



P.P.E

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No. 198 /2016

**REGLAMENTO ESPECÍFICO
DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE
PERSONAL**

✓✓

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL (RIP)
ÓRGANO EJECUTIVO

Versión 1
R.M. 033/2019

**REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL
ÓRGANO EJECUTIVO
GOBIERNO AUTÓNOMO
DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA**

✓✓



P.P.E

Corresponde al Anexo de la Resolución Administrativa No 029 /2018

**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
PLANILLAS DE PAGO
SERVICIOS PERSONALES**

✓✓

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

Reporte de Entradas y Salidas Horizontal

SEDES



Desde 20-01-2025 Hasta 19-02-2025

ID	33	Nombre	GILBERTO AGUIAR B.		Departamento	TGN-PROFESIONALES	
20-01-2025 06:55	Entrada	20-01-2025 13:08	Salida	21-01-2025 06:53	Entrada	21-01-2025 13:06	Salida
23-01-2025 06:54	Entrada	23-01-2025 13:10	Salida	24-01-2025 06:58	Entrada	24-01-2025 13:03	Salida
29-01-2025 06:53	Entrada	29-01-2025 13:09	Salida	30-01-2025 07:01	Entrada	30-01-2025 13:08	Salida
31-01-2025 06:50	Entrada	31-01-2025 13:00	Salida	03-02-2025 06:52	Entrada	03-02-2025 13:06	Salida
04-02-2025 07:00	Entrada	04-02-2025 13:09	Salida	05-02-2025 06:51	Entrada	05-02-2025 13:05	Salida
06-02-2025 07:00	Entrada	06-02-2025 13:05	Salida	07-02-2025 06:58	Entrada	07-02-2025 13:05	Salida
10-02-2025 06:56	Entrada	10-02-2025 13:05	Salida	11-02-2025 07:02	Entrada	11-02-2025 13:03	Salida
12-02-2025 07:00	Entrada	12-02-2025 13:05	Salida	13-02-2025 06:57	Entrada	13-02-2025 13:03	Salida
14-02-2025 06:56	Entrada	14-02-2025 13:03	Salida	17-02-2025 06:58	Entrada	17-02-2025 13:06	Salida
18-02-2025 07:00	Entrada	18-02-2025 13:07	Salida	19-02-2025 06:59	Entrada	19-02-2025 13:06	Salida
Entrada 20		Salida 20		Tiempo total 122:59		Horas totales 122.98	

22/01 Feriado Nacional; 27 y 28/01 Licencia.

0 Min. Atraso SIN DESC.

ID	34	Nombre	CARLOS H. ANGULO ALDANA		Departamento	TGN-PROFESIONALES	
20-01-2025 07:11	Entrada	20-01-2025 13:21	Salida	21-01-2025 07:06	Entrada	21-01-2025 13:18	Salida
23-01-2025 07:02	Entrada	23-01-2025 13:21	Salida	24-01-2025 07:09	Entrada	24-01-2025 13:19	Salida
27-01-2025 07:15	Entrada	27-01-2025 13:10	Salida	28-01-2025 07:10	Entrada	28-01-2025 13:12	Salida
29-01-2025 07:07	Entrada	29-01-2025 13:16	Salida	30-01-2025 07:16	Entrada	30-01-2025 13:18	Salida
03-02-2025 06:58	Entrada	03-02-2025 13:19	Salida	04-02-2025 07:01	Entrada	04-02-2025 13:22	Salida
05-02-2025 07:13	Entrada	05-02-2025 13:14	Salida	06-02-2025 06:52	Entrada	06-02-2025 13:18	Salida
07-02-2025 07:10	Entrada	07-02-2025 13:00	Salida	10-02-2025 07:01	Entrada	10-02-2025 13:10	Salida
11-02-2025 06:59	Entrada	11-02-2025 13:17	Salida	12-02-2025 07:07	Entrada	12-02-2025 13:22	Salida
14-02-2025 07:08	Entrada	14-02-2025 13:28	Salida	17-02-2025 06:57	Entrada	17-02-2025 13:13	Salida
18-02-2025 07:04	Entrada	18-02-2025 13:13	Salida	19-02-2025 06:59	Entrada	19-02-2025 13:00	Salida
Entrada 20		Salida 20		Tiempo total 123:26		Horas totales 123.43	

22/01 Feriado Nacional; 31/01 Comision; 13/02 Licencia RIP.

57 Min. Atraso 1 DIA DESC.

ID	35	Nombre	CARLOS E ARZE ARAN		Departamento	TGN-PROFESIONALES	
27-01-2025 06:59	Entrada	27-01-2025 13:15	Salida	28-01-2025 07:03	Entrada	28-01-2025 13:05	Salida
29-01-2025 07:03	Entrada	29-01-2025 13:10	Salida	30-01-2025 07:02	Entrada	30-01-2025 13:09	Salida
31-01-2025 07:11	Entrada	31-01-2025 13:07	Salida	03-02-2025 07:09	Entrada	03-02-2025 13:10	Salida
04-02-2025 07:08	Entrada	04-02-2025 13:08	Salida	05-02-2025 07:01	Entrada	05-02-2025 13:07	Salida
06-02-2025 07:05	Entrada	06-02-2025 13:10	Salida	07-02-2025 07:04	Entrada	07-02-2025 13:08	Salida
10-02-2025 07:03	Entrada	10-02-2025 13:09	Salida	11-02-2025 07:01	Entrada	11-02-2025 13:06	Salida
12-02-2025 06:58	Entrada	12-02-2025 13:08	Salida	13-02-2025 07:01	Entrada	13-02-2025 13:04	Salida
14-02-2025 07:04	Entrada	14-02-2025 13:05	Salida	17-02-2025 07:10	Entrada	17-02-2025 13:10	Salida
18-02-2025 07:04	Entrada	18-02-2025 13:07	Salida	19-02-2025 07:10	Entrada	19-02-2025 13:08	Salida
Entrada 18		Salida 18		Tiempo total 109:10		Horas totales 109.17	

20 al 24/01 Licencia.

23 Min. Atraso SIN DESC.

ID	36	Nombre	NIDIA BENITEZ ECOS		Departamento	TGN-PROFESIONALES	
20-01-2025 06:55	Entrada	20-01-2025 13:00	Salida	21-01-2025 07:11	Entrada	21-01-2025 13:00	Salida
23-01-2025 07:00	Entrada	23-01-2025 13:04	Salida	24-01-2025 07:01	Entrada	24-01-2025 13:01	Salida
27-01-2025 07:01	Entrada	27-01-2025 13:00	Salida	28-01-2025 06:56	Entrada	28-01-2025 13:01	Salida
29-01-2025 07:06	Entrada	29-01-2025 13:00	Salida	30-01-2025 07:02	Entrada	30-01-2025 13:03	Salida

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

22/01 Feriado Nacional; 04 y 17/02Licencia RIP media jornada.				Tiempo total 74:26		Horas totales 74.43			
				57 Min. Atraso 1 DIA DESC.					
ID	76	Nombre		INOCENCIA CORTEZ		Departamento		TGN-PROFESIONALES	
20-01-2025 09:55	Entrada	20-01-2025 13:06	Salida	21-01-2025 09:59	Entrada	21-01-2025 13:12	Salida		
23-01-2025 09:56	Entrada	23-01-2025 13:14	Salida	24-01-2025 09:56	Entrada	24-01-2025 13:25	Salida		
27-01-2025 09:57	Entrada	27-01-2025 13:02	Salida	28-01-2025 09:54	Entrada	28-01-2025 13:10	Salida		
29-01-2025 09:59	Entrada	29-01-2025 13:06	Salida	30-01-2025 09:59	Entrada	30-01-2025 13:16	Salida		
31-01-2025 09:58	Entrada	31-01-2025 13:07	Salida	03-02-2025 09:57	Entrada	03-02-2025 13:12	Salida		
04-02-2025 09:58	Entrada	04-02-2025 13:28	Salida	05-02-2025 09:52	Entrada	05-02-2025 13:14	Salida		
06-02-2025 09:59	Entrada	06-02-2025 13:12	Salida	07-02-2025 10:01	Entrada	07-02-2025 13:17	Salida		
10-02-2025 09:57	Entrada	10-02-2025 13:13	Salida	11-02-2025 09:54	Entrada	11-02-2025 13:13	Salida		
12-02-2025 09:59	Entrada	12-02-2025 13:10	Salida	13-02-2025 09:59	Entrada	13-02-2025 13:15	Salida		
14-02-2025 09:58	Entrada	14-02-2025 13:15	Salida	17-02-2025 09:59	Entrada	17-02-2025 13:06	Salida		
18-02-2025 09:58	Entrada	18-02-2025 13:09	Salida	19-02-2025 09:57	Entrada	19-02-2025 13:13	Salida		
Entrada 22		Salida 22		Tiempo total 71:34		Horas totales 71.57			
22/01 Feriado Nacional.				0 Min. Atraso SIN DESC.					

ID	77	Nombre	EDUARDO RUEDA GUERRERO		Departamento		TGN-PROFESIONALES	
20-01-2025 06:58	Entrada	20-01-2025 13:08	Salida	21-01-2025 06:57	Entrada	21-01-2025 13:04	Salida	
23-01-2025 06:57	Entrada	23-01-2025 13:05	Salida	27-01-2025 06:58	Entrada	27-01-2025 13:06	Salida	
28-01-2025 06:54	Entrada	28-01-2025 13:08	Salida	29-01-2025 06:51	Entrada	29-01-2025 13:09	Salida	
30-01-2025 06:57	Entrada	30-01-2025 13:08	Salida	31-01-2025 06:55	Entrada	31-01-2025 13:05	Salida	
03-02-2025 06:56	Entrada	03-02-2025 13:07	Salida	04-02-2025 06:56	Entrada	04-02-2025 13:09	Salida	
05-02-2025 06:55	Entrada	05-02-2025 13:12	Salida	06-02-2025 06:54	Entrada	06-02-2025 13:04	Salida	
07-02-2025 06:52	Entrada	07-02-2025 13:06	Salida	10-02-2025 06:53	Entrada	10-02-2025 13:04	Salida	
11-02-2025 06:51	Entrada	11-02-2025 13:11	Salida	12-02-2025 06:50	Entrada	12-02-2025 13:00	Salida	
13-02-2025 06:53	Entrada	13-02-2025 13:06	Salida	14-02-2025 06:52	Entrada	14-02-2025 13:07	Salida	
17-02-2025 06:51	Entrada	17-02-2025 13:05	Salida	18-02-2025 06:54	Entrada	18-02-2025 13:04	Salida	
19-02-2025 06:55	Entrada	19-02-2025 13:05	Salida					
Entrada	21	Salida	21	Tiempo total	124:04	Horas totales	124.07	

22/01 Feriado Nacional; 24/01 Licencia.				0 Min. Atraso SIN DESC.			
---	--	--	--	-------------------------	--	--	--

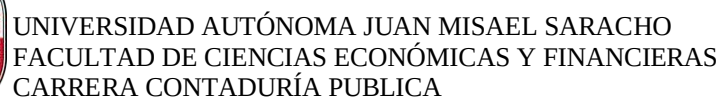
Fecha / Hora: 20-02-2025 07:30

Página: 1 / 1

Ing. Limberti Alex Villca Ch.
PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SEDES TARIJA

✓✓

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E



✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E



✓✓

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA
22:20:37 PAGINA 1
BANCO DE LA UNIÓN S. A. 3910 69 001
TRABAJO: TARIJA
ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA

GRUPO: 60 FECHA HORA: 03/02/2025

PAGAR EN: TARIJA

LUGAR DE

C31:906151

FUENTE: 0041 TRANSF-T
0111 TGN
DEVENGADO 01/2025 EMISIÓN 01/2025

PLANILLA DE PAGO DE HABERES

ORGANISMO:

PROCESO: PAGO HABERES SEDES ENERO 2025

GLOSA: HABERES SEDES TARIJA ENERO 2025

=====

ITEM	CARNET	AFP	PATERNAL	MATERNAL	NOMBRE	COD.	CARGO	BÁSICO	ESC.	MÉRITO	CAT.	MED	BON.	FRON.	BONOS	OTR.
SUBSI/REI.	TOT.	GAN.														
HN	HP	DT	%A	AFPL	10%	AFPL	1.71	AFPL	0.5	FED.	CBBA	CONF.	BOL.			
ACRE/SUBS	L.	PAGABLE														

=====

PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD

=====

9583	000005042771	3	CAMACHO CADENA OSCAR ALEJANDRO	DIR.TE	16643.00	1300.00										
	17943.00															
30	1794.30		306.83	236.28												
	15605.59*															
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC.EJ	5169.00	3853.38										
	9022.38															
30			154.28	90.22		77.54										
344.60	8355.74*															
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONduc	4562.00	2550.00										
	7112.00															
30	711.20		121.62	71.12		68.43										
	6139.00*															
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA.SO	6089.00	550.00									95.00	
2000.00	8734.00															
30	673.40		115.15	67.34											60.89	

=====

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA
BANCO DE LA UNIÓN S. A. 3910 69 001 PAGAR EN: TARIJA
ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA
FUENTE: 0041 TRANSF-T
DEVENGADO 02/2025 EMISIÓN 02/2025

GRUPO: 60 FECHA HORA: 03/03/2025 21:57:11 PAGINA 1
LUGAR DE TRABAJO: TARIJA

C31:906155
PLANILLA DE PAGO DE HABERES
PROCESO: PAGO HABERES SEDES FEBRERO 2025

ORGANISMO: 0111 TGN

GLOSA: HABERES SEDES TARIJA FEBRERO 2025

ITEM	CARNET	AFP	PATERO	WATERNO	NOMBRE	COD. CARGO	BASICO	ESC. MERITO	CAT. MED	BON. FRON.	BONOS/OTR.	SUBSI/REI.	TOT. GAN.
HN	HP	DT	% AFPL	10% AFPL	1.71 AFPL	0.5 FED. CBBA	CONF. BOL.	FESIRMES	ACRE/SUBS	L. PAGABLE			
PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD													
9583	000005042771	3	CAMACHO CADENA OSCAR ALEJANDRO	DIR. TE	16643.00	1300.00							17943.00
	30	1794.30	306.83	236.28									15605.59*
													9022.38
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC. EJ	5169.00	3853.38						86.15	8614.19*
	30		154.28	90.22									7112.00
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONDOC	4562.00	2550.00						76.04	6063.00*
	30	711.20	121.62	71.12									8734.00
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA. SO	6089.00	550.00			60.89			2101.49	5715.73*
	30	673.40	115.15	67.34									9022.38
9587	000001363720	3	MORA HUARACHI SERGIO	VACUNA	5169.00	3853.38							8854.62*
	30			90.22									8302.26
9588	000001777044	3	SANCHEZ MARGARITA	OFICIN	4463.00	3839.26						148.77	7173.29*
	30	830.23		83.02									7138.00
9589	000001333685	3	LLANOS CACERES LEONOR	TRA. MA	3988.00	3150.00							7006.00*
	30			71.38									5417.76
9590	000001831832	3	MOGRO HILDA	TRA. MA	3988.00	1429.76							4669.00*
	30	541.78	92.64	54.18									7013.00
9592	000007121809	3	ROJAS LOPEZ DANIEL FERNANDO	OFICIN	4463.00	2550.00						74.39	5980.30*
	30	701.30	119.92	70.14									15381.90
9593	001420936-1N	3	SANCHEZ AVALOS FELICIDAD	ENFER.	6089.00	2500.00						703.90	6089.00

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA

GRUPO: 60 FECHA HORA: 01/04/2025 08:04:52 PAGINA 1

BANCO DE LA UNIÓN S. A.

3910 69 001

PAGAR EN: TARIJA

LUGAR DE TRABAJO: TARIJA

ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA

C31-906159

FUENTE: 0041 TRANSF-T

DEVENGADO 03/2025 EMISION 03/2025

PLANILLA DE PAGO DE HABERES

ORGANISMO: 0111 TGN

PROCESO: PAGO HABERES SEDES MARZO 2025

GLOSA: HABERES SEDES TARIJA MARZO 2025

ITEM	CARNET	AFP	PATERNAL	MATERNAL	NOMBRE	COD. CARGO	BÁSICO	ESC. MERITO	CAT. MED	BON. FRON.	BONOS/OTR.	SUBSI/REI.	TOT. GAN.
HN	HP	DT	%A	AFPL 10%	AFPL 1.71	AFPL 0.5	FED. CBBA	CONF. BOL.	FESTIMES	ACRE/SUBS	L. PAGABLE		
PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD													
9583	000005031575	3	CASSON RODRIGUEZ NILS ALBERTO	DIR. TE	10540.57				5447.30			108.95	16096.82
	19	1609.68	275.26	160.96									14050.92*
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC. EJ	5169.00	3853.38						689.20	9022.38
	30		154.28	90.22	77.54								8011.14*
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONduc	4562.00	2550.00						76.04	7112.00
	30	711.20	121.62	71.12	68.43								6063.00*
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA. SO	6089.00	550.00				95.00			6734.00
	30	673.40	115.15	67.34					60.89				5817.22*
9587	000001363720	3	MORA HUARACHI SERGIO	VACUNA	5169.00	3853.38							9022.38
	30		90.22		77.54								8854.62*
9588	000001777044	3	SANCHEZ MARGARITA	OFICIN	4463.00	3839.26						148.77	8302.26
	30	830.23		83.02	66.95								7173.29*
9589	000001333665	3	LLANOS CACERES LEONOR	TRA. MA	3988.00	3150.00							7138.00
	30		71.38		59.82								7006.00*
9590	000001831832	3	MOGRO HILDA	TRA. MA	3988.00	1429.76							5417.76
	30	541.78	92.64	54.18	59.82								4669.00*
9592	000007121809	3	ROJAS LOPEZ DANIEL FERNANDO	OFICIN	4463.00	2550.00							7013.00
	30	701.30	119.92	70.14	66.95								6054.69*
9593	001420936-1N	3	SANCHEZ AVALOS FELICIDAD	ENFER.	6089.00	2500.00				703.90	6089.00		15381.90

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA
BANCO DE LA UNIÓN S. A. 3910 69 001
ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA
FUENTE: 0041 TRANSF-T
DEVENGADO 04/2025 EMISIÓN 04/2025

PAGAR EN: TARIJA

GRUPO: 60 FECHA HORA: 03/05/2025 09:23:21 PAGINA 1

LUGAR DE TRABAJO: TARIJA

C31:906163

PLANILLA DE PAGO DE HABERES

ORGANISMO: 0111 TGN

PROCESO: PAGO HABERES SEDES ABRIL 2025

GLOSA: HABERES SEDES TARIJA ABRIL 2025

ITEM	CARNET	AFP	PATERNAL	MATERNAL	NOMBRE	COD. CARGO	BÁSICO	ESC. MERITO	CAT. MED	BON. FRON.	BONOS/OTR.	SUBSI/REI.	TOT. GAN.
HN	HP	DT	% AFPL	10% AFPL	1.71 AFPL	0.5 FED. CBBA	CONF. BOL.		FESIRMES			ACRE/SUBS	L. PAGABLE
PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD													
9583	000005031575	3	CASSON RODRIGUEZ NILS ALBERTO	DIR. TE	16643.00	900.00	7252.98					2172.02	26968.00
30	2496.80		426.95	387.31								2000.00	21656.94*
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC. EJ	5169.00	3853.38							9022.38
30			154.28	90.22								86.15	8614.19*
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONDOC	4562.00	2550.00							7112.00
30	711.20		121.62	71.12									6139.00*
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA. SO	6089.00	550.00						95.00	4000.00
30	673.40		115.15	67.34					60.89			2000.00	10734.00
9587	000001363720	3	MORA HUARACHI SERGIO	VACUNA	5169.00	3853.38							7817.22*
30			90.22										9022.38
9588	000001777044	3	SANCHEZ MARGARITA	OFICIN	4463.00	3839.26							8854.62*
30	830.23		83.02										8302.26
9589	000001333665	3	LLANOS CACERES LEONOR	TRA. MA	3988.00	3150.00						148.77	7173.29*
30			71.38										7138.00
9590	000001831832	3	MOGRO HILDA	TRA. MA	3988.00	1429.76							7006.00*
30	541.78		92.64	54.18									5417.76
9591	000005074473	3	CALA JUAREZ NORMA	ENFER.	6089.00							95.00	4669.00*
30	618.40		105.75	61.84					60.89				6184.00
9592	000007121809	3	ROJAS LOPEZ DANIEL FERNANDO	OFICIN	4463.00	2550.00							5337.00*
													7013.00

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA GRUPO: 60 FECHA HORA: 03/06/2025 13:10:49 PAGINA 1
BANCO DE LA UNIÓN S. A. 3910 69 001 PAGAR EN: TARIJA LUGAR DE TRABAJO: TARIJA
ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA C31:906167
FUENTE: 0041 TRANSF-T
DEVENGADO 05/2025 EMISIÓN 05/2025
PLANILLA DE PAGO DE HABERES ORGANISMO: 0111 TGN
PROCESO: PAGO HABERES SEDES MAYO 2025

GLOSA: HABERES SEDES TARIJA MAYO 2025

ITEM	CARNET	AFP	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	COD. CARGO	BÁSICO	ESC. MERITO	CAT. MED	BON. FRON.	BONOS/OTR.	SUBSI/REI.	TOT. GAN.
HN	HP	DT	%A	AFPL	10%	AFPL	1.71	AFPL	0.5	FED. CBBA	CONF. BOL.	FESIRMES	ACRE/SUBS L. PAGABLE
PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD													
9583	000005031575	3	CASSON RODRIGUEZ NILS ALBERTO	DIR. TE	17065.00	990.00	6736.60					4176.40	28968.00
	30	2496.80	426.95	387.31								2000.00	23656.94*
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC. EJ	5506.00	4235.12							9741.12
	30	166.57	97.42	82.59								183.53	9211.01*
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONDOC	4873.00	2805.00							7678.00
	30	767.80	131.29	76.78	73.10								6629.00*
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA. SO	6383.00	605.00					95.00	2000.00	9083.00
	30	708.30	121.12	70.84				63.83				2000.00	6118.91*
9587	000001363720	3	MORA HUARACHI SERGIO	VACUNA	5506.00	4235.12							9741.12
	30		97.42	82.59									9561.11*
9588	000001777044	3	SANCHEZ MARGARITA	OFICIN	4783.00	4220.66							9003.66
	30	900.37	90.04	71.75								318.86	7622.64*
9589	000001333665	3	LLANOS CAGERES LEONOR	TRA. MA	4274.00	3465.00							7739.00
	30		77.40	64.11									7597.00*
9590	000001831832	3	MOGRO HILDA	TRA. MA	4274.00	1570.48							5844.48
	30	584.45	99.94	58.44	64.11								5037.00*
9591	000005074473	3	CALA JUAREZ NORMA	ENFER.	6383.00						95.00		6478.00
	30	647.80	110.77	64.78				63.83					5590.00*
9592	000007121809	3	ROJAS LOPEZ DANIEL FERNANDO	OFICIN	4783.00	2805.00							7588.00

✓✓ Verificación Satisfactoria.



P.P.E

SERVICIO: 059-6-01-01 MINISTERIO DE SALUD TARIJA GRUPO: 60 FECHA HORA: 02/07/2025 20:44:29 PAGINA 1
BANCO DE LA UNIÓN S. A. 3910 69 001 PAGAR EN: TARIJA LUGAR DE TRABAJO: TARIJA
ENTIDAD: 906 GOBERNATURA DE TARIJA C31:906171
FUENTE: 0041 TRANSF-T PLANILLA DE PAGO DE HABERES
DEVENGADO 06/2025 EMISIÓN 06/2025 PROCESO: PAGO HABERES SEDES JUNIO 2025
GLOSA: HABERES SEDES TARIJA JUNIO 2025 ORGANISMO: 0111 TGN

ITEM	CARNET	AFP	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	COD. CARGO	BÁSICO	ESC. MERITO	CAT. MED	BON. FRON.	BONOS/OTR.	SUBSI/REI.	TOT. GAN.
HN	HP	DT	%A	AFPL	10%	AFPL	1.71	AFPL	0.5	FED. CBBA	CONF. BOL.	FESIRMES	ACRE/SUBS L. PAGABLE
PROGRAMA: 400020 MINISTERIO DE SALUD													
9583	000005031575	3	CASSON RODRIGUEZ NILS ALBERTO	DIR. TE	17065.00	990.00	6738.60					2176.40	26968.00
30	2496.80	426.95	387.31									2000.00	21658.94*
9584	000001814888	3	GALLARDO ROMERO LUCINA VIRGINIA	SEC. EJ	5506.00	4235.12							9741.12
30	166.57	97.42	82.59									183.53	9211.01*
9585	000001883581	3	TAPIA CHOQUE RAQUEL DINA	CONDOC	4873.00	2805.00							7678.00
30	767.80	131.29	76.78										6629.00*
9586	000008513237	3	SAAVEDRA MENDIETA KATHERINE	TRA. SO	6383.00	605.00						95.00	9083.00
30	708.30	121.12	70.84						63.83			2000.00	6118.91*
9587	000001363720	3	MORA HUARACHI SERGIO	YACUNA	5506.00	4235.12							9741.12
30		97.42	82.59										9561.11*
9588	00000177044	3	SANCHEZ MARGARITA	OFICIN	4783.00	4220.66							9003.66
30	900.37	90.04	71.75									478.29	7463.21*
9589	000001333665	3	LLANOS CACERES LEONOR	TRA. MA	4274.00	3465.00							7739.00
30		77.40	64.11										7597.00*
9590	000001831832	3	MUGRO HILDA	TRA. MA	4274.00	1570.48							5844.48
30	584.45	99.94	58.44										5037.00*
9591	000005074473	3	CALA JUAREZ NORMA	ENFER.	6383.00	1870.00						95.00	8348.00
30	834.80	142.75	83.48						63.83				7223.00*
9592	000007121809	3	ROJAS LOPEZ DANIEL FERNANDO	OFICIN	4783.00	2805.00							7588.00

✓✓ Verificación Satisfactoria.



INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

DETALLE	REF. P/T
Información Financiera	LPRF-1 y LPRF-1/1
Información No Financiera	LPRF-2



INFORMACIÓN FINANCIERA

El Servicio Departamental de Salud-Tarija ha percibido ingresos de acuerdo al siguiente cuadro:

SEDES	Asignado	Regalías	IDH	IEHD	R. Propios
Apoyo al Servicio Departamental de Salud	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Fondo de Lucha contra el Cáncer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dot. Medicamentos Anti hemofílicos	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Seguro Universal de Salud-SUSAT	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total SEDES	8.600.000,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00

Fuente: Esta información fue obtenida de la Unidad de presupuestos.

Estructura de Gastos

El Servicio Departamental de Salud-Tarija ha percibido recursos por conceptos del IDH, IEHD TGN, Regalías, Recursos Propios los mismos que han sido utilizados en los diferentes rubros de acuerdo al Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos publicada en el SIGEP, se presenta un detalle a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PAGADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	<u>308,599,341.00</u>	<u>297,821,674.73</u>	<u>210,765,281.41</u>
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	266,429,581.00	266,429,581.00	179,373,187.68
13000	PREVISIÓN SOCIAL	42,169,760.00	31,392,093.73	31,392,093.73
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1,166,189.00</u>	<u>704,633.30</u>	<u>554,571.91</u>
21000	Servicios Básicos	304,506.00	184,920.70	184,920.70
22000	Servicios de Transporte y Seguros	304,983.00	179,617.00	131,701.00
23000	Alquileres	400.00	0.00	0.00
24000	Instalación Mantenimiento Y Reparaciones	242,359.00	134,187.80	95,422.80
25000	Servicios Comerciales Y Profesionales	267,741.00	177,453.80	114,848.41
26000	Otros Servicios No Personales	46,200.00	28,454.00	27,679.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,290,264.00</u>	<u>971,278.88</u>	<u>700,699.30</u>
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	525,350.00	507,210.00	324,742.00
32000	Productos de Papel Cartón e Impresos	100,223.00	57,662.00	51,540.00
33000	Textiles y Vestuarios	76,150.00	37,736.00	4,216.00
34000	Combustibles Productos Químicos Farmacéuticos y otras Fuentes de Energía	322,577.00	187,101.38	184,193.80
39000	Productos Varios	265,964.00	181,569.50	136,007.50
40000	ACTIVOS REALES	<u>143,547.00</u>	<u>5,300.00</u>	<u>5,300.00</u>
43000	Maquinaria y Equipo	133,547.00	5,300.00	5,300.00
49000	Otros Activos	10,000.00	0.00	0.00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00



RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PAGADO
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
70000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
80000	IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
90000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00

Fuente: Estado de la Ejecución Presupuestaria de gastos.

Los gastos presentados en el Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos reflejan las erogaciones que se realizarán en cada uno de los rubros establecidos. En el caso del rubro Servicios Personales, se incluyen gastos correspondientes al personal que cuenta con Ítem TGN Ítem, Ministerial e Ítem Gobernación del Servicio Departamental de Salud, Redes de Salud, establecimientos desconcentrados.

Por esta razón, la estructura de gastos no coincide directamente con la estructura de ingresos, ya que en los ingresos únicamente se contemplan los recursos que son transferidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija destinados al pago del personal con ítem de la Gobernación, además de los diferentes programas que se encuentran en SEDES-TARIJA. En cambio, para el personal con ítem TGN (Tesoro General de la Nación), el Ministerio de Salud y Deportes realiza la transacción correspondiente de manera directa.



INFORMACIÓN NO FINANCIERA

N°	CONTENIDO
1	Reportes de Asistencia
2	Files del Personal
3	Planilla de Sueldos (Verificar las sanciones correspondientes).



ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS IDENTIFICADAS

Como resultado del Relevamiento de Información Específico efectuado, se han identificado los siguientes aspectos positivos y/o fortalezas:

1. Disponibilidad de Archivos y Documentación para Auditoría como:
 - Reglamento Interno de Trabajo de Personal
 - Presupuesto de la Gestión 2024
 - Files del Personal
2. Uso del Sistema Biométrico para el registro exacto del ingreso y salida del personal
 - Registros obtenidos del sistema Biométrico (por mes)
3. Reporte de Asistencia, Informe de minutos de atrasos y horarios de trabajo documentados por área.



ÁREAS CRÍTICAS O DEBILIDADES ENCONTRADAS

Como resultado del trabajo realizado e identificando las siguientes áreas críticas o aspectos que podrían afectar el logro de los objetivos de la entidad, las mismas que deberán ser objeto de mayor análisis en la Auditoría a realizar:

- Reloj Apagado
- Incorrecta determinación de los minutos de atraso
- Retrasos sin ejecutar la sanción
- Bajas médicas sin sustento
- Vacaciones sin sustento
- Licencias sin sustento