		0		21		19	0	40	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
9	1887378	MENDOZA ALTAMIRANO GERMAN GASTON		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
10	8512139	ORCKO FERNANDEZ GISELLE WANDA		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
11	1897403	PEREZ CHOQUE EDWIN RENE		20		20		19	0	59	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
12	7136537	TARQUI CERESO RUBEN		21		21		0	0	42	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
TOTAL UNIDAD TECNICA				83		104		76		263		3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
13	5054081	GALEAN VILMA OBALDINA		10		19		19	0	48	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
14	1810747	LOPEZ POLONIA		20	1	10		19	1	49	8,00	488,00	596,00	0,00	596,00
15	3700323	MEDINACELI ANA MARIA		21		20		19	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
16	4128785	MEDINACELI MERCEDES		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
17	7191394	PAÇO JUSTINA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
18	7185951	TAPIA ROSA BERNIA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
19	5799097	TEJERINA DE CAPAQUIRA MEREGILDA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
20	5802652	VALDEZ LEUCARIA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
21	7170731	AGUIRRE HUMANTE LUCINDA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
22	7169007	ALARCON DONAIRE ESPERANZA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
23	1428063	ARENAS ESCALANTE TEODORA		5		0		0	0	5	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
24	10728223	BALDIVIEZO SALDIVAR JULIANA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
25	3695805	BASPINEIRO LUNA ROSA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00
26	7254744	CARDOZO GUZMAN CARINA		21	1	19		19	1	59	8,00	708,00	716,00	0,00	716,00
27	7244190	CARDOZO GUZMAN MARIA SANTUSA		6	1	20		19	1	45	8,00	540,00	548,00	0,00	548,00
28	10677359	CARVALLO RAMIREZ RAQUEL WENDY		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
29	10622895	CAYO PACHECO CLAUDIA		21	1	20		19	1	60	8,00	720,00	728,00	0,00	728,00



TARIJA
para SIEMPRE

178-2024

Entidad Aseo Municipal de Tarija
PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A ABRIL - MAYO - JUNIO 2024
(EN BOLIVIANOS)

0000024

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL		TOTAL B5.8.00 por media jornada	TOTAL B5. 12.00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 + JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
90	1824432	ICHAZO ZENTENO MOISES		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
91	7121341	LAMAS MORENO YOLA		20	1	20		19	1	59	8,00	708,00	716,00	0,00	716,00
92	7209058	LUNA SALAZAR HUGO		21	1	19		19	1	59	8,00	708,00	716,00	0,00	716,00
93	8035418	MARCA MAMANI MARCELINO		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
94	5786663	SANCHEZ GUTIERREZ HUMBERTO		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
95	5791843	TEJERINA RUIZ MIGUEL ANGEL		20		2		14	0	36	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
96	7188761	USTAREZ HERRERA YETSENIA DELICIA		20	1	20		19	1	59	8,00	708,00	716,00	0,00	716,00
97	4138492	VILCA ROMERO MARIO ARIEL		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
		TOTAL DISPOSICION FINAL		238	3	216		223	3	677	24,00	8.124,00	8.148,00	0,00	8.148,00
98	3813727	ORTEGA CASTILLO TRIFON		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
99	5812549	ORTEGA MARTINEZ DAVID WILLER		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5804387	SANCHEZ VELASQUEZ WILSON		20		21		19	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
101	1862089	SOLIZ LAMAZAR JUAN CARLOS		21	1	21		19	1	61	8,00	732,00	740,00	0,00	740,00
		TOTAL ARTES GRAFICAS		62	1	63		57	1	182	8,00	2.184,00	2.192,00	0,00	2.192,00
102	7120457	GAMARRA MAURICIO		19		21		19	0	59	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
103	1860126	ALARCON RAMOS ALBERTO		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
104	5050935	AÑAZGO ANAHUE HERNAN JAIME	1	20		21		14	1	55	8,00	660,00	668,00	0,00	668,00
105	5006983	ARENAS FARFAN DINO		20		21		19	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
106	5043750	ARENAS FARFAN NILDO		14		0		18	0	32	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
107	1895095	FLORES FITA ESTEBAN DAVID	1	20		20		18	1	58	8,00	696,00	704,00	0,00	704,00
108	7156636	LOPEZ PUMA JUAN JOSE		20		21		19	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
109	4000005	MERCADO DURAN FREDDY ALBARO		20		21		19	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
110	2718033	RUEDA BEDREGAL FLAVIO JULIO		21		21		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
111	4153336	SANTOS LUNA EDOAR		21	1	20		18	1	59	8,00	708,00	716,00	0,00	716,00
		TOTAL MANT. Y TALLER METALURGICO	2	196	1	187		182	3	563	24,00	6.780,00	6.804,00	0,00	6.804,00
		TOTAL PERMANENTE	12	2101	71	2039	5	1935	88	6073	704,00	72.900,00	73.604,00	0,00	73.604,00

Elaborado por: *Lic. Roger Espinoza*
ENC. ADM. DE PERSONAL
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
ASEO URBANO DE TARIJA
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Revisado por: *Lic. Ilgen Melina Contreras Guerrero*
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO
MUNICIPAL TARIJA
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Aprobado por: *Ing. Carlos Javier Castillo Portal*
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA



P.P.E.

278-2024

Entidad Aseo Municipal de Tarija

PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EFECTIVO

CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024
(EN BOLIVIANOS)

0000068

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL		TOTAL BS. 6,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 + JORNADAS COMPLETAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	1896843	CARTAGENA GARNICA CARMELO						18	0	31	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
2	7123277	CONTRERAS GUTIERREZ ILSSEN MELINA		12		1		21	0	57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
3	1876382	ESPINOZA MERCADO ROGER RONALD		16		20		21	0	57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
4	5808842	HEREDIA CARECA DANIEL		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
5	1864838	MIRANDA CRUZ JUAN CARLOS		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
6	5808094	ROMERO PALALA HEYVER		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
7	1880151	RUIZ SANCHEZ GIOVANNA FELICIDAD	1	20	1	17		19	2	56	12,00	672,00	684,00	0,00	684,00
		TOTAL ADMINISTRACION	1	22		16		16	0	54	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
8	1817660	MERCADO HILARIO		136	1	117		136	2	389	12,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
9	1887378	MENDOZA ALTAMIRANO GERMAN GASTON		22		21		11	0	54	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
10	8512139	ORCKO FERNANDEZ GISELLE WANDA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
11	1897403	PEREZ CHOQUE EDWIN RENE		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
		TOTAL UNIDAD TECNICA	1	20		21		21	1	62	6,00	744,00	750,00	0,00	750,00
12	5054081	GALEAN YILMA OBALDINA		86		84		74	1	244	6,00	2.928,00	2.934,00	0,00	2.934,00
13	1810747	LOPEZ POLONIA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
14	3700323	MEDINACELI ANA MARIA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
15	4128785	MEDINACELI MERCEDES		22		21		16	0	59	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
16	7191394	PACO JUSTINA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
17	7185931	TAPIA ROSA BERNIA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
18	5799097	TEJERINA DE CAPAQUIRA MEREGLIDA		6		6		21	0	49	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
19	5802652	VALDEZ LEUCARIA		0		14		21	0	35	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
20	7170731	AGUIRRE HUMANTE LUCINDA		0		14		21	0	35	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
21	7169007	ALARCON DONAIRE ESPERANZA		22		13		14	0	49	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
22	10728223	BALDIVIEZO SALDIVAR JULIANA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
23	3695805	BASPINEIRO LUNA ROSA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
24	7254744	CARDOZO GUZMAN CARINA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
25	7244190	CARDOZO GUZMAN MARIA SANTUSA		7		21		21	0	49	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
27	10622895	CAYO PACHECO CLAUDIA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
28	4131440	CONDORI FLORES SEVERA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
29	5792381	CORTEZ ALMAZAN MARIA DOLORES		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
30	1886893	DIAZ SANGUINO ELENA		22		1		21	0	44	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00

Ver TR en P/T MP-D/25



P.P.E.

278-2024

0000076

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL		TOTAL BS. 6,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
26	10677559	CARVALLO RAMIREZ RAQUEL WENDY		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
65	7226501	CASTILLO ALMEDA NELSON DAVID		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
66	1886720	CASTRILLO ROMERO PASTOR RUBEN		15		0		19	0	34	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
67	5545971	CESPEDES QUINTANILLA RENE MARVIN		19		21		21	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
68	5007540	CORONADO ALDANA MILTON TEODORO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
69	4150638	CUELLAR PAZ DAVID SADAN		21		21		21	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
70	5794883	CUENCA CALLE JOSUE DAVID		22		21		5	0	48	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
71	10693651	DELGADO CAIGUARA CRISTHIAN YERI		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
72	5795961	ESCALANTE RODRIGUEZ JORGE ARMANDO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
73	5003932	GARZON ARMELLA HERNAN		22		18		21	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
74	5039348	GUZMAN MEDINA SERGIO DANIEL		21		21		21	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
75	7216779	HEREDIA TABOADA JUAN CARLOS		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
76	7204999	HUMANTE CASTRO MARTIN		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
77	1893989	NARVAEZ VARGAS JUAN CARLOS		15		13		21	0	49	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
78	1857165	PACO QUISPE JUANITO		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
79	7547429	REQUES TORRES MILTON		2		21		21	0	44	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
80	4156481	SOTO HURTADO ADHEMAR		10		21		20	0	51	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
81	10620833	SULCATA ARECO EMANUEL		14		21		21	0	56	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
82	5057936	TABOADA ROCA RENAN		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
TOTAL RECOLECCION Y TRANSPORTE				568		551		532		1651	0,00	19.812,00	19.812,00	0,00	19.812,00
83	1797095	ROMERO LORENZO TEOFILO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
84	5798250	AVILA AGUIRRE IVAN GUILLERMO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
85	1145651-1C	FERNANDEZ CHOQUE FELIPE		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
86	12945408	HERRERA MANCILLA LUIS MIGUEL		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
87	1824432	ICHAZO ZENTENO MOISES		15		0		21	0	36	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
88	7121341	LAMAS MORENO YOLA		21		4		20	0	45	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
89	6166738	LUCANA TINTA FELIPA JUSTINA		19		21		20	0	60	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
90	7209058	LUNA SALAZAR HUGO		20		21		21	0	62	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00
91	8035418	MARCA MAMANI MARCELINO		21		21		21	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
92	5786663	SANCHEZ GUTIERREZ HUMBERTO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
93	7136537	TARQUI CERESO RUBEN		20		21		21	0	62	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00
94	5791843	TEJERINA RUIZ MIGUEL ANGEL		22		20		21	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
95	7188761	USTAREZ HERRERA YETSENIA DELICIA		22		20		19	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
96	4138492	VILCA ROMERO MARIO ARIEL		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
TOTAL DISPOSICION FINAL				292		254		290		836	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00	10.032,00



P.P.E.

278-2024

TARIJA
 para SIEMPRE

Entidad Aseo Municipal de Tarija
PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EVENTUAL

0000072

CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024
 (EN BOLIVIANOS)

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL		TOTAL BS.6,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 & JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	5042964	IRIARTE MANUEL OSVALDO		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
2	5783174	FLORES FERNANDEZ MARY LUZ		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
3	4143917	LOPEZ ALVARADO ROBERTO DENNIS		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
4	7145597	ROMERO TEJERINA PAOLA ANDREA	1	21		21	1	20	2	62	12,00	744,00	756,00	0,00	756,00
5	5807684	VASQUEZ AGUILERA JACKELINNE		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
TOTAL ADMINISTRACION			1	109		105	1	103	2	317	12,00	3.804,00	3.816,00	0,00	3.816,00
6	10662662	CALIZAYA ADEMIR		18		18		19	0	55	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
7	5811199	VILCA MARIA CRISTINA		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
8	7167513	SALDAÑA REINA MARGARITA		22		21		15	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
9	7226843	APARICIO SANDOVAL EMMA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
10	7158605	BARRIENTOS RODAS FLORINDA		22		21		15	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
11	3079412	CHAVEZ ALCOCER SONIA FLORINDA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
12	7220452	FUENTES MARTINEZ FLORENTINA		22		21		14	0	57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
13	7177539	HUARACHI LLANQUE VERONICA		22		21		15	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
14	7143544	MAMANI DONAIRE TRINIDAD		22		21		15	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
15	12351558	MOGRO GUDIÑO ROSA		17		21		21	0	59	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
16	10663950	ORTEGA VILLAFUERTE BERTA		17		21		21	0	59	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
17	5783627	VARGAS CHOCALA CRISTINA		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
TOTAL BARRIDO Y LIMPIEZA				250		249		218		717	0,00	8.604,00	8.604,00	0,00	8.604,00
18	10663941	BALANZA GUZMAN ALEX FREDDY		22		21		15	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
19	7183280	BEJARANO FERNANDEZ ROLY		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
20	10728071	CALACALA MALLON ARMANDO SELIN		16		21		21	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
21	10725784	CONDORI ZAMORA JOSE LUIS		22		21		21	0	64	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
22	7148104	DAVALOS CARLOS LUIS ALBERTO		20		15		20	0	55	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
23	10663402	LOPEZ MERCADO ZACARIAS		22		21		14	0	57	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
24	1883682	MONTAÑO ZAMBRANA FRANCISCO		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
25	10507562	RODRIGUEZ MARTINEZ ALEX ARIEL		21		21		21	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
26	7197943	SANCHEZ FLORES ERWIN ROLANDO		22		21		20	0	63	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
27	5021280	SANDOVAL BETANCOUR DIETER		16		21		21	0	58	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
28	7215015	TARRAGA HUMANTE ELIAS ELVIDIO		20		21		21	0	62	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00

Ver TR en P/T MP-D/25



P.P.E.

3 8 7 - 2 0 2 4

Entidad Aseo Municipal de Tarija 0000039

TARIJA
para SIEMPRE

PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024
(EN BOLIVIANOS)

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		TOTAL Bs.6,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	1896843	CARTAGENA GARNICA CARMELO	1	20	1	20		21	2	61	12,00	732,00	744,00	0,00	744,00
2	7123277	CONTRERAS GUTIERREZ ILSÉN MELINA	1	22	1	20		13	2	55	12,00	660,00	672,00	0,00	672,00
3	1876382	ESPIÑOZA MERCADO ROGER RONALD	1	22	1	19		20	2	61	12,00	732,00	744,00	0,00	744,00
4	5808842	HEREDIA GARECA DANIEL		21		19		21	0	61	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00
5	1864838	MIRANDA CRUZ JUAN CARLOS		22	1	20		21	1	63	6,00	756,00	762,00	0,00	762,00
6	5808094	ROMERO PALALA HEYVER	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
7	1880151	RUIZ SANCHEZ GIOVANNA FELICIDAD		21	1	20	1	17	2	58	12,00	696,00	708,00	0,00	708,00
TOTAL ADMINISTRACION			4	150	6	138	1	134	11	422	66,00	5,064,00	5,130,00	0,00	5,130,00
8	1817660	MERCADO HILARIO		23		21		6	0	50	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
9	1887378	MENDOZA ALTAMIRANO GERMAN GASTON		23	1	19		16	1	58	6,00	696,00	702,00	0,00	702,00
10	8512139	ORCKO FERNANDEZ GISELLE WANDA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
11	1897403	PEREZ CHOQUE EDWIN RENE		23	1	18		21	1	62	6,00	744,00	750,00	0,00	750,00
TOTAL UNIDAD TECNICA			1	91	3	78		64	4	233	24,00	2,796,00	2,820,00	0,00	2,820,00
12	5054081	GALEAN VILMA OBALDINA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
13	1810747	LOPEZ POLONIA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
14	3700323	MEDINACELI ANA MARIA	1	22	1	0		16	2	38	12,00	456,00	468,00	0,00	468,00
15	4128785	MEDINACELI MERCEDES	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
16	7191394	PACO JUSTINA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
17	7185951	TAPIA ROSA BERNIA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
18	5799097	TEJERINA DE CAPAQUIRA MEREGILDA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
19	5802652	VALDEZ LEUCARIA	1	22	1	20		20	2	62	12,00	744,00	756,00	0,00	756,00
20	7170731	AGUIRRE HUMANTE LUCINDA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
21	7169007	ALARCON DONAIRE ESPERANZA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
22	10728223	BALDIVIEZO SALDIVAR JULIANA	1	22	1	20		17	2	59	12,00	708,00	720,00	0,00	720,00
23	3695805	BASPINEIRO LUNA ROSA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
24	7254744	CARDOZO GUZMAN CARINA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
25	7244190	CARDOZO GUZMAN MARIA SANTUSA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	756,00	768,00	0,00	768,00
26	10622895	CAYO PACHECO CLAUDIA	1	22	1	20		21	2	63	12,00	744,00	756,00	0,00	756,00
27	4131440	CONDORI FLORES SEVERA	1	22	1	19		21	2	62					



P.P.E.

No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		TOTAL BS. 6,00 por media jornada	TOTAL BS. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
		1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 s. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
92	7136537													
93	5791843		23	1	20		21	1	64	6.00	768.00	774.00	0.00	774.00
94	7188761		23	1	5		21	1	49	6.00	588.00	594.00	0.00	594.00
95	4138492	1	22	1	20		19	2	61	12.00	732.00	744.00	0.00	744.00
			21	1	20		21	1	62	6.00	744.00	750.00	0.00	750.00
	TOTAL DISPOSICION FINAL	3	311	13	244	2	283	18	838	108.00	10,056.00	10,164.00	0.00	10,164.00
96	3813727													
97	5812549	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
98	5812549	1	21	1	19		21	2	61	12.00	732.00	744.00	0.00	744.00
99	1862089		5		11		21	0	37	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00
			23	1	0		21	1	44	6.00	528.00	534.00	0.00	534.00
	TOTAL ARTES GRAFICAS	2	71	3	50		84	5	205	30.00	2,460.00	2,490.00	0.00	2,490.00
100	7120457		22	1	19		21	1	62	6.00	744.00	750.00	0.00	750.00
101	1860126		23	1	11		21	1	55	6.00	660.00	666.00	0.00	666.00
102	5050935		21	1	20		21	1	62	6.00	744.00	750.00	0.00	750.00
103	5006983		23	1	20		21	1	64	6.00	768.00	774.00	0.00	774.00
104	5043750		22	1	20		21	1	63	6.00	756.00	762.00	0.00	762.00
105	1895095	1	22		20		21	1	63	6.00	756.00	762.00	0.00	762.00
106	7156636		21	1	20		19	1	60	6.00	720.00	726.00	0.00	726.00
107	4000005		23	1	19		21	1	63	6.00	756.00	762.00	0.00	762.00
108	2718033		4	1	18		21	1	43	6.00	516.00	522.00	0.00	522.00
109	4153336		0	1	9		21	1	30	6.00	360.00	366.00	0.00	366.00
	TOTAL MANT. Y TALLER METALURGICO	1	181	9	176		208	10	565	60.00	6,780.00	6,840.00	0.00	6,840.00
	TOTAL PERMANENTE	49	2233	77	2007	4	2068	130	6308	780.00	75,696.00	76,476.00	0.00	76,476.00

Elaborado por:
Etc. Roger Espinoza Mercado
ENC. ADM. DE PERSONAL
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
ASEO URBANO DE TARIJA
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Revisado por:
Lic. Ilse Melina Contreras Guerrero
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO
MUNICIPAL TARIJA
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Aprobado por:
Ing. Carlos Javier Castillo Portal
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPI



P.P.E.

3 8 7 2024 0000043

TARIJA
para SIEMPRE

Entidad Aseo Municipal de Tarija

PLANILLA BONO DE MOVILIDAD PERSONAL EVENTUAL
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024
(EN BOLIVIANOS)

N°	No DOCUM.	NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		TOTAL Bs.6,00 por media jornada	TOTAL Bs. 12,00 por jornada completa	TOTAL GANADO	RC-IVA	LIQUIDO PAGABLE
			1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2	COMPLETAS	1/2 e. JORNADAS	JORNADAS COMPLETAS					
1	5042964	IRIARTE MANUEL OSVALDO		23	1	20		21	1	64	6.00	768.00	774.00	0.00	774.00
2	5783174	FLORES FERNANDEZ MARY LUZ	1	19	1	17		21	2	57	12.00	684.00	696.00	0.00	696.00
3	4143917	LOPEZ ALVARADO ROBERTO DENNIS		23	1	20		21	1	64	6.00	768.00	774.00	0.00	774.00
4	7145597	ROMERO TEJERINA PAOLA ANDREA	1	22		20		21	1	63	6.00	756.00	762.00	0.00	762.00
5	5807684	VASQUEZ AGUILERA JACKELINNE	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
TOTAL ADMINISTRACION			3	109	4	97		105	7	311	42.00	3,732.00	3,774.00	0.00	3,774.00
6	10662662	CALIZAYA ADEMIR		19		21		21	0	61	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00
7	5811199	VILCA MARIA CRISTINA	1	17	1	20		21	2	58	12.00	696.00	708.00	0.00	708.00
8	7167513	SALDAÑA REINA MARGARITA	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
	7226843	APARICIO SANDOVAL EMMA	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
10	7158605	BARRIENTOS RODAS FLORINDA	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
11	3079412	CHAVEZ ALCOCER SONIA FLORINDA	1	22	1	20		20	2	62	12.00	744.00	756.00	0.00	756.00
12	7220452	FUENTES MARTINEZ FLORENTINA	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
13	7177539	HUARACHI LLANQUE VERONICA	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
14	7143544	MAMANI DONAIRE TRINIDAD	1	22	1	20		21	2	63	12.00	756.00	768.00	0.00	768.00
15	12351558	MOGRO GUDIÑO ROSA	1	21	1	20		21	2	62	12.00	744.00	756.00	0.00	756.00
16	10663950	ORTEGA VILLAFUERTE BERTA	1	22	1	19		21	2	62	12.00	744.00	756.00	0.00	756.00
17	5783627	VARGAS CHOCALE CRISTINA		17	1	20		21	1	58	6.00	696.00	702.00	0.00	702.00
TOTAL BARRIDO Y LIMPIEZA			10	250	11	240		251	21	741	126.00	8,892.00	9,018.00	0.00	9,018.00
18	10663941	BALANZA GUZMAN ALEX FREDDY		23		21		21	0	65	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
19	7183280	BEJARANO FERNANDEZ ROLY		20		21		21	0	62	0.00	744.00	744.00	0.00	744.00
20	10728071	CALACALA MALLON ARMANDO SELIN		23		21		21	0	65	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
21	10725784	CONDORI ZAMORA JOSE LUIS		23		19		16	0	58	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00
22	7148104	DAVALOS CARLOS LUIS ALBERTO		22		16		21	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
23	7169471	GUERRERO JEREZ CRISOLO		23		21		21	0	65	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
24	10663402	LOPEZ MERCADO ZACARIAS		23		21		21	0	65	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
25	1883682	MONTAÑO ZAMBRANA FRANCISCO		23		15		21	0	59	0.00	708.00	708.00	0.00	708.00
26	10507562	RODRIGUEZ MARTINEZ ALEX ARIEL		22		21		21	0	64	0.00	768.00	768.00	0.00	768.00

T/R Trabajo Realizado

✓ Informe De Asistencia Del Personal Permanente Y Eventual Para El Pago De Bono De Transporte

Ver T/R en P/T MP-C/1



P.P.E.

ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA 071-2024 Tel-668 000001

SIGEP REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

12/04/2024 17:09:04
Gestión: 2024
REG-EjecucionGasto
Página 1 de 1

Entidad: 2323 ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA
Dirección Administrativa: 1 DIRECCION GENERAL
Fecha Elaboración: 12/04/2024 Estado: FIRMADO

NUMERO DE DOCUMENTO
N° Preventivo: 71 N° SIP: 0
N° Compromiso: 1
N° Devengado: 1
N° Pago: 0
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Sin Imputación Presupuestaria ☒ Original
TIPO DE EJECUCION: Normal Gasto
REGULARIZACION: SI ☒ NO ☐

MOMENTOS: Preventivo ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado ☐ SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado ☐ Pagado ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo 74 HOJA DE RUTA N° Doc: 114
Fecha de Documento: 12/04/2024 Fecha de Recepción: 12/04/2024 Fecha de Vencimiento: 12/04/2024

PLANILLA: Tipo: Gestión: Mes: Proceso de Compra: CUCE
Entidad: URH:

CLASE DE GASTO: Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS SIGADE: MONEDA: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Compra ☐ Venta ☐
Sin Imputación SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION: PIR EL PAGO DEL BONO DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO 2024 AL PERSONAL DE LA ENTIDAD QUE SEÑAN DEPOSITADOS EN SUS CUENTAS BANCARIAS S/O HOJA DE RUTA AUTORIZADA N°114/2024, INFORME LEGA N° 46/24, INFORME TECNICO ADM N° 18/24, SOL. DE CANCELACIÓN, INF. ADM. PERS N°01/24, PLANILLAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y APROBADAS POR LOS RESP., DETALLES DE ASISTENCIA, RES. DE DIR. N° 06/19 y N° 07/19, REGLAMENTO PARA EL PAGO BONO MOVILIDAD Y DEMAS DOC. ADJ.

Son: Noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos

TOTAL AUTORIZADO: 98.656.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 98.656.00
TOTAL DOCUMENTO: 98.656.00

BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
NIT	1028415020	NAL	BANCO UNION SA			98.656.00
Total:						98.656.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
1	140	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	8.204.00
1	141	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	90.452.00
Total:									98.656.00

CUENTA BANCARIA

Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
42	210	10000019882080			98.656.00
Total:					98.656.00

Doc. Gloria Marquez
Jefa Administrativa Financiera
Unidad Descentralizada de Contabilidad
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Fecha Aprobación: 12/04/2024 17:00:54

Lic. Islen Medina Contreras Guerrero
Jefa Administrativa Financiera
Unidad Descentralizada de Contabilidad
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Fecha Firma: 12/04/2024 17:00:54

Ing. Carlos Javier Castillo Portal
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA



P.P.E.

ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA 178-2024 Fol-673 0000001

SIGEP

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

17/07/2024 18:48:46
Gestión: 2024
REG-EjecucionGasto
Página 1 de 1

Entidad: 2323 ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA

Dirección Administrativa: 1 DIRECCIÓN GENERAL

Fecha Elaboración: 17/07/2024 Estado: FIRMADO

NUMERO DE DOCUMENTO
N° Preventivo: 178 N° SIP: 0
N° Compromiso: 1
N° Devengado: 1
N° Pago: 0
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Presupuestaria ☒ Sin Imputación Presupuestaria ☐ TIPO DE DOCUMENTO Original TIPO DE EJECUCION Normal Gasto REGULARIZACION SI: ☐ NO: ☒

MOMENTOS Preventivo: ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Compromiso: ☒ Devengado: ☒ Pagado: ☐ SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Devengado: ☐ Pagado: ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo 74 HOJA DE RUTA N° Doc: 222
Fecha de Documento: 17/07/2024 Fecha de Recepción: 17/07/2024 Fecha de Vencimiento: 17/07/2024

PLANILLA Tipo: Gestión: Mes: DATOS ADICIONALES COMPRAS Proceso de Compra: CUCE:
Entidad: URH:

CLASE DE GASTO Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS SIGADE: MONEDA Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Compra: ☐ Venta: ☐
Sin Imputación SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio:
OTFIN:

RESUMEN OPERACION
POR EL PAGO DEL BONO DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2024 AL PERSONAL DE LA ENTIDAD
EMITIENDO CHEQUE A NOMBRE DEL SR. CARMELO CARTAGENA GARNICA (HABILITADO) SIG HOJA DE RUTA AUTORIZADA N°222/2024,
INFORME LEGA N° 077/24, INFORME TÉCNICO ADM N° 844/24, SOL. DE CANCELACIÓN, INF. ADM. PERS. N°0224, PLANILLAS DEBIDAMENTE
FIRMADAS Y APROBADAS POR LOS RESP., DETALLES DE ASISTENCIA, RES. DE DIR. N° 06/19 y N° 07/19, REGLAMENTO PARA EL PAGO
BONO MOVILIDAD Y DEMÁS DOC. ADJ.

TOTAL AUTORIZADO: 104,080.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 104,080.00

Sort: Ciento cuatro mil ochenta 00/100 Bolivianos TOTAL DOCUMENTO: 104,080.00

BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Nro Documento	Expedido en	Nombre o Razón Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
CI	1898643	TAR	CARTAGENA GARNICA CARMELO			104,080.00
Total:						104,080.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
1	140	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	8,535.00
1	141	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	95,544.00
Total:									104,080.00

ENTRADA BANCARIA

Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
42	210	10000018882080			104,080.00
Total:					104,080.00

Firma: *[Firma]*
C.E. Gloria Marquez
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERAS
ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO
CHUQUISACHA
Fecha Firma: 17/07/2024 18:48:46

Firma: *[Firma]*
Lic. Ilse Melina Contreras Guerrero
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERAS
ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO
CHUQUISACHA
Fecha Firma: 17/07/2024 18:48:46

Firma: *[Firma]*
Lic. Ilse Melina Contreras Guerrero
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERAS
ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ASEO URBANO
CHUQUISACHA
Fecha Firma: 17/07/2024 18:48:46

Firma: *[Firma]*
Ing. Carlos Javier Castillo Portal
DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Ver TR en P/T MP-D/29



P.P.E.

SIGEP 278-2024 Folio 706

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Entidad: 2323 ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA
Dirección: 1 DIRECCION GENERAL
Fecha Elaboración: 21/10/2024 Estado: FIRMADO

NUMERO DE DOCUMENTO
N° Preventivo: 278 N° SIP: 0
N° Compromiso: 1
N° Devengado: 1
N° Pago: 0
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación
Sin Imputación Presupuestaria
TIPO DE DOCUMENTO: Original
TIPO DE EJECUCION: Normal Gasto
REGULARIZACION: SI: ☐ NO: ☒

MOMENTOS: Preventiv ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso: ☒ Devengado: ☒ Pagado: ☐ SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado: ☐ Pagado: ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo 74
Fecha de 21/10/2024
HOJA DE RUTA: N° 344
Fecha de Recepción: 21/10/2024 Fecha de 21/10/2024

PLANILLA: Tipo Entidad: Gestion URH: Mes: Proceso de CUCE:

CLASE DE GASTO: Con Imputación: 4 BIENES Y SERVICIOS SIGADE MONEDA: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Compra: ☐ Venta: ☐
Sin Imputación: SISIN: OTFIN: Fecha de Tipo de Tipo de

RESUMEN OPERACION
POR EL PAGO DEL BONO DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EMITIENDO CHEQUE A NOMBRE DEL SR. CARMELO CARTAGENA GARNICA (HABILITADO) SIG HOJA DE RUTA AUTORIZADA N°344/2024, INFORME LEGAL N° 112/24, INFORME TÉCNICO ADM N° 70/24, SOL. DE CANCELACIÓN, INF ADM PERS N°03/24, PLANILLAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y APROBADAS POR LOS RESP., DETALLES DE ASISTENCIA, RES. DE DIR. N° 11/2024, REGLAMENTO PARA EL PAGO BONO MOVILIDAD Y DEMÁS DOC. ADJ.

TOTAL AUTORIZADO: 104,676.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 104,676.00

Sort: Ciento cuatro mil seiscientos setenta y seis. 00/100 Bolivian TOTAL DOCUMENTO: 104,676.00

BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
CI	1896843	TAR	CARTAGENA GARNICA CARMELO			104,676.00
Total						104,676.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
1	140	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	8,496.00
1	141	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	96,180.00
Total									104,676.00

Cuenta Bancaria

Cuenta	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
42	210	10000018882080			104,676.00
Total					104,676.00

Lic. Gloria Marquez
Usando: **CONTADURIA Y ENCARGADA**
Fecha: 2024-11-14
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Lic. Hsven Medina Contreras
Usando: **JEFES ADMINISTRATIVOS**
Fecha: 2024-11-14
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Lic. Carlos Javier Castillo Portal
Usando: **DIRECTOR**
Fecha: 2024-11-14
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA

Ver TR en P/T MP-D/29

P.P.E.

387-2024
Fol-682
0000001

ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

27/12/2024 21:14:28
Gestión 2024
RegEjecucionGasto
Pagina 1 1

Entidad: 2323 ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA		NUMERO DE DOCUMENTO	
Dirección: 1 DIRECCION GENERAL		N° Preventivo: 387	N° SIP: 0
Fecha Elaboración: 27/12/2024 Estado: FIRMADO		N° Compromiso: 1	N° Devengado: 1
		N° Pago: 0	N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación ☒	Sin Imputación Presupuestaria ☐	TIPO DE DOCUMENTO: Original	TIPO DE EJECUCION: Normal Gasto	REGULARIZACION: SI ☒ NO ☐
--	--	-----------------------------	---------------------------------	--

MOMENTOS: Preventiv ☒	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado ☐	SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Devengado ☐ Pagado ☐
---	---	---

DOCUMENTO DE RESPALDO

Tipo 74 HOJA DE RUTA N° 430

Fecha de 27/12/2024 Fecha de Recepción: 27/12/2024 Fecha de 27/12/2024

PLANILLA	DATOS ADICIONALES COMPRAS
Tipo: Enidad: Gestión: URG: Mes:	Proceso de: CUCE:

CLASE DE GASTO: Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS	SIGADE: SISIN: OTFIN:	MONEDA: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Sin Imputación		Compra: ☐ Venta: ☐ Fecha de Tipo de: Tipo de:

RESUMEN OPERACION

P/R EL PAGO DEL BONO DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE LA ENTIDAD LOS MISMOS QUE SERÁN DEPOSITADOS EN CADA CUENTA BANCARIA SIG HOJA DE RUTA AUTORIZADA N°4302024, INFORME LEGAL N°134 /24, INFORME TÉCNICO ADM N° 8324, SOL. DE CANCELACIÓN, INF. ADM PERS N°0424, PLANILLAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y APROBADAS POR LOS RESP., DETALLES DE ASISTENCIA, RES. DE DIR. N° 11/2024, REGLAMENTO PARA EL PAGO BONO MOVILIDAD Y DEMAS DOC. ADJ.

TOTAL AUTORIZADO:	107,310.00
TOTAL RETENCIONES:	0.00
TOTAL MULTAS:	0.00
LIQUIDO PAGABLE:	107,310.00

SON: Ciento setenta mil trescientos diez 00/100 Bolivian

TOTAL DOCUMENTO: 107,310.00

BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
NIT	1028415020	NAL	BANCO UNION SA			107,310.00
Total						107,310.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA									
UE	Prog	Proy	Act/Obrs	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
1	140	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	8,904.00
1	141	0	1	42	210	2.2.6	0	Transporte de Personal	98,406.00
Total									107,310.00

C/C BANCARIA			
Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta
42	210	1000018882080	
Total			107,310.00

Lic. David Marquez
CARGO: CONTADOR ENCARGADO DE TESORERIA
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA

Lic. Eusebia Melina Contreras
CARGO: CONTADOR ENCARGADO DE TARIJA
27/12/2024 21:03:07

Lic. Eusebia Melina Contreras
CARGO: CONTADOR ENCARGADO DE TARIJA
27/12/2024 21:03:07

Lic. Carlos Javier Castillo Portal
CARGO: DIRECTOR
ENTIDAD ASEO MUNICIPAL DE TARIJA - EMAT
2024, NO AUTORIZADO MUNICIPAL DE TARIJA

T/R Trabajo Realizado

✓ Reporte De Registro De Ejecución De Gastos

Ver T/R en P/T MP-C/1