

INF.FIS.UTF N° 059/2020



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN
2018 DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA
“SANTA CRUZ PARA TODOS” – SANTA
CRUZ
(SPT)

La Paz, 10 de septiembre de 2020

INDICE

N°	Detalle	N° Pág.
I.	ANTECEDENTES.....	1
	Del Informe Preliminar.....	1
	De la Notificación y Plazo para la Presentación de Aclaraciones al Informe Preliminar.....	2
II.	DESCARGOS PRESENTADOS.....	2
	De la presentación de documentación de descargo.....	2-3
III.	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS	3
3.1	INGRESOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.....	3-5
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	5
3.2	INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.....	5-7
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	7
3.3	GASTOS NO RECONOCIDOS.....	7-9
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	9-10
3.4	GASTOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO...	10-12
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	12-13
3.5	OTRAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS.....	13
A	BALANCE GENERAL.....	13
	CUENTAS POR COBRAR.....	13-14
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	14
	PROVEEDORES POR PAGAR.....	14-15
		15-16

N°	Detalle	N° Pág.
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	
B	FACTURAS SIN SELLO DE “CANCELADO”.....	16
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	16
C	APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA.....	16-18
	Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.....	18
IV.	INFORME LEGAL.....	18
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	19-20
	ANEXO N° 1 APORTES EN EFECTIVO.....	1-25
	ANEXO N° 2 PASAJES Y VIATICOS.....	1
	ANEXO N° 3 GASTOS DE ALQUILER.....	1-2
	ANEXO N° 4 HONORARIOS PROFESIONALES.....	1-3
	ANEXO N° 5 MATERIALES DE SERVICIO Y LIMPIEZA.....	1-4
	ANEXO N° 6 CAPACITACIÓN DE PERSONAL.....	1
	ANEXO N° 7 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.....	1
	ANEXO N° 8 REFRIGERIOS.....	1-26
	ANEXO N° 9 ALMUERZOS.....	1-8
	ANEXO N° 10 GASTOS DE TRANSPORTE.....	1-2
	ANEXO N° 11 SERVICIO DE HOSPEDAJE.....	1
	ANEXO N° 12 GASTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVAS PARA PERSONAS.....	1
	ANEXO N° 13 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.....	1
	ANEXO N° 14 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.....	1-2
	ANEXO N° 15 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS.....	1
	ANEXO N° 16 PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES.....	1
	ANEXO N° 17 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.....	1-7
		1

Nº	Detalle	Nº Pág.
	ANEXO N° 18 REPUESTOS Y ACCESORIOS.....	
	ANEXO N° 19 CURSOS TALLERES Y CAPACITACIONES.....	1-2
	ANEXO N° 20 MATERIALES EDUCACIONAL Y RECREATIVO.....	1
	ANEXO N° 21 OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN CIUDADANA.....	1
	ANEXO N° 22 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.....	1-6
	ANEXO N° 23 PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAS.....	1
	ANEXO N° 24 PREMIOS Y RIFAS.....	1
	ANEXO N° 25 EVENTOS.....	1
	ANEXO N° 26 PUBLICIDAD EN PERIODICO.....	1
	ANEXO N° 27 SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIAS.....	1-4

INFORME

A : Dr. Salvador Romero Ballivián
PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

VÍA : Dra. Rosario Baptista Canedo
VOCAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Dr. Oscar Abel Hassenteufel Salazar
VOCAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

DE : Lic. Viviana Carolina Vacaflores Velásquez
JEFE NACIONAL
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Lic. Juana de la Cruz Marlene Zuñagua Flores
AUDITOR FISCALIZADOR
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

REF. : **INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2018 DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA “SANTA CRUZ PARA TODOS” (SPT) SANTA CRUZ**

FECHA: La Paz, 10 de septiembre de 2020

I. ANTECEDENTES

Del Informe Preliminar

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82° de la Ley N° 1096 “Ley de Organizaciones Políticas” y 85° de la Ley N° 018 de 16 de junio de 2010 “Ley del Órgano Electoral Plurinacional” y en atención a la Programación Operativa Anual de la Unidad Técnica de Fiscalización para la Gestión 2019 e instrucciones impartidas mediante Memorándum TSE-UTF N° 055/2019, se ha practicado la Fiscalización de los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2018 presentados por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, cuyos resultados se expusieron en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/209 de 10 de julio de 2019.

De la Notificación y Plazo para la Presentación de Aclaraciones al Informe Preliminar

De conformidad con el artículo 114° del “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas”, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N°

0232/2019 de 24 de mayo de 2019; el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz en fecha 01 de agosto de 2019 notifico a José Antonio Chávez Ayala, Delegado Político de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) – Santa Cruz, con el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019, para que en el término de veinte (20) días hábiles a partir de la recepción del informe antes mencionado proceda a expresar por escrito la aceptación de cada una de las recomendaciones, caso contrario fundamentar su decisión adjuntando la documentación original de respaldo o fotocopias legalizadas, considerando la fecha de notificación, el plazo feneció el 30 de agosto de 2019.

En fecha 02 de septiembre de 2019 con Hoja de Ruta N° 8627/2019, se recepciono la nota de solicitud de ampliación de plazo de 27 de agosto de 2019 para la presentación de descargos y aclaraciones sobre los Estados Financieros de la Gestión 2018. Al efecto, mediante Informe TSE.INF.UTF. N° 017/2019 de 02 de septiembre de 2019 se concedió el plazo ampliatorio de veinte (20) días hábiles computables a partir de su notificación.

Es importante aclarar que a la fecha de emisión del presente informe, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido la notificación del Informe de Ampliación de Plazo TSE.INF.UTF. N° 017/2019; sin embargo, su notificación se hace evidente al haber la Agrupación Ciudadana presentado los descargos mediante nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019; sin embargo debido a los conflictos sociales y políticos suscitados en el país que fueron de conocimiento público, los documentos de descargo fueron recepcionados por la Unidad Técnica de Fiscalización el 18 de diciembre de 2019, siendo evaluados en el presente informe.

II. DESCARGOS PRESENTADOS

De la presentación de documentación de descargo

Mediante nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019, Carlos Mariano Hernán Ayala Antezana, Responsable Económico de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, presentó a la Unidad Técnica de Fiscalización las aclaraciones a las observaciones del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019, el 18 de diciembre del año en curso.

La documentación de descargo fue presentada en:

- Cinco (5) archivadores de palanca, según nota con Referencia: “...Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018...” (fojas 6) se detalla a continuación:

Primer Archivador de Palanca:

- Anexo 1 Copia Legalizada N° 096/2019 de un Acta de Reunión de Directorio de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT), suscrita por los señores: Percy Fernández Añez, Angélica Sosa de Perovic, Paulo Roberto Añez Limpías y Sonia Patricia Antelo Hurtado (fojas 5).
- En el Escrito N° 096/2019 Copia legalizada del acta de reunión de directorio de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) en el punto 2. Aprueban las observaciones del informe correspondiente a la gestión 2018 y en el punto 3. Se instruye a la Contadora Acreditada tomar en consideración todas las observaciones emitidas por la Unidad Técnica

de Fiscalización y hacer el envío de toda la documentación respaldatoria solicitada.

- Documentación de Descargo Anexo 2 (fojas 26); Anexo 3 (fojas 5); Anexo 4 (fojas 6); Anexo 5 (fojas 21); Anexo 6 (fojas 11); Anexo 7 (fojas 37); Anexo 8 (fojas 18); Anexo 9 (fojas 3); Anexo 10 (fojas 64); Anexo 11 (fojas 63); Anexo 12 (fojas 15); Anexo 13 (fojas 13); Anexo 14 (fojas 20); Anexo 15 (fojas 12); Anexo 16 (fojas 14); Anexo 17 (fojas 15); Anexo 18 (fojas 4); Anexo 19 (fojas 14); Anexo 20 (fojas 5); Anexo 21 (fojas 6); Anexo 22 (fojas 76); Anexo 23 (fojas 13); Anexo 24 (fojas 8); Anexo 25 (fojas 9); Anexo 26 (fojas 2); Anexo 27 (fojas 59) y Anexo 28 (fojas 5).

Segundo Archivador de Palanca:

- Extractos bancarios de la Cooperativa Jesús Nazareno, Cuenta: 1-6452423 de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Enero a Marzo (fojas 1-215) y Abril a Junio (fojas 1-253).

Tercer Archivador de Palanca:

- Extractos bancarios de la Cooperativa Jesús Nazareno, Cuenta 1-6452423 de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Julio - Septiembre (fojas 1-267).

Cuarto Archivador de Palanca:

- Extractos bancarios de la Cooperativa Jesús Nazareno, Cuenta: 1-6452423 de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Octubre a Diciembre (Fojas 1-375).

Quinto Archivador de Palanca:

- Anexo 17 (fojas 73); Anexo 12 (fojas 357).

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS

3.1 INGRESOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral 2.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció que se ha verificado que los ingresos por concepto de las aportaciones en efectivo de **Bs8.560.058,00**, no se encuentran respaldados con “Recibos de Aportaciones en Efectivo de militantes y/o simpatizantes” elaborados de forma individual, Boletas originales o fotocopias legalizadas de Depósito Bancario; por otra parte tampoco se adjuntó el formulario prenumerado de autorización de Débito Automático del aportante de manera individual por cada militante, como se detalla en el **Anexo 1** únicamente se presento como respaldo el extracto bancario emitido por la Cooperativa Jesús Nazareno correspondiente a la Cuenta 1-0000006452423.

Lo señalado fue observado en la fiscalización de los Estados Financieros de las Gestiones 2015, 2016 y 2017 mediante Informes INF.FIS.UTF. N° 040/2018, INF.FIS.UTF. N° 094/2018 y INF.FIS.UTF. N° 280/2018, todos emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Lo descrito contraviene los artículos 50° y 54° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente durante la gestión sujeta a revisión que señalan:

Artículo 50° (Registro de Aportes de Candidatos, Militantes) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, establece que: *“...La totalidad de los recursos provenientes de los candidatos y militantes de la organización política, deben ser registrados en recibos impresos y pre numerados elaborados en imprenta, conteniendo mínimamente los siguientes datos:*

- *Datos generales del aportante (nombre, apellidos, C.I. u otro documento de identificación, domicilio).*
- *Lugar y Fecha*
- *NIT (si corresponde)*
- *Monto del aporte (BS/\$us), numeral y literal*
- *El valor del aporte (numérico y literal)*
- *Actividad Principal y secundaria*
- *Concepto*
- *Firma del aportante*
- *Firma del responsable de la recepción*
- *Aclaración de firma del responsable de la recepción*
- *Otros datos complementarios que sean útiles.*

Los recibos debidamente llenados deben adjuntarse al comprobante de contabilidad de ingresos...”

Artículo 54° (Depósito de los Recursos) *“...Los fondos provenientes de recursos generados bajo cualquiera de las formas de recaudación, deben ser depositados conformes, exactos e intactos, en la cuenta corriente correspondiente, dentro de las 24 horas de efectivizados, cuya papeleta de depósito deben adjuntarse al comprobante de ingreso...”*

Lo señalado se produce por la no importancia que le dan los responsables del manejo de los recursos de la Agrupación Ciudadana a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente hasta el 23 de mayo de 2019, en lo referido al respaldo de las transacciones.

La ausencia de Recibos de Aportaciones y Boletas de Depósito, no permite verificar con exactitud que los recursos percibidos durante la gestión fueron registrados en su integridad; asimismo, no permite identificar el origen de los recursos recaudados a favor de la Agrupación Ciudadana.

- Se recomendó al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y Contadora que:
 - a) Los aportes de los militantes deben estar respaldados con “Recibos de Aportaciones en Efectivo” de forma individual.
 - b) Los ingresos percibidos a través de depósito de efectivo, deben contar con las respectivas boletas de depósito bancario y adjuntarse como respaldo

al comprobante que corresponda, debiendo generar también el correspondiente “Recibo de Aportaciones en Efectivo”.

Considerando que la presente observación fue incluida en la fiscalización de las Gestiones 2015, 2016 y 2017, se tomen acciones inmediatas a efecto de dar cumplimiento a lo recomendado, asimismo a efecto de presentar descargos al presente informe deberán entregar el respaldo de los ingresos reportados como recaudados en la Cuenta 1-0000006452423 que la Organización Política mantiene en la Cooperativa Jesús Nazareno.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018” en el punto 1.1 Ingresos señalan textualmente que: “1.1 APORTES: *Aclarando la observación de Bs8.560.058,00 por concepto de ingresos por aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios DETALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo se percibieron nuestros ingresos, además adjuntamos un Acta de Directorio en la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos*”.

Asimismo presentan en la misma nota justificativos relacionados con la Rifa Navideña los que se describen y evalúan a detalle en el punto 3.2 del presente informe.

Analizadas las aclaraciones referidas a la imposibilidad de obtener la totalidad de los recibos por aportes en efectivo y las dificultades en las transferencias en efectivo de generar la totalidad de recibos y revisada la documentación presentada como descargo por la Agrupación Ciudadana, se verificó la correspondencia de los extractos mensuales de los traspasos por débito automático efectuados a favor de la cuenta 10000006452423 de la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos habilitada en la Cooperativa Jesús Nazareno.

En tal sentido, considerando lo anteriormente señalado, se **levanta** la observación del punto 2.1 “**Ingresos sin suficiente respaldo**” del Informe Preliminar; sin embargo, corresponde aclarar a la organización política que con el fin de verificar lo observado no se vuelva a presentar en las gestiones futuras, la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral efectuará el seguimiento correspondiente.

3.2 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral 2.2 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció que se ha verificado que los Ingresos por Autofinanciamiento de **Bs1.185.082,00** originado en la recaudación de la “Rifa Navideña” organizada por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, fue realizada mediante depósitos efectuados por sus militantes, directamente en la Cuenta Corriente N° 1-7755850 aperturada en la Cooperativa Jesús Nazareno, registrados en los extractos bancarios.

De la revisión a los respaldos del Comprobante de Ingreso CI-43 de la citada recaudación de 31 de diciembre de 2018, se establece que veinte (20) depósitos no se encuentran respaldados por papeletas de depósito bancario originales únicamente por fotocopias simples, el detalle es el siguiente:

N°	Deposito		Importe Bs	Nombre del Depositante
	Comprobante	Fecha		
1	N°T 4495737	19/12/2018	30.000,00	Guzman Roman Mariana Patricia
2	N°T 4495756	19/12/2018	12.300,00	Suarez Arias Jose Berthy
3	N°T 4496026	19/12/2018	1.400,00	Amaya Rios Juan
4	N°T 4496474	20/12/2018	5.000,00	Castro Cespedes Fernando
5	N°T 4496900	20/12/2018	5.000,00	Arauz Barbery Jose
6	N°T 4496946	20/12/2018	5.000,00	Quezada Cerruti Gloria Ivonne
7	N°T 4497570	21/12/2018	5.000,00	Quiroga Laura Patricia
8	N°T 4497852	21/12/2018	35.000,00	Rodriguez Mendia María Ines
9	N°T 4497844	21/12/2018	30.800,00	Chambi Mamani Gilver
10	N°T 4497999	21/12/2018	1.200,00	Negrete Rios Alfredo
11	N°T 4498157	21/12/2018	20.100,00	Vaca Ribera Nagamatzu Luis German
12	N°T 4498220	21/12/2018	15.000,00	Medeiros Fernandez Adhemar
13	N°T 4498230	21/12/2018	15.000,00	Vaca Estivariz Marisabel
14	N°T 4498229	21/12/2018	3.400,00	Daza Cuellar Rosa Sarina
15	N°T 4498274	22/12/2018	1.600,00	Quiroga Laura Patricia
16	N°T 4496703	22/12/2018	19.800,00	Mejia Hurtado Margoth Yenny
17	N°T 4485771	07/12/2018	600,00	Velez Gutierrez Dolly Dolores
18	N°T 4488206	10/12/2018	700,00	Leon Arteaga Paoilo Marcelo
19	N°T 4501857	ILEGIBLE	100,00	Gallardo Roca Daniela Patricia
20	N°T 4501861	28/12/2018	100,00	Gallardo Roca Daniela Patricia

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente hasta el 23 de mayo de 2019, señala:

Artículo 54° (Depósitos de los Recursos) “...*Los fondos provenientes de recursos generados bajo cualquiera de las formas de recaudación, deben ser depositados conformes, exactos e intactos, en la cuenta corriente correspondiente, dentro de las 24 horas de efectivizados, cuya papeleta de depósito debe adjuntarse al comprobante de ingreso...*”.

Artículo 90° (Respaldo del Rubro de Ingresos) “...*los comprobantes de ingreso deben estar acompañados de los respaldos, consistente en:*

1. *El comprobante de ingreso debidamente firmado por el responsable económico y el contador.*
2. *Formulario prenumerado de recibo de aportaciones en efectivo o especie.*
3. *Detalle-resumen, en caso de fusión de más de 5 contribuciones.*
4. ***Boleta de depósito original a la cuenta corriente correspondiente, consignando la persona individual o colectiva que aporta.***
5. *Papeletas originales de abono por rendimientos.*
6. *Recibos originales de aportaciones de militantes en efectivo/especie (monetizado).*
7. *Resúmenes de las recaudaciones en todas las modalidades de autofinanciamiento, en ejemplares originales.*
8. *Resumen de todas las recaudaciones de recursos de autofinanciamiento.*
9. *Informe de las actividades de autofinanciamiento...*”.

Lo señalado se debe a la falta de conocimiento del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, por parte de los responsables del manejo de los recursos de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz.

La ausencia de la Boleta o Papeleta de Depósito Bancario en original, resta confiabilidad al respaldo de los recursos percibidos durante la gestión por la Agrupación Ciudadana.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora que para un mejor control de los recursos recaudados por concepto de “rifas” se establezca un procedimiento para la obligatoriedad de respaldar los depósitos bancarios con las papeletas originales.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018” en el punto 1.2 RIFA NAVIDEÑA menciona que: *Aclarar primeramente que todos los ingresos por concepto de esta actividad fueron depositados en su integridad tal como consta en el extracto bancario. Los (20) depósitos observados que no cuentan el respaldo suficiente, adjuntamos a la presente las papeletas de depósito emitidas por la Cooperativa Jesús Nazareno fotocopias legalizadas por la institución”.*

Al respecto, revisados los veinte (20) depósitos presentados se evidencia que los mismos son fotocopias simples, no estando legalizados por la Cooperativa Jesús Nazareno, como lo señalan en su descargo tan solo llevan un sello de “...*RECIBIDO 06 SET.2019 PLATAFORMA OF. CENTRAL La recepción no implica conformidad con el contenido..*”, por lo que se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 3.2 del presente informe; sin embargo, se reitera la recomendación para un mejor control de los recursos recaudados por concepto de rifas estableciendo un procedimiento para la obligatoriedad de respaldar los depósitos bancarios con las papeletas originales.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora que en las próximas entregas de documentos de respaldo éstos sean presentados con los depósitos bancarios con las papeletas originales y/o fotocopias debidamente legalizadas, en cumplimiento al nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019.

3.3 GASTOS NO RECONOCIDOS

En el numeral 2.3 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció que en la revisión a la documentación presentada como respaldo de los gastos ejecutados por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, en la Gestión 2018, se evidencia la existencia de gastos realizados en la “Compra de Bebida Alcohólica”, “Compra de Cigarrillos” y “Otras Compras”, por **Bs2.234,91** que no guardan relación con el objetivo de la Organización Política, por lo que se consideran como “Gastos no reconocidos”, el detalle es el siguiente:

Comprobante			Descripción del gasto	Anexo
N°	Fecha	Bs		
CT-0039	31/8/18	10,00	Cigarrillos	5

Comprobante			Descripción del gasto	Anexo
Nº	Fecha	Bs		
CT-0040	31/8/18	10,80	Cigarrillos	5
CT-0018	30/5/18	19,00	Taza grande sublimatica	8
CE-0188	19/6/18	25,00	Pack Mundial tomatodo	8
CT-0020	30/6/18	10,80	Cigarrillo	8
CT-0020	30/6/18	31,50	Cigarrillos y chicle	8
CT-0020	30/6/18	10,90	Cigarrillos	8
CT-0023	30/6/18	21,60	Cigarrillos	8
CT-0024	30/6/18	10,90	Cigarrillo	8
CT-0024	30/6/18	10,90	Cigarrillo	8
CT-0028	30/6/18	10,90	Cigarrillos	8
CT-0030	30/6/18	10,80	Cigarrillos	8
CT-0032	30/6/18	21,00	Bebida alcohólica	8
CT-0032	30/6/18	45,00	Bebida alcohólica	8
CT-0032	30/6/18	10,90	Cigarrillos	8
CT-0033	4/7/18	20,10	Cigarrillo y Bebida alcohólica.	8
CT-0035	6/7/18	20,00	Cigarrillo	8
CT-0040	31/8/18	10,80	Cigarrillo	8
CT-0040	31/8/18	10,80	Cigarrillo	8
CT-0065	31/12/18	10,90	Cigarrillo	8
CT-0069	31/12/18	21,60	Cigarrillos	8
CT-0069	31/12/18	10,80	Cigarrillos	8
CT-0070	31/12/18	124,40	Pañal y mochila pequeña	8
CT-0070	31/12/18	50,00	Bebida alcohólica	8
CT-0073	31/12/18	69,50	Cigarrillo y bebida alcohólica	8
CT-0026	30/6/18	12,60	Cigarrillos	17
CT-0030	30/6/18	10,80	Cigarrillos	17
CT-0032	30/6/18	10,80	Cigarrillos	17
CT-0047	31/10/18	440,00	Factura de la gestión 2017	18
CE-0194	25/6/18	770,00	Bebidas alcoholicas	22
CT-0021	30/6/18	349,11	Bebidas alcoholicas	22
CT-0022	30/6/18	32,70	Cigarrillos	22
TOTAL		2.234,91		

Lo señalado contraviene lo establecido en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, cuyo artículo 88° (Gastos No Documentados), establece que: *“...Aquellos gastos que no se adecúen a las partidas presupuestarias o no cumplan con los objetivos, no serán aceptados por el Tribunal Supremo Electoral y/o los Tribunales Electorales Departamentales...”*.

Esto se produce porque la Agrupación Ciudadana no ha definido los gastos de manera detallada ya que si bien no corresponden a actividades propias de la Organización Política, éstos podrían validarse si existiese una reglamentación debidamente fundamentada y aprobada por las instancias internas de manera previa a su ejecución y de la cual exista evidencia de haber sido difundida a los militantes.

Al respecto en los Informes: INF.FIS.UTF. N° 094/2018 y INF.FIS. UTF. N° 280/2018 también se emitió una observación similar por Bs34.670,40 y Bs355.092,53.

Lo señalado podría originar susceptibilidad sobre el adecuado manejo de los recursos de la Organización Política por parte del Responsable Económico.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la

Contadora presentar si corresponde la justificación de la ejecución de los gastos observados o en su caso tomar las acciones necesarias para la recuperación de los recursos por concepto de “Gastos no reconocidos”.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018” en el punto 2.1 Observaciones como Gastos No Reconocidos menciona que: *“Antes de aclarar punto por punto cada observación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su Normativa Interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT), es por ello que para respaldar lo antes mencionado se procedió a formalizarlo a través de un Acta de Directorio, donde claramente se menciona que dichos gastos han sido en su momento APROBADOS”.*

2.1.1 Cigarrillos.- *“En este punto de observación debemos indicar que la Agrupación cuenta con personal permanente de apoyo, a las cuales se les proporciona diferentes insumos de aseo personal, como así también contamos con personal que realiza viajes a las diferentes provincias y al ser los viajes tan largos se les provee de cigarrillos, a solicitud de ellos porque indican que les ayudan a paliar el cansancio”.*

2.1.2 Bebidas alcohólicas.- *“De igual manera que en el punto anterior en muchos viajes a provincias y principalmente debido a las elevadas temperaturas que existen en el departamento de Santa Cruz algunas veces nuestros militantes toman una cerveza la cual se considera más un refresco que una bebida alcohólica. Naturalmente la Agrupación no acepta el consumo de bebidas alcohólicas que sobrepasen el aspecto “Ocasional” En otras ocasiones las reuniones con las fuerzas vivas de la ciudadanía o agasajos circunstanciales se beben algunos tragos en calidad de brindis los cuales no exceden de los límites de lo social”.*

2.1.3 Factura de la gestión 2017.- *“Se ha analizado este caso puntual sobre el cual se decidió que si bien el descargo no fue presentado en su momento, los gastos corresponden a la Agrupación por lo que fueron aceptados, el registro contable fue realizado conforme a las Normas de Contabilidad Aceptadas en nuestro país congruente con la Normativa del Órgano Electoral Plurinacional OEP, se ha resuelto registrar en la gestión que se conoció el gasto”.*

2.1.4 Otros gastos.- *“De igual manera que el caso anterior se analizó este caso puntualmente, los gastos en taza grande sublimática, Pack Mundial Toma todo y un pañal y mochila pequeña para bebe, estos productos son pequeños presentes a dirigentes vecinales y gremiales en cuyo distrito se estaba llevando adelante una actividad política con fuerzas vivas de la ciudad. El directorio los aprobó conforme a normativa vigente de la Agrupación.*

Al respecto la Agrupación Ciudadana, presentó el “...Escrito N° 096/2019 de 17 de septiembre de 2019, Copia legalizada del acta de reunión de directorio de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) que en el punto 3.- Presentación, Consideración y Aprobación de los Ingresos y Gastos de la Gestión

2018, en lo que respecta a los Gastos erogados, manifiestan que éstos, son total y absolutamente reconocidos y autorizados por el Directorio ya que en su momento se aprobó su ejecución; al respecto la Organización Política, no tomó en cuenta la recomendación del Informe INF.FIS.,UTF. N° 087/2018 que señalaba “-“...emitir la autorización de ejecución de los gastos de manera previa e individual, no posterior, porque induciría a que corresponde a una regularización...”

Por tanto, al no haber considerado lo recomendado, los gastos incurridos no son válidos para los efectos de fiscalización ya que la autorización de los gastos de la Gestión 2018 se emitió de manera posterior; es decir, el 17 de septiembre de 2019.

En consecuencia se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, con respecto al importe de **Bs2.234,91** correspondiente a “Gastos No Reconocidos”, analizar la pertinencia de solicitar la devolución de los recursos, considerando la evaluación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización. Asimismo, corresponde señalar que en el marco de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, la Agrupación Ciudadana deberá adecuar su Estatuto Orgánico hasta el 31 de diciembre de 2021, debiendo incluir los aspectos observados a fin de que su ejecución sea en el marco de la legalidad, los que serán sujetos a seguimiento por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización de Tribunal Supremo Electoral.

3.4 GASTOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral 2.4 del Informe Preliminar INF.FIS. UTF. N° 106/2019 se estableció que en la revisión a los gastos realizados por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, por un total de **Bs4.209.977,25**, correspondientes a la Gestión 2018, se ha establecido que estos no se encuentran respaldados con documentación suficiente y competente de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle	Importe Bs	Documentos Faltantes por Partida	Anexos
Pasajes y Viáticos	5.141,00	No adjunta planilla de viáticos, ni informe que describa el destino, fecha, nombre del evento o reunión asistida.	2
Gastos de Alquiler	394.799,00	No adjuntan contrato de alquiler del inmueble, oficina.	3
Honorarios Profesionales	1.208.126,72	No adjunta contrato.	4
Materiales y Servicio de Limpieza	26.876,32	No adjunta acta de entrega del material y/o productos comprados. No adjunta planilla de refrigerio de las personas beneficiadas con masitas. No adjunta contrato. No adjuntan acta de conformidad.	5
Capacitación de Personal	58.089,00	No adjunta planilla de los asistentes a la capacitación de liderazgo.	6
Servicios de Seguridad	18.700,00	No adjunta acta de entrega del lector de huellas	7
Refrigerios	48.013,24	No adjunta planilla de refrigerio. No adjunta acta de entrega de las compras y/o productos.	8
Almuerzos	16.399,65	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo lugar y fecha del evento.	9
Gastos de Transporte	37.101,51	No adjunta informe de viaje, ni motivo del viaje. No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas.	10
Servicio de Hospedaje	820,00	No adjunta planilla de viáticos, ni informe de viaje relacionados con el hospedaje.	11

Detalle	Importe Bs	Documentos Faltantes por Partida	Anexos
Gastos Recreativos y Deportivos para Personas	43.892,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra.	12
Útiles de Escritorio y Oficina	18.024,53	No adjunta acta de entrega del material comprado y la unidad solicitante.	14
Impresiones y Fotocopias	17.200,00	No adjunta contrato, acta de entrega y muestra de las impresiones.	15
Prendas de Vestir, Uniformes	104.190,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra.	16
Otros Materiales y Suministros	170.964,63	No adjunta acta de entrega de los productos y/o material comprado. No adjunta planilla firmada de las personas beneficiadas con las medallas y copas. No adjunta informe de viaje, motivo y planilla de viáticos.	17
Repuestos y Accesorios	190,00	No adjunta acta de entrega de mouse inalámbrico, ni la unidad solicitante.	18
Cursos Talleres y Capacitaciones	344.400,00	No adjuntan planillas de los asistentes al curso de capacitación.	19
Materiales Educativo y Recreativo	16.358,00	No adjunta acta de entrega y muestra del globo adquirido. No aclara el objetivo de la compra de la piscina	20
Otros Gastos en Educación Ciudadana	33.977,93	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio y los productos comprados.	21
Alimentos y Bebidas para Personas	1.096.354,72	No adjuntan contrato, planilla de las personas beneficiadas. No adjunta acta de entrega de los productos comprados	22
Prendas de Vestir para Personas	133.159,00	No adjuntan acta de entrega, planilla de las personas beneficiadas y muestra.	23
Premios y Rifas	16.120,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas con trofeos, pelotas, guantes, medallas y canastón navideño.	24
Eventos	18.500,00	No adjuntan contrato, ni planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio	25
Publicidad en Periodico	16.270,00	No adjunta la muestra del anuncio.	26
Servicios de Imprenta y Fotocopias	366.310,00	No adjunta contrato ni muestra del material impreso, baner. No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas con las poleras.	27
TOTAL	4.209.977,25		

Al respecto, los artículos 61°, 72° y 88° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, señalan lo siguiente:

Artículo 61° (Documentos de Respaldo, Clasificación y Autorización de Desembolsos): “...*Todo desembolso por gasto incurrido por las organizaciones políticas, en actividades ordinarias, de educación ciudadana, difusión de documentos político-programáticos, campaña y propaganda electoral, deberá contar con la documentación de respaldo suficiente y pertinente con la información precisa que permita su registro de acuerdo al clasificador de gastos. Dichos pagos deben ser autorizados por una persona independiente del manejo y custodia de los recursos así como de las actividades contables o de registro...*”.

Artículo 72° (Comprobantes del Registro de Transacciones): “...*Las transacciones deben realizarse en forma correlativa en los respectivos comprobantes de ingreso, egreso y diario y estar adecuadamente respaldados por la documentación original de primera entrada pertinente y competente que generó el hecho económico...*”.

El artículo 88° (Gastos No Documentados), señala que: “...*Son todos aquellos gastos que no estén debidamente respaldados con documentos justificatorios...*”.

La deficiencia comentada, se debe a que los Responsables de la administración de los recursos de la Agrupación Ciudadana, no consideraron lo establecido en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas al haber procesado la información contable sin contar con la suficiente documentación de respaldo, que demuestre el destino de los recursos, ocasionando que los gastos ejecutados no se encuentren justificados adecuadamente.

Lo señalado puede crear susceptibilidad del adecuado manejo de los recursos por parte del Responsable Económico.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora, justificar y/o presentar la documentación faltante con el fin de justificar adecuadamente el destino de los recursos desembolsados por la Agrupación Ciudadana, ante la Unidad Técnica de Fiscalización para su evaluación.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018”, en el punto 2.1 Observaciones de Gastos sin Suficiente Documentación de Respaldo menciona que: “...para lo cual hacemos el envío de la documentación requerida para su valoración y respectiva revisión...”.

Con el fin de exponer los importes observados en cada partida, así como el justificativo y/o descargo, de manera detallada, se elaboraron los Anexos N° 2 al 27 adjuntos al presente informe, estableciéndose en resumen, que conforme a las aclaraciones y a la documentación presentada, así como a la falta de descargos por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, se **mantiene** la observación por el importe modificado de **Bs6.514,96** según se presenta en el siguiente cuadro:

Detalle	Saldos Determinados s/g numeral 2.4 del Informe Preliminar Bs.	GASTOS OBSERVADOS		Anexos
		Se Levanta Bs	Se Mantiene Bs	
Pasajes y Viáticos	5.141,00	5.141,00		2
Gastos de Alquiler	394.799,00	394.799,00		3
Honorarios Profesionales	1.208.126,72	1.208.126,72		4
Materiales y Servicios de Limpieza (1)	26.876,32	26.876,32		5
Capacitación de Personal	58.089,00	58.089,00		6
Servicios de Seguridad y Vigilancia	18.700,00	18.700,00		7
Refrigerios (1)	48.013,24	48.013,24		8
Almuerzos	16.399,65	16.399,65		9
Gastos de Transporte	37.101,51	37.101,51		10
Servicio de Hospedaje	820,00	820,00		11
Gastos Recreativos y Deportivos para Personas	43.892,00	43.892,00		12
Útiles de Escritorio y Oficina	18.024,53	18.024,53		14
Impresiones y Fotocopias	17.200,00	17.200,00		15
Prendas de Vestir, Uniformes	104.190,00	104.190,00		16
Otros Materiales y Suministros (1)	170.964,63	170.964,63		17

Detalle	Saldos Determinados s/g numeral 2.4 del Informe Preliminar Bs.	GASTOS OBSERVADOS		Anexos
		Se Levanta Bs	Se Mantiene Bs	
Repuestos y Accesorios (1)	190,00	190,00		18
Cursos, Talleres y Capacitaciones	344.400,00	344.400,00		19
Material Educacional y Recreativo	16.358,00	16.358,00		20
Otros Gastos en Educación Ciudadana	33.977,93	33.977,93		21
Alimentos y Bebidas para Personas (1)	1.096.354,72	1.094.203,76	2.150,96	22
Prendas de Vestir para Personas	133.159,00	133.159,00		23
Premios y Rifas	16.120,00	16.120,00		24
Eventos	18.500,00	18.500,00		25
Publicidad en Periódico	16.270,00	13.200,00	3.070,00	26
Servicios de Imprenta y Fotocopias	366.310,00	365.016,00	1.294,00	27
Total Gastos sin Suficiente Documentación de Respaldo	4.209.977,25	4.203.462,29	6.514,96	
Total Gastos No Reconocidos (1)	2.234,91		2.234,91	
TOTAL	4.212.212,16	4.203.462,29	8.749,87	

Nota Aclaratoria (1): Gastos No Reconocidos según Anexos adjuntos números 5, 7, 17, 18 y 22.

En consecuencia se reitera la recomendación al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, respecto al importe de **Bs6.514,96** cuyos descargos no son suficientes para justificar la ejecución de los gastos en fines propios de la Organización Política, correspondiendo, instruir al Contador que en futuras presentaciones de los Estados Financieros, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, sustente las transacciones realizadas con la documentación de respaldo suficiente y pertinente, a objeto de justificar el destino y manejo adecuado de los recursos en cumplimiento al nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 232/2019 de 24 de mayo de 2019.

3.5 OTRAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS

A. BALANCE GENERAL

En el numeral 2.5 punto A del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció en el proceso de fiscalización, que la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, expone en el Balance General al 31 de diciembre de 2018 un saldo en el “Activo”, “Pasivo y Patrimonio” de **Bs9.084.004,00**, presentando las siguientes observaciones:

CUENTAS POR COBRAR

En el proceso de fiscalización se determinó que la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, expone en el Balance General al 31 de diciembre de 2018 un saldo en Cuentas por cobrar de **Bs80.850,00** que está compuesta por 809 rifas vendidas, las mismas que tienen un valor de Bs100,00 cada una haciendo un total de Bs80.900,00.

Saldo al 31/12/2018	80.850,00
Venta de 809 rifas a crédito a un costo de Bs100,00	<u>80.900,00</u>

Diferencia

50,00

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora determinar el origen de la diferencia de Bs50,00 a fin de exponer el saldo correcto.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018” con relación al numeral 2.5 “Otras Observaciones Identificadas” punto A del Informe Preliminar señalan en el punto 3.1.1 Cuentas por Cobrar menciona que: *“El Balance General refleja un saldo de cuentas por cobrar por concepto de venta de rifas al 31 de diciembre de 2018 de 809 rifas un total de Bs80.850,00 siendo el precio por cada rifa de Bs100,00; debiendo ser un total de Bs80.900,00 originando una diferencia de Bs50,00 contablemente se registró lo que efectivamente era cobrable Bs80.850,00 para más aclaración por 63 rifas vendidas sólo se depositó Bs6.250,00 en fecha 11 de febrero de 2019, la diferencia de Bs50,00 en relación al monto total de venta de rifas Bs1.184.743,00 no es una cifra importante por lo que no se hizo el cargo correspondiente al responsable. El detalle de los depósitos con relación a la cantidad de rifas vendidas se ha hecho llegar conjuntamente toda la documentación”*.

Los argumentos señalados por la Agrupación Ciudadana referido a que la diferencia de Bs50,00 de los ingresos por venta de rifas, son menores no son suficientes para justificar el ingreso realizado sin el respaldo del depósito de esta diferencia.

Asimismo independientemente a la magnitud del ingreso el nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019 en su artículo 106 Ingresos sin suficiente documentación de respaldo), señala que: *“...Son los registrados en los comprobantes de ingreso elaborados por las recaudaciones recibidas por la organización política que cuentan con documentación incompleta o insuficiente, como ser: comprobantes contables de ingresos sin respaldo de recibos de aportación en efectivo o en especie individual, boletas de depósito bancario, transferencias y otros...”*.

En tal sentido, corresponde **mantener** la observación por la diferencia de **Bs50,00** establecida en el numeral **3.5** punto **A** del presente informe, siendo oportuno señalar que la Agrupación Ciudadana deberá considerar lo observado en razón a que la Unidad Técnica de Fiscalización efectuará el seguimiento correspondiente en las próximas fiscalizaciones.

PROVEEDORES POR PAGAR

La cuenta “Proveedores por Pagar” presenta un saldo de **Bs50.198,00** originado en gestiones anteriores correspondiente a la obligación contraída con RED UNO que no fue cancelada en su oportunidad por la Organización Política.

El artículo 42° (Devengamiento de Gastos Ordinarios, de Educación Ciudadana, Difusión de Documentos Político Programáticos y de Campaña, y Propaganda Electoral) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado

mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, establece que: “...Los gastos devengados emergentes de todas las actividades, pendientes de pago al 31 de diciembre dese pagarán indefectiblemente en los siguientes 60 días posteriores al cierre contable de la gestión, regularizando la partida correspondiente de amortización de la deuda, de tal manera que a la fecha de presentación de los estados financieros, las cuentas por pagar por servicios prestados por terceros arrojen un saldo de cero...”.

Al respecto, al no existir evidencia de que la Organización Política tomó acciones tendientes a la cancelación de su obligación, como lo establece el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas o en su caso evidencia de acciones destinadas a “confirmar” la obligación contraída, el saldo expuesto en el Pasivo en los Estados Financieros de la Agrupación Ciudadana, no es confiable.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora efectuar un análisis de la obligación, debiendo emitir una confirmación con el proveedor a fin de sustentar el saldo con suficiente documentación de respaldo. Asimismo, considerando que la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, cuenta con recursos para hacer frente a sus obligaciones, deberán analizar la cancelación mediante pagos parciales una vez que confirmen el saldo adeudado.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018”, con relación a la observación del numeral 2.5 “Otras Observaciones Identificadas” punto A del Informe Preliminar menciona en el punto 3.1.2 Proveedores por Pagar señala que: “Sobre esta observación de cuentas por pagar a RED UNO de Bs51.198,00 de gestiones anteriores, informamos que procederemos de acuerdo con su recomendación para poder subsanar en la gestión 2019”.

Al respecto, considerando los argumentos expresados por la Organización Política, si bien se establece que aceptan lo recomendado por la Unidad Técnica de Fiscalización no existe evidencia documental que demuestre que se tomaron acciones tendientes a cumplir con sus obligaciones con RED UNO, por lo que se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 3.5 punto A del presente informe.

- Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora que para futuras presentaciones de Estados Financieros previamente efectúen un análisis a detalle de cada obligación, confirmaciones con los proveedores y sustentar los saldos con suficiente documentación de respaldo. Asimismo, efectuar una evaluación de la capacidad de pagos parciales con el fin de que los Estados Financieros expongan saldos por obligaciones contraídas originados en gestiones anteriores que se encuentren debidamente justificadas.

B. FACTURAS SIN SELLO DE “CANCELADO”

En el numeral 2.5 punto **B** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció que la integridad de las facturas que sustentan los pagos a proveedores no cuentan con el sello de “**CANCELADO**” que debe registrarse al momento de efectivizarse el pago.

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 61° (Documentos de Respaldo, Clasificación y Autorización de Desembolsos), del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas”, vigente hasta el 23 de mayo de 2019, señala que: “...*La factura o Nota fiscal que respalde el gasto, deberá contener el NIT y el nombre de la organización política e inutilizar con un sello de “CANCELADO” al momento de efectuarse el pago...*”.

Esta deficiencia se debe al incumplimiento de procedimientos de control interno, entre los que se encuentra el de revisar la documentación de respaldo de los comprobantes.

El sello de “**CANCELADO**” en las facturas que fueron pagadas por la Organización Política garantiza que éstas no sean utilizadas como respaldo de otros pagos, razón por la que al no registrarse el sello en las facturas se crea esa susceptibilidad.

- Se recomendó al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico y a la Contadora efectuar una revisión de la documentación de respaldo de los registros contables e inutilizar con un sello de “**CANCELADO**” todas las facturas de los pagos realizados.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018”, con relación a la observación del numeral 2.5 “Otras Observaciones Identificadas” punto **B** del Informe Preliminar menciona en el punto 3.2 Facturas sin sello de Cancelado señala que: “*Esta observación se está poniendo en conocimiento del máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) y se procederá de acuerdo con la recomendación*”.

Considerando los argumentos expresados por la Agrupación Ciudadana relacionados a proceder de acuerdo con la recomendación corresponde **levantar** la observación establecida en el numeral 3.5 punto **B** del presente informe, siendo oportuno señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización efectuará el seguimiento correspondiente en las próximas fiscalizaciones a fin de confirmar su cumplimiento.

C. APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA

En el numeral 2.5 punto **C** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se estableció que de acuerdo a la verificación de los comprobantes de egresos de la Gestión 2018, se constató la existencia de gastos registrados incorrectamente a partidas presupuestarias, sin considerar la naturaleza del gasto, como ejemplo se exponen los siguientes casos:

Comprobante		Razón Social /Beneficiario	Importe Bs.	Partida Registrada	Partida Correcta	ANEXOS
N°	Fecha					
CPRA	5/1/2018	INTERLAND SRL.	26.448,00	512020003 Gastos de Alquiler	23100 Alquiler de Edificios	3
CPRA	16/2/2018	Matienzo & Asociados	10.000,00	512020004 Honorarios Profesionales	25000 Servicios Profesionales y Comerciales	4
CT-0067	31/10/2018	LAVASECO UNIVERSAL	305,00	512020006 Materiales y Servicios de Limpieza	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	5
CPRA	16/8/2018	La Boliviana CIACRUZ de Seguros y Reaseguros S.A.	375,84	512020008 Servicios de Seguridad	22500 Seguros	7
CT-0032	30/6/2018	Estación de Servicio GENEX	150,00	512020009 Refrigerios	34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras fuentes de Energía	8
CPRA	25/4/2018	Servicios de Transporte "SAN MARCOS SRL"	21.300,00	512020013 Gastos de Transporte	22600 Transporte de Personal	10
CPRA	30/11/2018	Expertise S.R.L.	27.000,00	512040004 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	13
CPRA	27/3/2018	THR SIYSTEMS	150,00	513010001 Útiles de Escritorio y Oficina	39800 Otros Repuestos y Accesorios	14
CPRA	26/11/2018	Imprenta Total	14.200,00	513010002 Impresiones y Fotocopias	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15
CPRA	08/11/2018	iD Amos Servicios Publicitarios s.r.l.	39.550,00	513010003 Prendas de Vestir Uniformes	33300 Prendas de Vestir	16
CT-0020	30/6/2018	FERTEL Importaciones & Representaciones	5.308,24	513010009 Otros Materiales y Suministros	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	17
CPRA	7/8/2018	"SOLO AROS"	6.264,00	513010010 Repuestos y Accesorios	34300 Llantas y Neumaticos	18
CPRA	13/12/2018	Esi Escuela Superior de Formación Integral	40.000,00	521010001 Cursos, Talleres y Capacitaciones	25700 Capacitación de Personal	19
CPRA	9/4/2018	Globoloco SRL	8.004,00	521010002 Materiales Educativo y Recreativo	39900 Otros Materiales y Suministros	20
CPRA	31/8/2018	FLEMM S.R.L.	32.130,00	521010004 Otros Gastos en Educación Ciudadana	31100 Alimentos y Bebidas para Personas	21
CPRA	15/1/2018	RINCÓN MANCHÓN	32.400,00	522010001 Alimentos y Bebidas para Personas	31110 Refrigerios	22
CPRA	23/10/2018	Only Sport Ropa Deportiva en General	39.375,00	522010002 Prendas de Vestir para Personas	39000 Productos Varios	23
CPRA	22/8/2018	Arce Sport	3.470,00	522010003 Premios y Rifas	39000 Productos Varios	24
CE-0314	8/11/2018	Camila Soruco Roca	205.918,00	522010004 Eventos	90000 Otros Gastos	25
CPRA	3/2/2018	Distribuidora de Libros "Alma Mater"	2.500,00	532010004 Servicios de Imprenta y Fotocopias	32000 Productos de papel Cartón e Impresos	27

Lo señalado contraviene los artículos 35° y 37° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0262/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente hasta el 23 de mayo de 2019.

Artículo 35° (Imputaciones Presupuestarias) señala: "...Son las referidas a los gastos que deben registrarse conforme al Clasificador por Objeto del Gasto que forma parte del presente Reglamento, diferenciando la fuente de recursos ejecutados por cada concepto..."

Artículo 37° (Clasificador por Objeto del Gasto) "...Es el documento, que forma parte del presente reglamento y constituye el Plan de Cuentas del Presupuesto, en el que se registra y presenta la información de carácter presupuestario aplicado por las organizaciones políticas..."

La observación comentada, distorsiona el saldo registrado en los mayores correspondientes de las partidas de los gastos observados.

- Se recomendó, al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable económico y a la Contadora que previamente al registro contable, se verifique la apropiación correcta de las cuentas específicas considerando la naturaleza del gasto con el objeto de contar con información correcta de cada partida de gasto.

Respuesta de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz

En nota de respuesta al Informe Preliminar de fecha 16 de septiembre de 2019 Cite: N° SPT001/2019, “Descargos, Aclaraciones y Complementaciones al Informe Preliminar Gestión 2018”, con relación a la observación del numeral 2.5 “Otras Observaciones Identificadas” punto C del Informe Preliminar menciona en el punto 3.3 Apropiación Presupuestaria Incorrecta señala que: *“Con respecto a esta observación debemos manifestar que nuestra Contadora está al tanto de todas las observaciones emanadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, para lo cual se están tomando en cuenta todas las recomendaciones del caso para no volver a incurrir en estos errores y poder de esta forma realizar el registro correcto de las partidas presupuestarias considerando la naturaleza del gasto”*.

Al respecto, considerando lo señalado, corresponde **levantar** la observación establecida en el numeral 3.5 punto C del presente informe, siendo oportuno señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización efectuará el seguimiento correspondiente en las próximas fiscalizaciones a fin de confirmar su cumplimiento.

IV INFORME LEGAL

La Dirección Nacional Jurídica, emitió el Informe D.N.J. N° 217/2020 de 10 de agosto de 2020, sobre el Informe INF.FIS.UTF. N° 011/2020 Complementario al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 relativo a la Fiscalización de Estados Financieros Gestión 2018 de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz que en el acápite 3. **CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN** señala de manera textual: *“...solicitando opinión legal para continuar con la tramitación de los informes de fiscalización, misma que se encuentra adjunta a los Informes Complementario INF.FIS.UTF. N° 011/2020 y Preliminar INF.FIS.UTF N° 106/2019 de Fiscalización de los Estados Financieros de la Gestión 2018 de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) – Santa Cruz; corresponde concluir que el “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas”, aprobado mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, prevé que, para la emisión del Informe final de fiscalización, previamente debe emitirse un informe legal; por lo que según lo expresado en los informes Complementario INF.FIS.UTF. N° 011/2020 y Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 no existen indicios de responsabilidad penal y/o civil; sin embargo, cabe mencionar que la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) – Santa Cruz, en el Informe Complementario INF.FIS.UTF N° 011/2020 establece que en la conclusión C1 levantan la observación referida a ingreso sin suficiente documentación de respaldo expuesta en el numeral 3.1; en la C5 puntos B y C fue subsanada; sin embargo en las conclusiones C2, C3, C4 y C6 la agrupación ciudadana no subsanaron las observaciones planteadas de acuerdo al siguiente detalle, los ingresos de autofinanciamiento sin suficiente documentación de respaldo descritas en el numeral*

3.2, gastos no reconocidos por Bs2.234,91 expuesta en el numeral 3.3, otras observaciones identificadas respecto al numeral 3.5 en los puntos A, B y C del presente informe.

Motivo por el cual, en las recomendaciones R1 y R2 recomiendan al Máxima Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) – Santa Cruz, instruir a la Responsable Económico la pertinencia de iniciar acciones administrativas y legales para la recuperación de Bs2.231,91 correspondiente a recursos Propios de la gestión 2018. Y que tanto el Responsable Económico y la Contadora que en el futuro apliquen las recomendaciones con la finalidad de implementar procedimientos de control efectivo para garantizar información útil, oportuna y confiable se justifique el adecuado manejo económico y financiero de la Organización Política, aplicando las recomendaciones contenidas en el presente informe y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019; con el propósito de permitir la fiscalización de su patrimonio, correspondiendo a la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral considerar estos extremos en la emisión del informe Final.”

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la validación, pertinencia y suficiencia de la documentación presentada por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, para levantar las observaciones identificadas en los rubros de Activo, Pasivo, Ingresos y en las distintas partidas presupuestarias de Gastos correspondientes a la Gestión 2018, expuestas en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 106/2019 se establece que:

- C1 Los descargos presentados por la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, permiten **levantar** la observación referida a **“Ingresos sin suficiente documentación de respaldo”** expuesta en el numeral 3.1 del presente informe, no obstante será sujeta a seguimiento en las siguientes gestiones.
- C2 La Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz **no subsanó** las observaciones referidas a **“Ingresos por autofinanciamiento sin suficiente documentación de respaldo”**, descritas en el numeral 3.2 del presente informe, por lo que se **mantiene** la observación emitida.
- C3 La Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, **no subsanó** las observaciones referidas a **“Gastos No Reconocidos”** por **Bs2.234,91**, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 3.3 del presente informe.
- C4 La Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, **no subsanó** las observaciones referidas a **“Gastos sin suficiente documentación de respaldo”** por un total de **Bs6.514,96** y por **Bs2.234,91** descritas en el numeral 3.4 del presente informe.
- C5 La Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz **subsanó** las observaciones expuestas en el numeral 3.5 “Otras Observaciones Identificadas”, puntos **B y C** del presente informe.
- C6 La Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz **no subsanó** las observaciones expuestas en el numeral 3.5 “Otras Observaciones Identificadas”, punto **A** del presente informe.

- R1** Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir al Responsable Económico la pertinencia de iniciar acciones administrativas y legales para la recuperación de **Bs2.234,91** correspondiente a Recursos Propios de la Gestión 2018; asimismo, considere en futuras presentaciones de los Estados Financieros, la evaluación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización, a objeto de justificar el destino y manejo adecuado de los recursos en cumplimiento a lo establecido en el nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 232/2019 de 24 de mayo de 2019.
- R2** Se recomienda al Máximo Ejecutivo de la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, instruir a la Contadora que a futuro aplique las recomendaciones contenidas en los puntos C2, C4 y C6 del presente informe, con la finalidad de que se implementen procedimientos de control efectivo de modo que se garantice la generación de información útil, oportuna y confiable para justificar el adecuado manejo económico y financiero de la Agrupación Ciudadana, considerando lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019.

Por lo tanto, se concluye que la Agrupación Ciudadana “Santa Cruz Para Todos” (SPT) Santa Cruz, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33° (DEBERES DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS) inciso n) de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas promulgada el 1° de septiembre de 2018, remitió la información y/o documentación correspondiente a la Gestión 2018 que permitió *la fiscalización de su patrimonio, origen y manejo de sus recursos económicos* correspondiente por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento a la atribución conferida por el artículo 85° de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 junio de 2010.

Es cuanto informamos a su Autoridad y Señoras(es) Vocales del Tribunal Supremo Electoral, para los fines consiguientes.


Lidia Verónica C. Vacaflor Velásquez
JEFA NACIONAL
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CAUB - 6450

VVV/jmzf
c.c. arch. UTF
c.c. arch. Santa Cruz Para Todos (SPT)

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 4.110.10002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos		
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-001	31/1/2018	319.639,69	Por abonos grupales	Grupo 15	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Varios según detalle de abonos	6.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	24/1/2018	Extracto	24/01/2018	Zeballos Tascó Daisy	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Cuellar Añez Rodrigo Arnaldo	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Guzman Moron Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Mendez Vaca Emy Toss	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Teodovich Velasco Mauricio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-001	31/1/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	24/1/2018	Extracto	24/1/2018	Varios según detalle de abonos	312.039,69	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
TOTAL PARCIAL		319.639,69							319.639,69			
CI-005	28/2/2018	450.101,01	Por abonos grupales	Grupo 105	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	9.600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Cronembald Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Flores Mercado Marcela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	3.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Suhia Cuellar Gregorio	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Loaiza Cuzumco Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/2/2018	Extracto	1/2/2018	Varios según detalle de abonos	375.001,01	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	2/2/2018	Extracto	2/2/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos		
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	2/2/2018	Extracto	2/2/2018	Varios según detalle de abonos	4.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	3/2/2018	Extracto	3/2/2018	Varios según detalle de abonos	20.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	5/2/2018	Extracto	5/2/2018	Varios según detalle de abonos	800,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	5/2/2018	Extracto	5/2/2018	Aguilera Melgar Angel Martin	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	5/2/2018	Extracto	5/2/2018	Varios según detalle de abonos	20.850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	6/2/2018	Extracto	6/2/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	6/2/2018	Extracto	6/2/2018	Varios según detalle de abonos	2.550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	8/2/2018	Extracto	8/2/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Varios según detalle de abonos	200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Calenti Puma Ana Ysabel	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Varios según detalle de abonos	200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gaby	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/2/2018	Extracto	9/2/2018	Varios según detalle de abonos	6.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	20/2/2018	Extracto	20/2/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-005	28/2/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	27/2/2018	Extracto	27/2/2018	Varios según detalle de abonos	1.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
TOTAL PARCIAL		450.101,01							450.101,01			
CI-008	31/3/2018	886.349,84	Por depositos grupales	Grupo 36	28/3/2018	Extracto	28/3/2018	Varios según detalle de abonos	20.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	28/3/2018	Extracto	28/3/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	26/3/2018	Extracto	26/3/2018	Varios según detalle de abonos	1.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	22/3/2018	Extracto	22/3/2018	Varios según detalle de abonos	600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

Segun nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Cesación 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs.8.560,038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios depositados y los argumentos DETALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo la ctal se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".

Considerando la documentación de desargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos descriptos precedentemente, que demuestran el origen de los recursos correspondiente levantar la observación expuesta.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 1

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	21/3/2018	Extracto	21/3/2018	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1. APORTES donde se menciona: "Aclarando la observación de Bs.8.560.038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como depositarios los extractos bancarios respaldados con todas y cada una de las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas que demuestran el origen de los recursos correspondiente a levantamiento de la observación expuesta.
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	19/3/2018	Extracto	19/3/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	16/3/2018	Extracto	16/3/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	15/3/2018	Extracto	15/3/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	13/3/2018	Extracto	13/3/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	13/3/2018	Extracto	13/3/2018	Guzmán López Ruth Verónica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	13/3/2018	Extracto	13/3/2018	Bañegas Rojas Carmen Juana	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	13/3/2018	Extracto	13/3/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gaby	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	13/3/2018	Extracto	13/3/2018	Varios según detalle de abonos	650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	9/3/2018	Extracto	9/3/2018	Alarcón Vargas Numi Refugio	50,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	9/3/2018	Extracto	9/3/2018	Varios según detalle de abonos	200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	9/3/2018	Extracto	9/3/2018	Lechuga Zañaba Patricia	50,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	9/3/2018	Extracto	9/3/2018	Varios según detalle de abonos	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/3/2018	Extracto	9/3/2018	Varios según detalle de abonos	3.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	8/3/2018	Extracto	8/3/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	7/3/2018	Extracto	7/3/2018	Calam Punta Ana Ysabel	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	7/3/2018	Extracto	7/3/2018	Varios según detalle de abonos	3.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	2/3/2018	Extracto	2/3/2018	Varios según detalle de abonos	19.850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	2/3/2018	Extracto	2/3/2018	Vaca Abrego William	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Chambi Mamani Giver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	10.400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1. APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs8.360.036,00 por militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como se muestra en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos desiertos precedentemente, que demuestran el origen de los recursos corresponde levantar la observación expuesta. Considerando la documentación de la Agrupación, manifestar que, tal como se muestra en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos desiertos precedentemente, que demuestran el origen de los recursos corresponde levantar la observación expuesta. Realizado y poder de esta forma demostrar cómo la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Cronenbold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Flores Mercado Marcela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Aguilera Melgar Angel Martín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	3.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Louza Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	29/3/2018	Extracto	29/3/2018	Varios según detalle de abonos	397.743,36	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 165	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Chamhi Mamaní Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	10.400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Cronenbold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Flores Mercado Marcela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Aguilera Melgar Angel Martín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	3.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO				RECIBO DE APORTACIONES						OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA	NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS			
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs8.560,038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo I, presentamos como respaldo los extractos bancarios depositantes y los argumentos DETALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar como la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".	
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Louiza Gurmicio Obama	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-008	31/3/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/3/2018	Extracto	1/3/2018	Varios según detalle de abonos	400.106,48	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0141	30/4/2018							Deposito en caja	500,00			
TOTAL PARCIAL		886.349,84							886.349,84			
CI-0010	30/4/2018	796.591,52	Por abonos grupales	Grupo 35	2/4/2018	Extracto	2/4/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	2/4/2018	Extracto	2/4/2018	Varios según detalle de abonos	2.550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	3/4/2018	Extracto	3/4/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	3/4/2018	Extracto	3/4/2018	Varios según detalle de abonos	5.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	4/4/2018	Extracto	4/4/2018	Vicir Abrego William	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	7/4/2018	Extracto	7/4/2018	Varios según detalle de abonos	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Tapia Silva Susy	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Figueras Salas Erika Fernanda	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	10/4/2018	Extracto	10/4/2018	Varios según detalle de abonos	7.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 1

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Zeballos Villarroel Eliana Margoth	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Terceros Toledo Norma	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Méndez Vaca Emy Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	11/4/2018	Extracto	11/4/2018	Varios según detalle de abonos	77.600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	12/4/2018	Extracto	12/4/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	12/4/2018	Extracto	12/4/2018	Varios según detalle de abonos	2.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	12/4/2018	Extracto	12/4/2018	Varios según detalle de abonos	3.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	12/4/2018	Extracto	12/4/2018	Varios según detalle de abonos	28.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	13/4/2018	Extracto	13/4/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	13/4/2018	Extracto	13/4/2018	Ferrufino Menacho Carla	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	13/4/2018	Extracto	13/4/2018	Guzman Moron Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	13/4/2018	Extracto	13/4/2018	Varios según detalle de abonos	26.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	14/4/2018	Extracto	14/4/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	14/4/2018	Extracto	14/4/2018	Varios según detalle de abonos	46.900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	18/4/2018	Extracto	18/4/2018	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	18/4/2018	Extracto	18/4/2018	Varios según detalle de abonos	4.550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	20/4/2018	Extracto	20/4/2018	Salvaterra Flores Juan Alberto	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	20/4/2018	Extracto	20/4/2018	Varios según detalle de abonos	7.600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	21/4/2018	Extracto	21/4/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	24/4/2018	Extracto	24/4/2018	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		FECHA	N°				FECHA	NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Charly Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	12.900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Cromenbold Méndez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Nova Tapia Silvia Susy	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Aguilera Melgar Angel Marín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	4.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	3.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	20.750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Luzma Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0010	30/4/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	30/4/2018	Extracto		30/4/2018	Varios según detalle de abonos	529.641,52	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
TOTAL PARCIAL		796.591,52								796.591,52			
CI-0014	31/5/2018	746.999,04	Por abonos grupales	Grupo 15	3/5/2018	Extracto		3/5/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	3/5/2018	Extracto		3/5/2018	Varios según detalle de abonos	600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs.5.560.038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios DETALLADO con todas y cada una de las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos correspondientes, que demuestran el origen de los recursos correspondiente a levantamiento la observación expuesta.

Considerando la documentación de descargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos correspondientes, que demuestran el origen de los recursos correspondiente a levantamiento la observación expuesta.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO				RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		N°	FECHA	NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS			
				N°	FECHA							
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Zeballos Villarmel Elitara Margoth	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Tereceros Toledo Norma	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Varios según detalle de abonos	700,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Melgar Palma Andrés Crushian	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	3/5/2018	Extracto	3/5/2018	Varios según detalle de abonos	77.970,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	4/5/2018	Extracto	4/5/2018	Varios según detalle de abonos	1.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	4/5/2018	Extracto	4/5/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 192	4/5/2018	Extracto	4/5/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	4/5/2018	Extracto	4/5/2018	Mendez Vaca Enry Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	4/5/2018	Extracto	4/5/2018	Varios según detalle de abonos	101.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	8/5/2018	Extracto	8/5/2018	Varios según detalle de abonos	650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	8/5/2018	Extracto	8/5/2018	Varios según detalle de abonos	2.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	8/5/2018	Extracto	8/5/2018	Varios según detalle de abonos	42.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	9/5/2018	Extracto	9/5/2018	Varios según detalle de abonos	2.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	24/5/2018	Extracto	24/5/2018	Flores Arreaga Gardena	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	10.900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Cromenbold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES						OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	3.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	1.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Aguilera Mejgar Angel Martín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	4.150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	1.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	20.750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gaby	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Lorza Gumercio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0014	31/5/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	30/5/2018	Extracto	30/5/2018	Varios según detalle de abonos	465.329,04	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
TOTAL PARCIAL		746.999,04						Deposito en caja	1.550,00				
CI-0017	30/6/2018	362.860,00	Por abonos grupales	Grupo 15	1/6/2018	Extracto	1/6/2018	Moron Hidalgo Von Cury	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	1/6/2018	Extracto	1/6/2018	Varios según detalle de abonos	2.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	1/6/2018	Extracto	1/6/2018	Varios según detalle de abonos	700,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/6/2018	Extracto	1/6/2018	Varios según detalle de abonos	5.900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	6/6/2018	Extracto	6/6/2018	Varios según detalle de abonos	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	8/6/2018	Extracto	8/6/2018	Varios según detalle de abonos	4.300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	8/6/2018	Extracto	8/6/2018	Varios según detalle de abonos	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	8/6/2018	Extracto	8/6/2018	Guzman Moron Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	8/6/2018	Extracto	8/6/2018	Melgar Palma Andres Crishtian	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	8/6/2018	Extracto	8/6/2018	Varios según detalle de abonos	227.150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	9/6/2018	Extracto	9/6/2018	Varios según detalle de abonos	2.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/6/2018	Extracto	9/6/2018	Leon Villarroel Wilfredo Cesar	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	11/6/2018	Extracto	11/6/2018	Varios según detalle de abonos	1.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	11/6/2018	Extracto	11/6/2018	Varios según detalle de abonos	52.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	27/6/2018	Extracto	27/6/2018	Varios según detalle de abonos	200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	27/6/2018	Extracto	27/6/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	27/6/2018	Extracto	27/6/2018	Mendez Vaca Emy Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	27/6/2018	Extracto	27/6/2018	Varios según detalle de abonos	45.960,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	29/6/2018	Extracto	29/6/2018	Moron Hidalgo Von Guy	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	29/6/2018	Extracto	29/6/2018	Varios según detalle de abonos	2.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	29/6/2018	Extracto	29/6/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	29/6/2018	Extracto	29/6/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0017	30/6/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	29/6/2018	Extracto	29/6/2018	Varios según detalle de abonos	11.550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
TOTAL PARCIAL		362.860,00						Deposito en caja	4.700,00				
CI-0021	31/7/2018	677.229,15	Por abonos grupales	Grupo 105	27/2018	Extracto	27/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	10.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Cronembold Méndez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Flores Mercado Marcela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Aguilera Melgar Angel Martín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	1.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Subia Cuellar Gregorio	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Louza Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	2/7/2018	Extracto	2/7/2018	Varios según detalle de abonos	380.459,15	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	3/7/2018	Extracto	3/7/2018	Varios según detalle de abonos	20.750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Varios según detalle de abonos	1.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Zeballos Tasso Daisy	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Banegas Rojas Carmen Juana	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Mendez Vaca Emy Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	4/7/2018	Extracto	4/7/2018	Varios según detalle de abonos	40.750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Cesación 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs.8.560.058,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios depositados y los argumentos DETALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de anotaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".

Considerando la documentación de descargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos precedentes, que demuestran el origen de los recursos correspondiente a la observación expuesta.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	3.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Zeballos Villarreal Eliana Margoth	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	4.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	5/7/2018	Extracto	5/7/2018	Varios según detalle de abonos	82.070,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	7/7/2018	Extracto	7/7/2018	Varios según detalle de abonos	2.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	7/7/2018	Extracto	7/7/2018	Varios según detalle de abonos	121.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	9/7/2018	Extracto	9/7/2018	Varios según detalle de abonos	2.300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0021	31/7/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/7/2018	Extracto	9/7/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
TOTAL PARCIAL		677.229,15						Deposito en caja	450,00				
CI-0023	31/8/2018	1.122.650,64	Por abonos grupales	Grupo 105	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	9.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Cronenbold Mercedes Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Florez Mercado Marcela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Aguilera Melger Angel Martin	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	García Millomón Keila Fernandía	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs8.560.038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respalda los extractos bancarios depositantes y los argumentos desiertos precedentemente, que DEMOSTRAN con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos		
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Herbas Aguilera Julio Cesar	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	20.600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Subia Cuellar Gregorio	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Lanza Gumucio Glorina	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/8/2018	Extracto	1/8/2018	Varios según detalle de abonos	368.850,08	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	2/8/2018	Extracto	2/8/2018	Moron Hidalgo Von Guy	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	2/8/2018	Extracto	2/8/2018	Varios según detalle de abonos	2.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	2/8/2018	Extracto	2/8/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	2/8/2018	Extracto	2/8/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	2/8/2018	Extracto	2/8/2018	Varios según detalle de abonos	11.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	3.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	4.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	7/8/2018	Extracto	7/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos				
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		FECHA				N°	FECHA	NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	7/8/2018	Extracto		7/8/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	7/8/2018	Extracto		7/8/2018	Varios según detalle de abonos	85.720,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/8/2018	Extracto		9/8/2018	León Villarreal Wilfredo Cesar	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	13/8/2018	Extracto		13/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	16/8/2018	Extracto		16/8/2018	Saavedra Guzman Jose Luis	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	18/8/2018	Extracto		18/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	18/8/2018	Extracto		18/8/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	18/8/2018	Extracto		18/8/2018	Mendez Vacca Emy Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	18/8/2018	Extracto		18/8/2018	Varios según detalle de abonos	78.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	25/8/2018	Extracto		25/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	25/8/2018	Extracto		25/8/2018	Varios según detalle de abonos	57.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	29/8/2018	Extracto		29/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	29/8/2018	Extracto		29/8/2018	Injoven Baldo mar Rudy	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	30/8/2018	Extracto		30/8/2018	Varios según detalle de abonos	1.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	30/8/2018	Extracto		30/8/2018	Ferrufino Menacho Carla	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	30/8/2018	Extracto		30/8/2018	Guzman Moran Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	30/8/2018	Extracto		30/8/2018	Varios según detalle de abonos	77.760,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	31/8/2018	Extracto		31/8/2018	Chanhi Maman Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	31/8/2018	Extracto		31/8/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	31/8/2018	Extracto		31/8/2018	Varios según detalle de abonos	9.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

Segun nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos. Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs\$366,058,00 por militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como DEPÓSITOS los extractos bancarios de las operaciones bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".

Considerando la documentación de descargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos descriptos precedentemente, que demuestran el origen de los recursos correspondiente levantar la observación expuesta.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA	NOMBRE APORTANTE			
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Cronembold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Flores Mercado Manuela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Aguilera Melgar Angel Martin	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	García Milhomen Keila Fernanda	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	3.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	20.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Lorza Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0023	31/8/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	31/8/2018	Extracto	31/8/2018	Varios según detalle de abonos	352.470,56	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
TOTAL PARCIAL		1.122.650,64						Deposito en caja	50,00		
CI-0025	31/9/2018	300.030,00	Por abonos grupales	Grupo 106	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	1.600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	3.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	4.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos		
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	4/9/2018	Extracto	4/9/2018	Varios según detalle de abonos	104.270,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	6/9/2018	Extracto	6/9/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	6/9/2018	Extracto	6/9/2018	Ingoyen Baldeamar Rudy	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	13/9/2018	Extracto	13/9/2018	Varios según detalle de abonos	1.150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	13/9/2018	Extracto	13/9/2018	Mendez Vaca Enry Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	13/9/2018	Extracto	13/9/2018	Varios según detalle de abonos	67.150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	17/9/2018	Extracto	17/9/2018	Varios según detalle de abonos	1.350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	17/9/2018	Extracto	17/9/2018	Varios según detalle de abonos	48.650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	18/9/2018	Extracto	18/9/2018	Varios según detalle de abonos	350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	18/9/2018	Extracto	18/9/2018	Fenunfo Menacho Carla	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	18/9/2018	Extracto	18/9/2018	Guzman Moran Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	18/9/2018	Extracto	18/9/2018	Varios según detalle de abonos	35.060,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	22/9/2018	Extracto	22/9/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	22/9/2018	Extracto	22/9/2018	Melgar Palma Andres Crsthian	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0025	31/9/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	22/9/2018	Extracto	22/9/2018	Varios según detalle de abonos	28.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
TOTAL PARCIAL		300.030,00							300.030,00			
CI-0027	31/10/2018	694.751,45	Por abonos grupales	Grupo 36	1/10/2018	Extracto	1/10/2018	Varios según detalle de abonos	19.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	3/10/2018	Extracto	3/10/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	3/10/2018	Extracto	3/10/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES						OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		FECHA	NOMBRE APORTANTE			
				N°	FECHA	N°				
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	31/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	7.900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	<p>Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias a Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1. APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs.8.560.038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como depositarios y los argumentos de los recursos DEMANDADO con todas y cada una de las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas que demuestran el origen de los recursos correspondiente levantar la observación expuesta.</p> <p>Considerando la documentación de descargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos de los recursos DEMANDADO con todas y cada una de las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas que demuestran el origen de los recursos correspondiente levantar la observación expuesta.</p>
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	31/10/2018	Extracto	Cronembold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	31/10/2018	Extracto	Flores Mercado Maricela	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	31/10/2018	Extracto	García Milhomen Kella Fernanda	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	31/10/2018	Extracto	Flores Coronado Fabiola	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	31/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1.050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	31/10/2018	Extracto	Suhia Cuelлар Gregorio	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	31/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	31/10/2018	Extracto	Louiza Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	31/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	314.296,74	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	4/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	700,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	4/10/2018	Extracto	Aguilera Melgar Angel Martín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	4/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1.400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	4/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	23.300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	5/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	5/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	5/10/2018	Extracto	Gutierrez Teodorovich Rebeca	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	5/10/2018	Extracto	Zeballos Taseo Daasy	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	5/10/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	5/10/2018	Extracto	Mendez Vaca Emy Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	5/10/2018	Extracto	5/10/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	5/10/2018	Extracto	5/10/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	5/10/2018	Extracto	5/10/2018	Vergas Bruno de Barriga Ruth Gaby	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	5/10/2018	Extracto	5/10/2018	Varios según detalle de abonos	99 850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	3 400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Zeballus Villarroel Eliana Margelit	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	3 950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Melgar Palma Andres Cristhian	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/10/2018	Extracto	9/10/2018	Varios según detalle de abonos	89 070,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	10/10/2018	Extracto	10/10/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	10/10/2018	Extracto	10/10/2018	Ingoyven Baldoomar Rudy	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	11/10/2018	Extracto	11/10/2019	Leon Villarroel Wilfredo Cesar	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	13/10/2018	Extracto	13/10/2018	Varios según detalle de abonos	350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	13/10/2018	Extracto	13/10/2018	Ferruffino Menacho Ceite	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	13/10/2018	Extracto	13/10/2018	Guzman Moran Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	13/10/2018	Extracto	13/10/2018	Varios según detalle de abonos	37 660,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO				RECIBO DE APORTACIONES				OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	18/10/2018	Extracto	18/10/2018	Varios según detalle de abonos	2.250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1. APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs.8.560.038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios depositantes y los argumentos DETAALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar como la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	18/10/2018	Extracto	18/10/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	1.50,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	18/10/2018	Extracto	18/10/2018	Varios según detalle de abonos	93.550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	22/10/2018	Extracto	22/10/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	22/10/2018	Extracto	22/10/2018	Varios según detalle de abonos	23.774,71	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0027	31/10/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	31/10/2018	Extracto	31/10/2018	Varios según detalle de abonos	19.400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
TOTAL PARCIAL		694.751,45						Deposito en caja	2.850,00		
CI-0029	30/11/2018	662.637,10	Por abonos grupales	Grupo 105	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	10.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Cromenbold Mendez Marco Antonio	1.50,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Cuellar Jaime Melissa Angelica	1.50,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Aguilera Melgar Angel Marín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	García Milhomen Keila Fernanda	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Mendez Vaca Enry Tess	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	2.300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Jimenez Cuellar Yina	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Louiza Gumucio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/11/2018	Extracto	1/11/2018	Varios según detalle de abonos	373.517,10	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Guzman Lopez Ruth Veronica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Gutierrez Teodovich Rebecca	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	7/11/2018	Extracto	7/11/2018	Varios según detalle de abonos	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	600,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	3.400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Zaballos Villarreal Eliana Margoth	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	3.950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	9/11/2018	Extracto	9/11/2018	Varios según detalle de abonos	89.420,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	12/11/2018	Extracto	12/11/2018	Leon Villarreal Wilfredo Cesar	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	13/11/2018	Extracto	13/11/2018	Varios según detalle de abonos	700,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	13/11/2018	Extracto	13/11/2018	Varios según detalle de abonos	34.950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	15/11/2018	Extracto	15/11/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 1

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		FECHA	NOMBRE APORTANTE			
				N°	FECHA	N°				
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	15/11/2018	Extracto	Ferrufino Menacho Ctrial	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	15/11/2018	Extracto	Guzman Moran Maria Elena	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	15/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	29 200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	21/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	21/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	21/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	42 100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	23/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1 500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	23/11/2018	Extracto	Mélgar Palma Antires Crusthian	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	23/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	42 350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0029	30/11/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	29/11/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	19 250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
TOTAL PARCIAL		662.637,10						662.637,10		
CI-0039	31/12/2018	1.591.141,55	Por abonos grupales	Grupo 35	1/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	1/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1 900,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	3/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	1 250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	3/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	3 450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	5/12/2018	Extracto	Chamba Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	5/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	5/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	12 300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	5/12/2018	Extracto	Croncembold Mendez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	5/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	3 550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	5/12/2018	Extracto	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia a Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar de Gestión 2018 en el punto 1.1 APORTES donde mencionan: "Aclarando la observación de Bs8,560,058,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como depositantes y los argumentos descriptos precedentemente, que las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar como la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".

Considerando la documentación de descargo presentada consistente en el extracto bancario que registra las operaciones bancarias detalladas con nombre de cada una de las personas depositantes y los argumentos descriptos precedentemente, que demuestran el origen de los recursos correspondiente levantar la observación expuesta.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

N°	COMPROBANTE DE INGRESO		RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	750,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Aguilera Mejlar Angel Martin	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	3.950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Mendez Vaca Emy Teis	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	1.200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Sabia Cuellar Gregorio	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Jimenez Cuellar Yina	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Loaiza Gumucio Glenna	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	5/12/2018	Extracto	5/12/2018	Varios según detalle de abonos	561.920,55	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	7/12/2018	Extracto	7/12/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	7/12/2018	Extracto	7/12/2018	Varios según detalle de abonos	2.500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	8/12/2018	Extracto	8/12/2018	Varios según detalle de abonos	2.150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	8/12/2018	Extracto	8/12/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	8/12/2018	Extracto	8/12/2018	Varios según detalle de abonos	85.800,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Varios según detalle de abonos	400,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Guzman Lopez Ruth Veronica	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Gutierrez Teodovici Rebeca	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Varios según detalle de abonos	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	Según nota CITE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 1.1. APORTES donde mencionan: "Aclarado la observación de Bs.8.560,038,00 por concepto de aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes de la Agrupación, manifestar que, tal como refleja el anexo 1, presentamos como respaldo los extractos bancarios depositados y los argumentos DETALLADO con todas y cada una de las operaciones Bancarias, indicando el nombre de cada una de las personas que aportaron a través de autorizaciones de débito en toda la gestión 2018, que respalda cada transacción que se realizó y poder de esta forma demostrar cómo la cual se reconocen estos ingresos y la legitimidad de los mismos".
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	10/12/2018	Extracto	10/12/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	12/12/2018	Extracto	12/12/2018	Varios según detalle de abonos	950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	12/12/2018	Extracto	12/12/2018	Fernández Menacho Carla	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	12/12/2018	Extracto	12/12/2018	Cuzman Morton María Elena	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	12/12/2018	Extracto	12/12/2018	Mejía Palma Andrés Crisshuan	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	12/12/2018	Extracto	12/12/2018	Varios según detalle de abonos	56 650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	20/12/2018	Extracto	20/12/2018	Varios según detalle de abonos	1 050,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 36	28/12/2018	Extracto	28/12/2018	Varios según detalle de abonos	19 250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 105	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Chambi Mamani Gilver	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 106	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	950,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 15	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	15 500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 151	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Cronenbold Méndez Marco Antonio	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 169	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	3 850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 170	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 172	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 173	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	700,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 174	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Aguilera Melgar Angel Marín	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 182	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	4 550,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 187	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	650,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

COMPROBANTE DE INGRESO			RECIBO DE APORTACIONES					OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos			
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE. N°	FECHA	N°	FECHA				NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS	
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 3	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Mendez Vaca Emy Tesis	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 34	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	1.450,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 35	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	850,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 37	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	1.100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 39	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	350,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 46	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Vargas Bruno de Barriga Ruth Gabry	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 73	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Loiza Gimuncio Gloria	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
CI-0039	31/12/2018		Por abonos grupales	Grupo 8	31/12/2018	Extracto	31/12/2018	Varios según detalle de abonos	702.821,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni autorización de débito			
TOTAL PARCIAL		1.501.141,55							1.501.141,55				
CI-0041	31/12/2018	3.610,00	Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4334581	ILEGIBLE	N°C 892565	ILEGIBLE	SIN NOMBRE	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4346325	21/5/2018	N°C 1014918	21/5/2018	SANCHEZ MORALES NANCY	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4346328	21/5/2018	N°C 1014323	21/5/2018	ROJAS MARTINEZ DANIEL	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4347683	22/5/2018	N°C 1025186	22/5/2018	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4347871	23/5/2018	N°C 1027382	23/5/2018	RIBERA MORALES ANA MARIA	200,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4347904	23/5/2018	N°C 1027586	23/5/2018	VELEZ GUTIERREZ DOLLY DOLORES	150,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4354462	ILEGIBLE	N°C 11104327	ILEGIBLE	MENDOZA ROJAS MAXIMA	500,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4357705	7/6/2018	N°C 1127086	7/6/2018	ENDARA TERRAZAS MIRNA ELIANA	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4357706	7/6/2018	N°C 1127100	7/6/2018	ENDARA TERRAZAS MIRNA ELIANA	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4357707	7/6/2018	N°C 1127121	7/6/2018	ENDARA TERRAZAS MIRNA ELIANA	250,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4358872	8/6/2018	N°C 1141586	8/6/2018	VARGAS RIVA ALIZON NIKOL	300,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-753850	N°T 4371918	28/6/2018	N°C 1265861	28/6/2018	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, ni foto copia del depósito			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 1

Cuenta: 411010002 Aportes Militantes en Efectivo

		COMPROBANTE DE INGRESO				RECIBO DE APORTACIONES				OBSERVACIÓN	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
N°	FECHA	IMPORTE BS	DETALLE	CPBTE.		N°	FECHA	NOMBRE APORTANTE	IMPORTE BS			
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	VELEZ GUTIERREZ DOLLY DOLORES	110,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ÁÑEZ PALMA ERICKA ALEJANDRA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	100,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ANTELO CESPEDES DINA MARIA	120,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ÁÑEZ PALMA ERICKA ALEJANDRA	110,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ÁÑEZ PALMA ERICKA ALEJANDRA	110,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0041	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ÁÑEZ PALMA ERICKA ALEJANDRA	110,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
TOTAL PARCIAL		3.610,00							3.610,00			
CI-0042	31/12/2018	46.000,00	Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	THOFEREN VALENZUELA HEDWIG	6.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	EID SERRANO FARID SABAT	15.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	OSINAGA TERAN ALBERTO	5.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	CESAR EDUARDO PEBALTA ROJAS	5.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	FLORES FERMIN YURI	5.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	ANDREA JEREZ RIVERO DE LAIME	5.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
CI-0042	31/12/2018		Registro de depósito en efectivo Cta. 1-7755850	N°	FECHA	N°	FECHA	RAMIREZ PAREDES LILIANA	5.000,00	No adjunta el recibo de aportaciones, solo adjunta fotocopia del depósito		
TOTAL PARCIAL		46.000,00							46.000,00			
TOTAL GENERAL		8.570.590,99							8.570.590,99			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020001 Pasajes y Viáticos

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
					SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
N°	FECHA	N°	FECHA	Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CPRA	16/1/2018	TKT 90059000273	17/1/2018	BOA	815,00	815,00	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión.	Según nota CITE: N°SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.1 donde indican que: "La Agrupación Ciudadana en la gestión 2018 realizó viajes a diferentes Departamentos y provincias del País, para asistir a reuniones políticas e invitaciones al exterior, para ello adjuntamos los respectivos informes de viaje de acuerdo con observaciones".	815,00		
CPRA	4/4/2018	TKT 66432400294	5/4/2018	AMASZONAS S.A.	1.388,00	1.388,00	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión.		1.388,00		
CPRA	24/7/2018	TKT 950 25598	24/7/2018	BOA	1.488,00	1.488,00	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión.		1.488,00		
CT-0039	31/8/2018	F-000515	1/8/2018	Residencial GUZMAN	200,00	200,00	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión.		200,00		
CT-0070	31/12/2018	TKT 90034018217	6/11/2018	BOA	1.250,00	1.250,00	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión.		1.250,00		
TOTAL						5.141,00			5.141,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202003 Gastos de Alquiler

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	4/1/2018	F-000021	Mattos Soliz Bartola	Pago por alquiler de oficina correspondiente al mes de diciembre de 2017	4.118,00	4.118,00	4.118,00	No adjunta el contrato de alquiler del inmueble		4.118,00		
CPRA	5/1/2018	F-000133	INTERLAND SRL	Por alquiler correspondiente al mes de enero 2018 ubicada en calle Jose Mercado esquina Av. Santa Cruz zona El Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	5/2/2018	F-000022	Mattos Soliz Bartola	Por alquiler inmueble en la calle Frazz Tamayo N° 8 UV-35, MZA-001, correspondiente al mes de enero 2018	4.118,00	4.118,00	4.118,00	No adjunta el contrato de alquiler del inmueble	Según nota N°SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.2. donde indican que "Para complementar dicha observación, adjuntamos los Contratos de Alquiler por toda la gestión 2018 que se suscribieron con la señora Maria Eugenia Vásquez de Landívar y con la Señora Bartola Mattos Solis, como así también los contratos de alquiler de equipo de sonido, sillas y otros".	4.118,00		
CPRA	5/2/2018	F-000134	INTERLAND SRL	Por alquiler correspondiente al mes de febrero 2018 ubicada en calle Jose Mercado esquina Av. Santa Cruz zona El Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	28/2/2018	F-000023	Mattos Soliz Bartola	Por alquiler inmueble en la calle Frazz Tamayo N° 8 UV-35, MZA-001, correspondiente al mes de febrero 2018	4.118,00	4.118,00	4.118,00	No adjunta el contrato de alquiler del inmueble		4.118,00		
CPRA	9/3/2018	F-000045	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de marzo 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	4/4/2018	F-000052	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de abril 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	20/4/2018	F-001435	Radio Móvil VALLEGRANDE S.R.L.	Por transporte de personal servicio dpor 1 mes de alquiler con 2 camionetas C-175 y C-95	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias		26.448,00		
CPRA	4/5/2018	F-000060	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de mayo 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	5/6/2018	F-000070	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de junio 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00	26.448,00	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		26.448,00		
CPRA	7/6/2018	F-000105	Logística & Organización	Por el alquiler de Equipo de Sonido, 3600 sillas y compra de 3000 refrigerios	37.000,00	37.000,00	37.000,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio		37.000,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202003 Gastos de Alquiler

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	5/7/2018	F-0000077	5/7/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de julio 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00	Bs.	26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios		Bs.		
CPRA	20/7/2018	F-0003361	20/7/2018	Radio Movil VALLEGRANDE S.R.L.	Por servicio de transporte de personal por mes de alquiler	32.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias				
CPRA	8/8/2018	F-0000084	8/8/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de agosto 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00		26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios	Según nota N°SP1001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con Cite de referencia.	26.448,00		
CPRA	3/9/2018	F-0000097	3/9/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de septiembre 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00		26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios	Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.2. donde indican que "Para complementar dicha observación, adjuntamos los Contratos de Alquiler por toda la gestión 2018 que se suscribieron con la señora Maria Eugenia Vásquez de Landívar y con la Señora Barriola Mattos Solis, como así también los contratos de alquiler de equipo de sonido, sillitas y otros".	26.448,00		
CPRA	5/9/2018	F-0001119	5/9/2018	Logistica & Organización	Por alquiler de equipo de sonido, alquiler de tarima, alquiler de 1300 sillitas, servicio de 1800 refrigerios y 1 alquiler de mobiliario y accesorios	28.069,00		28.069,00	No adjunta contrato y planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias				
CPRA	1/10/2018	F-0001055	1/10/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de octubre 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00		26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios				
CPRA	17/10/2018	F-000556	17/10/2018	Sistema de Sonido FaMa EVENTOS	Por alquiler de gradierias para el desfile del 24 de septiembre de 2018.	47.560,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34600 Productos Metálicos				
CPRA	6/11/2018	F-000112	6/11/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de noviembre 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00		26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios				
CPRA	5/12/2018	F-00126	5/12/2018	Ana Carola Landívar Vasquez	Por alquiler del mes de diciembre 2018, de la Av. Santa Cruz esquina Jose Mercado Zona el Trompillo	26.448,00		26.448,00	No adjunta el contrato de alquiler Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23100 Alquiler de Edificios				
CPRA	19/12/2018	F-000593	19/12/2018	Sistema de Sonido FaMa EVENTOS	Por alquiler de Sonido, luces, tarima y techo	51.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres				
TOTAL								394.799,00				394.799,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020004 Honorarios Profesionales

N°	FECHA	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
			N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.		SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	9/1/2018	F-000406		9/1/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Pago a Mattienzo & Asociados S.R.L. por servicios contables y tribuéticos correspondiente al mes de diciembre 2017	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	25/1/2018	F-000760		25/1/2018	Notaria de Fe Pública	Pago a Notaria de Fe Pública por acta de reunión de directorio y reconocimiento de firmas	380,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	30/1/2018	F-002918		30/1/2018	Notaria de Fe Pública N° 94	Pago por servicios notariales	4.640,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	30/1/2018	F-000253		30/1/2018	Javier Carrasco Vega	Pago por honorarios profesionales	1.200,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CE-0031	30/1/2018				Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior, honorarios por asesoramiento político correspondiente a enero 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato	No adjunta contrato	99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	14/2/2018	F-000422		14/2/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios contables y tribuéticos correspondiente al mes de enero 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	16/2/2018	F-000424		16/2/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios profesionales de elaboración Memoria Anual por la gestión concluida 2017	10.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	20/2/2018	F-002994		20/2/2018	Walter Carrasco Escalante	Por honorarios profesionales	2.100,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CE-0061	22/2/2018				Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Febrero 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato	No adjunta contrato	99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	23/2/2018	F-002995		20/2/2018	Walter Carrasco Escalante	Por honorarios profesionales	900,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	23/2/2018	F-000274		23/2/2018	Javier Carrasco Montero	Por honorarios profesionales	9.780,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	12/3/2018	F-000436		12/3/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios contables y tribuéticos correspondiente al mes de febrero 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CPRA	19/3/2018	F-003146		19/3/2018	Notaria de Fe Pública N° 94	Por servicios notariales. Apertura y Cierre de Libros Contables	600,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		
CE-0084	20/3/2018				Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de marzo 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato. Solo adjunta el INVOICE 0003	No adjunta contrato. Solo adjunta el INVOICE 0003	99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	3/4/2018	F-000287		3/4/2018	Javier Carrasco Montero	Por honorarios profesionales	4.200,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Bs.		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020004 Honorarios Profesionales

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACION DE RESPALDO		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				Bs.	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	7/4/2018	F-000450	7/4/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios de Auditoria Externa gestión 2017	8.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia a los Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.3 donde indican "Las observaciones de control interno en este punto debemos indicar que la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos está tomando en cuenta y para subsanar las observaciones de esta ponencia en conocimiento del responsable económico y de la contadora. Se suscribe un Contrato con la Sra. Ana Iparraquirre que es nuestra Alocutora Internacional, se adjunta el Contrato, siendo una Empresa Internacional no emite la factura fiscal correspondiente, pero se procede a realizar la respectiva Retención Impositiva mes a mes conforme a Ley, cabe aclarar que BE por convenio entre partes, la Agrupación Ciudadana "Santa Cruz Para Todos" asume este impuesto, entamos el contrato suscrio para su valoración y revisión y de esta forma se pueda levantar dicha observación. De la misma manera adjuntamos el contrato suscrito con el señor Luis Alejandro Gutiérrez Eklind consultoria legal".	99.248,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	16/4/2018	F-000452	16/4/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios contables del mes de Marzo 2018	2.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0114	16/4/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento politico correspondiente al mes de abril 2018	99.428,57	99.248,57	No adjunta contrato	No adjunta contrato				
CPRA	24/4/2018	F-003317	24/4/2018	Notaria de Fe Pública N° 94	Por servicios notariales: Asistencia a Asamblea con los Distritos de 1 al 15	24.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	30/4/2018	F-000461	30/4/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios de asesoramiento contable correspondiente al mes de abril 2018	2.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	9/5/2018	F-000016	9/5/2018	Notaria de Fe Pública N° 113	Por copia legalizada de actas 01 y 02, protocolización N° 51718 y Protocolización N° 5218	500,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	16/5/2018	F-000301	16/5/2018	Javier Carrasco Montero	Por honorarios profesionales	4.200,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0159	21/5/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior, honorarios por asesoramiento politico correspondiente a mayo 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato	No adjunta contrato				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	30/5/2018	F-000039	30/5/2018	Universal tours	Por compra de pasaje aéreo	2.630,88	2.630,88		Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22100 Pasajes			99.428,57	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Informe de Viaje
CPRA	12/6/2018	F-000482	12/6/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2018	2.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	22/6/2018	F-000328	22/6/2018	Javier Carrasco Montero	Por honorarios profesionales	4.200,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0190	20/6/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento politico correspondiente al mes de Junio 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato. Solo adjunta el INVOICE 0006	No adjunta contrato. Solo adjunta el INVOICE 0006			99.428,57	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	9/7/2018	F-000513	9/7/2018	Mattienzo & Asociados S.R.L.	Por servicios contables correspondiente al mes de junio 2018	2.000,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0213	19/7/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento politico correspondiente al mes de Julio 2018	99.428,57	99.428,57	No adjunta contrato	No adjunta contrato			99.428,57	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	25/7/2018	F-0003657	25/7/2018	Walter Carrasco Escalante	Por servicios notariales	300,00			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 4

Cuenta: 512020004 Honorarios Profesionales

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				Bs.	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	1/8/2018	F-000260	1/8/2018	Luis Alejandro Gutiérrez Eklund Abogado	Por servicio de consultoría legal	12.533,00	12.533,00		No adjunta contrato Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	Según nota Cte: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.3 donde indican: "Las observaciones de control interno en este punto debemos indicar que la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos está tomando en cuenta y para subsanar las observaciones de está poniendo en conocimiento del responsable económico y de la contadora. Se suscribió un Contrato con la Sra. Ana Iparraquirre que es nuestra Accionera Internacional, se adjunta el Contrato, siendo una Empresa Internacional no emite la factura fiscal correspondiente, pero se procede a realizar la respectiva Retención Impositiva mes a mes conforme a Ley, cabe aclarar que el Impuesto a la Utilidades-Beneficiarios en el Exterior IIE- BE por convenio entre partes, la Agrupación Ciudadana "Santa Cruz Para Todos" asume este impuesto, enviamos el contrato suscrito para su valoración y revisión y de esta forma se pueda levantar dicha observación. De la misma manera adjuntamos el contrato suscrito con el señor Luis Alejandro Gutiérrez Eklund observados por servicio de consultoría legal".	12.533,00	Bs	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	13/8/2018	F-000530	13/8/2018	Matiengo & Asociados S.R.L.	Por servicio de asesoramiento contable del mes de julio 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0240	16/8/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Agosto 2018	99.428,57	99.428,57		No adjunta contrato		99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	30/8/2018	F-003750	30/8/2018	Walter Carrasco Escalante	Por servicios notariales	350,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	5/9/2018	F-000544	5/9/2018	Matiengo & Asociados S.R.L.	Por servicio de asesoramiento contable del mes de agosto 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0268	5/9/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Septiembre 2018	99.428,57	99.428,57		No adjunta contrato, factura		99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	5/10/2018	F-000558	5/10/2018	Matiengo & Asociados S.R.L.	Por servicio de asesoramiento contable del mes de septiembre 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0293	12/10/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Octubre 2018	99.428,57	99.428,57		No adjunta contrato, factura		99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CT-0051	31/10/2018	F-60739	5/9/2018	Estación de Servicio "RUTA NORTE" S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Gasolina, según Cheque 11057	100,00	100,00		Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34100 Combustible, Lubricantes, Derivados y otros fuentes de Energía				
CPRA	12/11/2018	F-000573	12/11/2018	Matiengo & Asociados S.R.L.	Por servicio de asesoramiento contable del mes de octubre 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0319	16/11/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Noviembre 2018	99.428,57	99.428,57		No adjunta contrato. Solo adjunta el INVOICE 00011		99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
CPRA	30/11/2018	F-004013	30/11/2018	Walter Carrasco Escalante	Por servicios notariales	650,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CPRA	12/12/2018	F-000604	12/12/2018	Matiengo & Asociados S.R.L.	Por servicio de asesoramiento contable del mes de noviembre de 2018	2.000,00			Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25000 Servicios Profesionales y Comerciales				
CE-0362	14/12/2018			Ana Iparraquirre	Por transferencia bancaria al exterior a Ana Iparraquirre, honorarios por asesoramiento político correspondiente al mes de Diciembre 2018	99.428,57	99.428,57		No adjunta contrato		99.428,57		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Contrato
TOTAL							1.208.126,72	1.208.126,72					

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 5.12020006 Materiales y Servicio de Limpieza

COMPROBANTE	N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
								NO RECONOCIDO	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
							Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CPRA	11/1/2018	F-0006520	11/1/2018	11/1/2018	HIPERMAXI S.A.	Por la compra de: aceite, vigiliam,acudador, guantes, bolitas, vasos desechables, anigrasa, cereal, repelente, protector solar, shampoo, acondicionador, cepillo dental, nescafé, leche, crema de leche, sal, azúcar, barra de cereal, yuca, gaseosa, papel higiénico, agua, soda, cornacas, bondiola, queso, escaboches, brochetas, pichones, pollo, mozzarella y galletas	1.446,60		1.446,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados.		1.446,60		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CPRA	13/3/2018	F-20281	13/3/2018	13/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Por varios productos: sillas, gaseosas, servilletas, papel higiénico, azúcar, vasos desechables, bolitas, guantes, cinta de embalaje, cuadernos empastados, folders, galletas, nescafé, endulzante, ota, jibón líquido, ambientador, esponja, autisaron, fanela, ome, lavandina, saponillo, pan molde, salchicha, jamon, queso, galletas, papa, papa, té, nescafé, shampoo, acondicionador, limpiador, ota maximas, detergente, desinfectante, limpiador, vino.	1.683,50		1.683,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.4, donde indican: "Para subsanar esta observación, por los materiales adquiridos se adjuntan los formularios de constancia de recepción" de los productos, planillas y contratos si corresponde".	1.683,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CE-018	19/6/2018	F-17288	18/6/2018	18/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de material de limpieza	1.042,40		1.042,40	No adjunta acta de entrega del material comprado		1.042,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-002	30/6/2018	F-009073	22/2/2018	22/2/2018	Super Car Wash 2	Descargo entrega de fondos en avances - Por servicio de lavado, según Cheque 10853	80,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 2.9400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CT-002	30/6/2018	F-009500	12/3/2018	12/3/2018	Super Car Wash 2	Descargo entrega de fondos en avances - Por servicio de lavado, según Cheque 10856	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 2.9400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CPRA	15/8/2018	F-21154	15/8/2018	15/8/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de alimentos, material de limpieza y material de escritorio	2.537,83		2.537,83	No adjunta acta de entrega de los productos comprados y planilla de quienes se beneficiaron con la compra.		2.537,83		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción y planilla a de la personas beneficiarias
CT-003	31/8/2018	F-25302	30/7/2018	30/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avances - Compra de Limpia parabrisas y líquido de frenos, según Cheque 10973	28,20			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Miquimana y Equipos				
CT-003	31/8/2018	F-79739	25/7/2018	25/7/2018	MULTICENTER S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de Bolsas organizadora y caja forte # 90/litro, según Cheque 10973	297,43		49,00	No adjunta acta de entrega del material comprado		49,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-003	31/8/2018	F-5230	25/7/2018	25/7/2018	MULTICENTER S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de Bolsas organizadora, según Cheque 10973	119,70		119,70	No adjunta acta de entrega del material comprado		119,70		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-003	31/8/2018	F-7875	24/7/2018	24/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de Desinfectante Lysolform, según Cheque 10973	71,40		71,40	No adjunta acta de entrega del material comprado		71,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020006 Materiales y Servicio de Limpieza

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE		GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
					Bs.	Bs.	NO RECONOCIDO	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0039	31/8/2018	F-20306	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de bolsa negra y cinta español, según Cheque 10973	69,80	69,80			No adjunta acta de entrega del material comprado		69,80		
CT-0039	31/8/2018	F-34919	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	234,20	234,20			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		234,20		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0039	31/8/2018	F-7377	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	495,60	495,60			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		495,60		
CT-0039	31/8/2018	F-38363	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	53,63	53,63			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		53,63		
CT-0039	31/8/2018	F-6838	"Zuman S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por lavado de vehículo, según Cheque 10973	60,00	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene.	Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.4. donde indican: "Para subsanar esta observación, por los materiales adquiridos se adjuntan los formularios de constancia de recepción" de los rprodutos, planillas y contratos si correspondie". En el punto 2.1.1. Cigarrillos En este punto de observación debemos indicar que la Agrupación cuenta con personal permanente de apoyo, a las cuales se les proporciona diferentes insumos de aseo personal, como así tambien contamos con personal que realiza viajes a diferentes provincias y al ser los viajes tan largos se les provee de cigarrillos, a solicitud de ellos porque indican que les ayudan a paliar el cansancio".			
CT-0039	31/8/2018	F-38763	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	481,20	481,20	10,00		Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		471,20	10,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la Constancia de Recepción.
CT-0039	31/8/2018	F-005895	LAVADERO "CARDOZO"	Descargo entrega de fondos en avance - Por servicio de lavado, según Cheque 10973	60,00	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene.				
CT-0040	31/8/2018	F-5115	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	100,20	100,20			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		100,20		
CT-0040	31/8/2018	F-28289	PANADERIA VICTORIA LTDA.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de suajros y alfajores de maizena, según Cheque 10941	40,00	40,00			No adjunta planilla de refuerzo de las personas beneficiadas		40,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0040	31/8/2018	F-13188	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de servilletas gourmet, según Cheque 10941	11,30	11,30			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		11,30		
CT-0040	31/8/2018	F-018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos según Cheque 10973	487,80	487,80	10,80		Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		477,00	10,80	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la claración respectiva y la Constancia de Recepción.
CT-0040	31/8/2018	F-2464	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	39,04	39,04			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		39,04		
CT-0040	31/8/2018	F-7456	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	201,97	201,97			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		201,97		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0040	31/8/2018	F-11959	HIPERMAXI S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	114,00	114,00			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		114,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020006 Materiales y Servicio de Limpieza

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
					NO RECONOCIDO	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0040	31/8/2018	F-38682	9/8/2018	27,70			No adjunta acta de entrega de los productos comprados				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0040	31/8/2018	F-7341	6/6/2018	103,10			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		103,10		
CT-0040	31/8/2018	F-495	5/6/2018	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CPR	2/10/2018	F-51048	2/10/2018	724,50			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		724,50		
CT-0054	31/10/2018	F-52390	14/9/2018	28,00			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		28,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0054	31/10/2018	F-61619	28/9/2018	9,80			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		9,80		
CT-0054	31/10/2018	F-006299	18/10/2018	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CT-0054	31/10/2018	F-46254	20/10/2018	615,20			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		615,20		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CPR	19/11/2018	F-2954	19/11/2018	691,70			No adjunta acta de entrega presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39100 Material de Limpieza		691,70		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0066	31/12/2018	F-3356	2/12/2018	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CT-0066	31/12/2018	F-29384	29/9/2018	52,70			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		52,70		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0066	31/12/2018	F-52906	9/10/2018	20,70			No adjunta acta de entrega de los productos comprados		20,70		
CT-0067	31/12/2018	F-208	22/10/2018	305,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene				
CT-0068	31/12/2018	F-006346	24/10/2018	60,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene				

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020006 Materiales y Servicio de Limpieza

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADO	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		Nº	FECHA				NO RECONOCIDO	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.					
CT-0069	31/12/2018	F-006453	6/11/2018	LAVADERO "CARDOSO"	Descargo entrega de fondos en avance - Por servicio de lavado y aspirina, según Cheque 10997	60,00			Control Interno: Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene.				
CT-0071	31/12/2018	F-26986	22/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de limpiador CIF baño, según Cheque 11019	8,00	8,00		No adjunta acta de entrega del producto comprado		8,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0071	31/12/2018	F-45468	24/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 11019	21,20	21,20		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		21,20		
CT-0072	31/12/2018	F-000157	3/12/2018	Solución Multiservice	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por limpieza profunda, limpieza de estores, limpieza de maderas, resto de resto vegetales, según Cheque 11071	5.000,00	5.000,00		No adjunta contrato		5.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0072	31/12/2018	F-009278	11/12/2018	Rosa Carmen Chavaler de Quisbert	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de material de limpieza, según Cheque 11071	7.028,00	7.028,00		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		7.028,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0074	31/12/2018	F-000023	3/9/2018	AUTO ESTETICA	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por mantenimiento de vehículo, según Cheque 11103	70,00							
CT-0074	31/12/2018	F-000022	3/9/2018	AUTO ESTETICA	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por mantenimiento de vehículo, según Cheque 11103	60,00							
CT-0074	31/12/2018	F-25195	5/9/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 11103	675,05	675,05		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		675,05		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formularios de Constancia de Recepción
CT-0075	31/12/2018	F-400004	26/12/2018	FORTERESSE CONSTRUCTORA	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por refacción de baños incluyendo cambios de tubería, según Cheque 11101	2.640,00	2.640,00		No adjunta acta de conformidad		2.640,00		
CT-0076	31/12/2018	F-377	22/11/2018	LAVASECO UNIVERSAL	Descargo entrega de fondos en avance - Servicio de Lavandería, según Cheque 11081	35,00			Control Interno: Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene.				
TOTAL						20,80	26.876,32	20,80			26.876,32	20,80	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 6

Cuenta: 512020007 Capacitación de Personal

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0039	31/8/2018	F-000051	22/8/2018	CAPACITA Liderazgo & Coaching	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por servicios de capacitación de Liderazgo, según Cheque 10973	3.989,00	3.989,00	3.989,00	No adjunta planilla de los asistentes a la capacitación de liderazgo	Se adjunta nota Cte: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.5 indica: "La agrupación según lo planificado realiza cursos y seminarios de capacitación a la militancia en varios niveles, según su requerimiento adjuntamos las planillas de asistencia a los cursos de capacitación. De igual manera adjuntamos el contrato correspondiente suscrito con el señor Rudy Gastón Serrano Cortez".	Bs.	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de asistentes
CPRA	25/10/2018	F-004901	25/10/2018	EL CHAQUEÑO Diario de Circulación Nacional	Por la capacitación del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política Gobiernos Locales	34.800,00	34.800,00	34.800,00	No adjunta contrato, planilla de las personas asistentes al Congreso				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y la planilla de asistentes
CT-0048	31/10/2018	F-000053	17/10/2018	CAPACITA Liderazgo & Coaching	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por servicios de capacitación de Liderazgo, según Cheque 11090	1.800,00	1.800,00	1.800,00	No adjunta planilla de los asistentes a la capacitación de liderazgo				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de asistentes
CPRA	7/12/2018	F-000056	7/12/2018	CAPACITA Liderazgo & Coaching	Por servicios de capacitación en Liderazgo en 7 distritos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con la Capacitación.				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de asistentes
TOTAL											58.089,00	58.089,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 7

Cuenta: 512020008 Servicios de Seguridad y Vigilancia

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre suficiencia de los Descargos	
	FECHA	N°				FECHA	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
CPRA	7/2/2018	F-5	CORBAN automation SRL	Por la compra de lector de huellas, cámaras web, switch-router, cables y conectores	18.700,00	18.700,00		No adjunta el acta de entrega del lector de huellas y cámaras web	Según nota Cite: N°SPT001/2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.6. indica: "Para subsanar esta observación enviamos el "formulario de constancia de recepción" del equipo de lector de huellas".	18.700,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción.	
CT-0023	30/6/2018	F-00153	Carola Kareem Lopez Zeballos	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por parqueo, según Cheque 10856	20,00								
CT-0024	30/6/2018	F-9923	SABSA	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por parqueo, según Cheque 10857	30,00								
CPRA	16/8/2018	F-2534	La Boliviana CIACRUZ de Seguros y Reaseguros S.A.	Por pago de coaseguro Mitsubishi L200-Triton	375,84			Control Interno.- Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22500 Seguros					
CT-0040	31/8/2018	F-16231	SABSA	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por parqueo, según Cheque 10941	30,00								
TOTAL										18.700,00			

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigererios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
N°	FECHA	N°	FECHA		Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CPRA	1/2/2018	F-11187	1/2/2018	HIPERMAXI S.A.	806,40		806,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados.		806,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción.
CPRA	27/3/2018	F-17632	27/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	387,46		387,46	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Segun nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigererios que se entregaron en los distintos acercamientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción". Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos, SPT.	387,46		
CE-0126	20/4/2018	F-12788	20/4/2018	HIPERMAXI S.A.	727,50		727,50	No adjunta planilla de refrigerio		727,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0017	30/5/2018	F-14724	23/5/2018	HIPERMAXI S.A.	101,80		101,80	No adjunta acta de entrega de las compras		101,80		
CT-0017	30/5/2018	F-16412	25/5/2018	HIPERMAXI S.A.	59,40		59,40	No adjunta acta de entrega de las compras		59,40		
CT-0018	30/5/2018	F-15507	21/5/2018	HIPERMAXI S.A.	67,20		67,20	No adjunta acta de entrega de las compras		67,20		
CT-0018	30/5/2018	F-16071	24/5/2018	HIPERMAXI S.A.	109,10		109,10	No adjunta acta de entrega de las compras		109,10		
CT-0018	30/5/2018	F-4251	26/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	342,78	19,00	323,78	Gasto No Resuacido: Porque no cumple con el objeto de la Agrupación Ciudadana		323,78	19,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se manifiesta la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0018	30/5/2018	F-59564	31/5/2018	HIPERMAXI S.A.	132,80		132,80	No adjunta acta de entrega de las compras		132,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CPRA	14/6/2018	F-12920	14/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	217,10		217,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		217,10		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigieros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.				Bs.	
CPRA	18/6/2018	F-17289	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de alimentos	650,90	25,00	650,90	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados.		650,90	25,00	
CT-0020	30/6/2018	F-21308	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de mateable, alfajor, pan, tapas de empanada queso, leche, cobollitas, lomo de res, empanes, galletita, flan, gaseosas, nectar, cigarrillo y papa gourmet, según Cheque 10855	288,30	10,80	277,50	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción. Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos.	277,50	10,80	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se mantiene la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0020	30/6/2018	F-44229	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de papa, chicharones, yuca, caramelo, galletita, mateabre, film PVC, botella humedada, salsa, gaseosa, cigarrillos y vehicla arbol, según Cheque 10855	254,70	31,50	223,20	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		223,20	31,50	
CT-0020	30/6/2018	F-69281	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de leche, cigarrillos, queso, tonillas, soda, cabaero tomate y palta, según Cheque 10855	88,58	10,90	77,68	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		77,68	10,90	
CT-0021	30/6/2018	F-21544	KFC Empresa de Servicios	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de tonillas tejano, según Cheque 10854	24,00		24,00	No adjunta planilla de refrigerio		24,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0022	30/6/2018	F-52698	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	427,90		427,90	No adjunta acta de entrega de las compras		427,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0022	30/6/2018	F-3595	PICOLA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de torta orzo, según Cheque 10855	135,00		135,00	No adjunta planilla de refrigerio		135,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0022	30/6/2018	F-5998	Pastelería FRIDOLIN S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas de carne, según Cheque 10855	195,00		195,00	No adjunta planilla de refrigerio		195,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0022	30/6/2018	F-59127	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	32,10		32,10	No adjunta acta de entrega de las compras		32,10		
CT-0022	30/6/2018	F-53828	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	127,59		127,59	No adjunta acta de entrega de las compras		127,59		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0022	30/6/2018	F-58997	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	168,00		168,00	No adjunta acta de entrega de las compras		168,00		
CT-0022	30/6/2018	F-43611	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	388,60		388,60	No adjunta acta de entrega de las compras		388,60		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
		Nº				Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0022	30/6/2018	F-60962	10/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	53,33		53,33	No adjunta acta de entrega de las compras		53,33		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción.
CT-0022	30/6/2018	F-62069	11/4/2019	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	97,39		97,39	No adjunta acta de entrega de las compras		97,39		
CT-0022	30/6/2018	F-34696	11/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sosis, tamales, y coca cola, según Cheque 10855	80,90		80,90	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cite Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Familias de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción. Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos.	80,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0022	30/6/2018	F-37488	17/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas fritas de queso y pollo y aptite, según Cheque 10855	20,80		20,80	No adjunta planilla de refrigerio		20,80		
CT-0022	30/6/2018	F-59511	18/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	49,46		49,46	No adjunta acta de entrega de las compras		49,46		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción.
CT-0023	30/6/2018	F-39776	10/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10856	347,30		347,30	No adjunta acta de entrega de las compras		347,30		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se menciona la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0023	30/6/2018	F-26800	10/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de miguitas, dulce económico, nido, whoper y stickhouse, según Cheque 10856	653,30	21,60	631,70	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		631,70	21,60	
CT-0023	30/6/2018	F-7865	11/3/2018	BOLIVIAN FOODS S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de muggs, dulce económico, nido, whoper y stickhouse, según Cheque 10856	181,00		181,00	No adjunta planilla de refrigerio		181,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0023	30/6/2018	F-2387	13/3/2018	BOLIVIAN FOODS S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de whoper, según Cheque 10856	41,00		41,00	No adjunta planilla de refrigerio		41,00		
CT-0024	30/6/2018	F-34801	3/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10857	268,90		268,90	No adjunta acta de entrega de las compras		268,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0024	30/6/2018	F-34965	5/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10857	133,56	10,90	122,66	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		122,66	10,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se menciona la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0024	30/6/2018	F-25657	6/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10857	99,80		99,80	No adjunta acta de entrega de las compras		99,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0024	30/6/2018	F-53108	6/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de mimeraga, refresco, empanada frita y postre fantasia, según Cheque 10857	16,60		16,60	No adjunta planilla de refrigerio		16,60		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	COMPROBANTE		FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA					NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			Bs.	Bs.	
CT-0024	30/6/2018	F-25214	8/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10857	198,91	10,90	188,01	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		188,01	10,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se mantiene la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0025	30/6/2018	F-6621	27/3/2018	Etefani Paola Lascaino Carballo	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de desayuno combo, según Cheque 10862	15,00		15,00	No adjunta planilla de refrigerio		15,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0025	30/6/2018	F-64297	25/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanada de pollo, queso, hollado sorozo y demás, según Cheque 10862	176,00		176,00	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia. Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción. Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos.	176,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0025	30/6/2018	F-50333	26/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de desayuno combo, según Cheque 10862	55,60		55,60	No adjunta acta de entrega de las compras		55,60		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0025	30/6/2018	F-62718	26/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de maibach, empanada de pollo, fina y fina, según Cheque 10862	29,90		29,90	No adjunta planilla de refrigerio		29,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0025	30/6/2018	F-15828	30/3/2018	TOBY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pipocas de pollo, según Cheque 10862	26,00		26,00	No adjunta planilla de refrigerio		26,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0025	30/6/2018	F-6754	29/3/2018	Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de onos, según Cheque 10862	27,00		27,00	No adjunta planilla de refrigerio		27,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0026	30/6/2018	F-11026	17/3/2018	BUEN DÍA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Dama de Meren y Desayuno del día, según Cheque 10883	318,00		318,00	No adjunta planilla de refrigerio		318,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0026	30/6/2018	F-4204	19/3/2018	SUSHI TREN	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de lunes de wok y fanta, según Cheque 10883	72,00		72,00	No adjunta planilla de refrigerio		72,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0026	30/6/2018	F-3501	21/3/2018	SALTENERIA SANTA CRUZ	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salsifias, según Cheque 10883	49,00		49,00	No adjunta planilla de refrigerio		49,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0026	30/6/2018	F-4524	25/3/2018	Empresa Gastronómica TABOR SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de fideos, según Cheque 10883	45,00		45,00	No adjunta planilla de refrigerio		45,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0027	30/6/2018	F-53069	17/5/2018	PLAZA HIPERMERCADOS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pan frances, según Cheque 10883	256,70		256,70	No adjunta planilla de refrigerio		256,70		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0028	30/6/2018	F-39050	7/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de fideos, según Cheque 10883	248,25	10,90	237,35	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		237,35	10,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0028	30/6/2018	F-40465	14/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cereal, hamburguesa, ensalada, leche y agua, según Cheque 10919	53,49		53,49	No adjunta planilla de refrigerio		53,49		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202009 Refrigerios

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0030	30/6/2018	F-37765	2/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de hamburguesas y coca cola, según Cheque 10937	29,70		29,70	No adjunta planilla de refrigerio		29,70		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0030	30/6/2018	F-45025	2/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	45,96		45,96	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		45,96		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0030	30/6/2018	F-23116	21/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	118,23		118,23	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		118,23		
CT-0030	30/6/2018	F-2695	23/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sosis, cutapes, empanada de pollo y soda, según Cheque 10937	46,77		46,77	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo adjunto el Formulario de Constancia de Recepción" Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos económicos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos.	46,77		
CT-0030	30/6/2018	F-7984	26/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de una torta, según Cheque 10937	43,60		43,60	No adjunta planilla de refrigerio		43,60		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0030	30/6/2018	F-938	26/5/2018	FRIDOLIN	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	99,00		99,00	No adjunta planilla de refrigerio		99,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0030	30/6/2018	F-5496	28/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	105,37		105,37	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		105,37		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0030	30/6/2018	F-11994	29/5/2018	BURGER BOLIVIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Steakhouse, según Cheque 10937	51,00		51,00	No adjunta planilla de refrigerio		51,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0030	30/6/2018	F-24604	31/5/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	273,30	10,80		Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		262,50	10,80	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0032	30/6/2018	F-2092	14/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10937	138,30	21,00		Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		117,30	21,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0032	30/6/2018	F-11472	15/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	141,00		141,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		141,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0032	30/6/2018	F-22966	15/6/2018	BURGER BOLIVIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Steakhouse, según Cheque 10968	51,00		51,00	No adjunta planilla de refrigerio		51,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0032	30/6/2018	F-2583	16/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	144,10		144,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		144,10		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción
CT-0032	30/6/2018	F-14499	18/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	82,37		82,37	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		82,37		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el Formulario de Constancia de Recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	COMPROBANTE		FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE		GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				Bs.	RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE		
CT-0032	30/6/2018	F-1895	19/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	84,40	84,40	84,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			84,40		
CT-0032	30/6/2018	F-4325	20/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	138,80	138,80	138,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			138,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0032	30/6/2018	F-2142	21/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sodas y gaseosas, según Cheque 10968	47,00	47,00	47,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			47,00		
CT-0032	30/6/2018	F-10934	21/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	104,55	104,55	104,55	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			104,55		
CT-0032	30/6/2018	F-25866	22/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	218,50	45,00	173,50	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana.			173,50	45,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se mantiene la observación por no ser válido para los gastos de la gestión 2018
CT-0032	30/6/2018	F-14092	22/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	52,37	10,90	41,47	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana.			41,47	10,90	
CT-0032	30/6/2018	F-44532	23/5/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	131,80		131,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			131,80		
CT-0032	30/6/2018	F-54797	24/6/2018	Estación de Servicio GENEX	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra gasolina, según Cheque 10968	150,00		150,00	Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, correspondiente a la planilla 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras tuncas de Energía			150,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0032	30/6/2018	F-63574	28/6/2018	MULTICENTER S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	317,90		317,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			317,90		
CT-0032	30/6/2018	F-21145	28/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10968	168,40		168,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			168,40		
CT-0033	4/7/2018	F-32064	30/6/2018	Interfood Alimentos y Bebidas S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de bebida y sang, según Cheque 10977	139,00		139,00	No adjunta planilla de refrigerio			139,00		
CT-0033	4/7/2018	F-9253	1/7/2018	TANGEXPRESS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de bebida y sang, según Cheque 10977	45,00		45,00	No adjunta planilla de refrigerio			45,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0033	4/7/2018	F-21676	1/7/2018	Interfood Alimentos y Bebidas S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 2 combos, según Cheque 10977	96,00		96,00	No adjunta planilla de refrigerio			96,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigieros

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.				Bs.	
CT-0033	4/7/2018	F-20297	2/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	82,04		82,04	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		82,04		
CT-0033	4/7/2018	F-20133	9/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	88,09		88,09	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		88,09		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0033	4/7/2018	F-20293	16/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	154,49		154,49	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		154,49		
CT-0033	4/7/2018	F-13346	17/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	462,10		462,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		462,10		
CT-0033	4/7/2018	F-12156	20/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	80,00	20,10	59,90	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos reconocimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción". Es necesario mencionar que todos y cada uno de los gastos erogados, fueron aprobados en su momento por el Directorio de la Agrupación que es la instancia correspondiente con todas las atribuciones de acuerdo a su normativa interna para poder hacer uso de los recursos reconocidos de la Agrupación Santa Cruz Para Todos.	20,10	20,10	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0033	4/7/2018	F-27823	20/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	68,90		68,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		68,90		
CT-0033	4/7/2018	F-23235	22/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	81,14		81,14	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		81,14		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción
CT-0033	4/7/2018	F-20993	23/7/2018	MACRO FIDALGA L.TDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	65,37		65,37	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		65,37		
CT-0033	4/7/2018	F-26187	23/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	85,35		85,35	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		85,35		
CT-0033	4/7/2018	F-49473	24/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	209,10		209,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados, ni planilla de refrigerio de la torta		209,10		
CT-0033	4/7/2018	F-20764	26/7/2018	ALEXANDER COFFEE SHOP S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1/4 deshidratado, yogurt, emmissa y tostadas, según Cheque 10977	45,00		45,00	No adjunta planilla de refrigerio		45,00		
CT-0033	4/7/2018	F-30209	26/7/2018	FACTORY GRILL de BAR	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de refresco y tacos, según Cheque 10977	69,00		69,00	No adjunta planilla de refrigerio		69,00		
CT-0033	4/7/2018	F-18164	27/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	65,92		65,92	No adjunta planilla de refrigerio		65,92		
CT-0033	4/7/2018	F-32588	30/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10977	72,64		72,64	No adjunta planilla de refrigerio		72,64		
CT-0033	4/7/2018	F-10857	5/8/2018	EL JARDIN DE LOS POILLOS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1/4 pecho, 1/4 pierna y 1/4 pato, según Cheque 10977	122,00		122,00	No adjunta planilla de refrigerio		122,00		
CT-0035	6/7/2018	F-17804	4/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	238,36		238,36	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		238,36		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de Recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigieros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.				Bs.	
CT-0035	6/7/2018	F-16155	7/7/2018	Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1 blanco y pack blues, según Cheque 10985	144,00		144,00	No adjunta planilla de refrigerio		144,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0035	6/7/2018	F-24358	8/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	395,16	20,00	375,16	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados		375,16	20,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción y se mantiene la observación por no ser válido para los gastos de la planta en 2018
CT-0035	6/7/2018	F-20719	12/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	66,19		66,19	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		66,19		
CT-0035	6/7/2018	F-12120	13/7/2019	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	147,40		147,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		147,40		
CT-0035	6/7/2018	F-22880	18/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	100,71		100,71	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		100,71		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0035	6/7/2018	F-25084	20/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	41,50		41,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		41,50		
CT-0035	6/7/2018	F-24624	22/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	513,06		513,06	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		513,06		
CT-0035	6/7/2018	F-31190	29/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de collares, espinada de pollo y poco, según Cheque 10985	128,80		128,80	No adjunta planilla de refrigerio		128,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0035	6/7/2018	F-26045	22/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	331,55		331,55	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		331,55		
CT-0035	6/7/2018	F-32899	30/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	101,40		101,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		101,40		
CT-0035	6/7/2018	F-17031	29/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10985	319,90		319,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		319,90		
CPRA	27/8/2019	F-2066	27/8/2018	CASCADA DEL ORIENTE S.A.	Por la compra de 20 unidades de agua villa santa de 20 litros	320,00		320,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas, Control Interno- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31100 Alianzas y Estructuras para Personas		320,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0039	31/8/2018	F-23106	16/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	10,13		10,13	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		10,13		
CT-0039	31/8/2018	F-15911	14/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	53,81		53,81	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		53,81		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	N°				NO RECONOCIDOS	SN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.					
CT-0039	31/8/2018	F-26322		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	86,93		86,93	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		86,93	Se levanta la observación en virtud a que adjunta el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-39314		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas fritas, según Cheque 10973	18,00		18,00	No adjunta planilla de refrigerio		18,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-20690		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	40,36		40,36	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		40,36	Se levanta la observación en virtud a que adjunta la planilla de refrigerio	
CT-0039	31/8/2018	F-18122		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de leche fresca, según Cheque 10973	5,90		5,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		5,90		
CT-0039	31/8/2018	F-55117		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de litro de leche, según Cheque 10973	15,30		15,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		15,30		
CT-0039	31/8/2018	F-18104		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	153,70		153,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		153,70		
CT-0039	31/8/2018	F-24064		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	48,12		48,12	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		48,12		
CT-0039	31/8/2018	F-14199		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de agua vital, según Cheque 10973	46,50		46,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte. N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referenciar Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acomitecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".	46,50	Se levanta la observación en virtud a que adjunta el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-6903		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	66,59		66,59	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		66,59		
CT-0039	31/8/2018	F-17530		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	73,48		73,48	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		73,48		
CT-0039	31/8/2018	F-9403		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	73,60		73,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		73,60		
CT-0039	31/8/2018	F-13110		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	73,84		73,84	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		73,84		
CT-0039	31/8/2018	F-6187		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	45,60		45,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		45,60		
CT-0039	31/8/2018	F-6206		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	135,50		135,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		135,50		
CT-0039	31/8/2018	F-43562		Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de fresas y cacao, según Cheque 10973	29,00		29,00	No adjunta planilla de refrigerio		29,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta la planilla de refrigerio	
CT-0039	31/8/2018	F-43561		Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de helos y chocolate Mochi, según Cheque 10973	47,00		47,00	No adjunta planilla de refrigerio		47,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta la planilla de refrigerio	
CT-0039	31/8/2018	F-11389		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	12,34		12,34	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		12,34	Se levanta la observación en virtud a que adjunta el formulario de constancia de recepción	

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	
CT-0039	31/8/2018	F-20791	30/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	Bs. 250,38		250,38	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		250,38	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-21087	30/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo al spiedo y costilla alumada, según Cheque 10973	72,90		72,90	No adjunta planilla de refrigerio		72,90		
CT-0039	31/8/2018	F-343	30/6/2018	Pizza Papa Johns	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pizzas, stuffed y coca colas, según Cheque 10973	140,00		140,00	No adjunta planilla de refrigerio		140,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio	
CT-0039	31/8/2018	F-32288	30/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de masaco, empanadas, sono, postre y donuts, según Cheque 10973	79,50		79,50	No adjunta planilla de refrigerio		79,50		
CT-0039	31/8/2018	F-10300	29/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	39,90		39,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		39,90		
CT-0039	31/8/2018	F-15789	29/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	75,50		75,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		75,50		
CT-0039	31/8/2018	F-4427	27/6/2018	CASCADA DEL ORIENTE S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Agua Villa Santa de 20 Lts, según Cheque 10973	96,00		96,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		96,00		
CT-0039	31/8/2018	F-17963	30/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	111,52		111,52	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		111,52		
CT-0039	31/8/2018	F-17274	30/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	16,90		16,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		16,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-25648	28/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	20,00		20,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		20,00		
CT-0039	31/8/2018	F-25528	28/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	58,22		58,22	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		58,22		
CT-0039	31/8/2018	F-33403	28/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	273,70		273,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		273,70		
CT-0039	31/8/2018	F-9147	28/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	95,68		95,68	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		95,68		
CT-0039	31/8/2018	F-26661	28/7/2018	Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 2 rollos en 10, según Cheque 10973	36,00		36,00	No adjunta planilla de refrigerio		36,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio	
CT-0039	31/8/2018	F-8956	26/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	59,56		59,56	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		59,56		
CT-0039	31/8/2018	F-32570	26/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	47,92		47,92	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		47,92	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0039	31/8/2018	F-27612	26/7/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	78,88		78,88	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		78,88		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202009 Refrigierios

N°	COMPROBANTE		FECHA	N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE		CASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	FECHA	N°						BS.	RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	BS.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0039	31/8/2018	F-16336	26/7/2018			MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	147,33		147,33		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		147,33		
CT-0039	31/8/2018	F-17736	21/7/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	45,60		45,60		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		45,60		
CT-0039	31/8/2018	F-29915	20/7/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	46,84		46,84		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		46,84		
CT-0039	31/8/2018	F-32738	7/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	66,72		66,72		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		66,72		
CT-0039	31/8/2018	F-19728	3/8/2018			HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	514,80		514,80		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		514,80		
CT-0039	31/8/2018	F-35813	2/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	82,55		82,55		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		82,55		
CT-0039	31/8/2018	F-5474	1/8/2018			CASCADA DEL ORIENTE S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Agua Villa Santa de 20 Lit., según Cheque 10973	128,00		128,00		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		128,00		
CT-0039	31/8/2018	F-30205	1/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	66,47		66,47		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		66,47		
CT-0039	31/8/2018	F-17626	1/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	55,23		55,23		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		55,23		
CT-0039	31/8/2018	F-22378	1/8/2018			BURGER KING BOLIVIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Snacker doble, según Cheque 10973	52,00		52,00		No adjunta planilla de refrigerio		52,00		
CT-0039	31/8/2018	F-1717	31/7/2018			Estefani Paola Lascano Carballo	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 15 em Club y gasoson, según Cheque 10973	40,00		40,00		No adjunta planilla de refrigerio		40,00		
CT-0039	31/8/2018	F-37432	10/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	84,26		84,26		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		84,26		
CT-0039	31/8/2018	F-50039	10/8/2018			Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 2 mollos on the go, según Cheque 10973	36,00		36,00		No adjunta planilla de refrigerio		36,00		
CT-0039	31/8/2018	F-42997	10/8/2018			Foods Center	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pacamanti de res, punta de S, coca cola y fania, según Cheque 10973	117,00		117,00		No adjunta planilla de refrigerio		117,00		
CT-0039	31/8/2018	F-20532	9/8/2018			MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	325,40		325,40		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		325,40		
CT-0039	31/8/2018	F-16694	9/8/2018			SUPERMERCADOS FIDALGA S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	36,90		36,90		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		36,90		
CT-0039	31/8/2018	F-31037	8/8/2018			SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	45,00		45,00		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		45,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202009 Refrigerios

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0039	31/8/2018	F-19622	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	118,00		118,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		118,00		
CT-0039	31/8/2018	F-15918	SUPERMERCADOS TIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	83,26		83,26	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		83,26		
CT-0039	31/8/2018	F-33227	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	55,93		55,93	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		55,93		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0039	31/8/2018	F-16402	SUPERMERCADOS TIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	82,64		82,64	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		82,64		
CT-0039	31/8/2018	F-35639	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	95,51		95,51	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		95,51		
CT-0039	31/8/2018	F-21926	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	77,20		77,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		77,20		
CT-0039	31/8/2018	F-000754	PROBÁ todo lo que te gusta	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por consumo pizas y cases, según Cheque 10973	258,00		258,00	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	258,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0039	31/8/2018	F-006042	Agencia de Cerveza "EL TROMPILLO"	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de toda y papel, según Cheque 10973	36,00		36,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		36,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-986	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	248,00		248,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		248,00		
CT-0040	31/8/2018	F-7211	Restaurante El Buen Gusto	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chocolates 30 personas y servicio, según Cheque 10941	640,00		640,00	No adjunta planilla de refrigerio		640,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0040	31/8/2018	F-60171	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	36,00		36,00	No adjunta planilla de refrigerio		36,00		
CT-0040	31/8/2018	F-48846	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	174,40		174,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		174,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-2405	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	79,22		79,22	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		79,22		
CT-0040	31/8/2018	F-38226	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	33,00		33,00	No adjunta planilla de refrigerio		33,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0040	31/8/2018	F-2678	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	47,00		47,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		47,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-20656	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	49,00		49,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		49,00		
CT-0040	31/8/2018	F-15253	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	59,30		59,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		59,30		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0040	31/8/2018	F-2671	21/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	Bs. 53,58	Bs.	53,58	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.	Bs.	
CT-0040	31/8/2018	F-1131	19/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	74,90		74,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-17171	30/5/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	115,40		115,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-10028	28/5/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	66,30		66,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-65704	14/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	121,10		121,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-15294	25/6/2018	Pastería FRIDOLIN S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas de queso y masa negra individual según Cheque 10941	104,00		104,00	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cite. N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de los personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".			Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0040	31/8/2018	F-7650	20/6/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	308,23		308,23	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-16472	20/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	50,65		50,65	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-2821	17/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	47,40		47,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-13881	13/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	96,25		96,25	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-10663	13/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	126,40		126,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-1414	12/6/2018	Empresa de Servicios DELOSUR S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de big box titan, según Cheque 10941	231,00		231,00	No adjunta planilla de refrigerio				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0040	31/8/2018	F-13103	11/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	92,44		92,44	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-11537	11/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	76,32		76,32	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-5934	10/6/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	114,30		114,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0040	31/8/2018	F-11496	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	54,80		54,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		54,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-46973	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chorizo, según Cheque 10941	19,20		19,20	No adjunta planilla de refrigerio		19,20		
CT-0040	31/8/2018	F-10285	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chorizo, según Cheque 10941	27,10		27,10	No adjunta planilla de refrigerio		27,10		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0040	31/8/2018	F-5882	PICOLO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de jamonada, soda, empanada y capuccino, según Cheque 10941	109,00		109,00	No adjunta planilla de refrigerio		109,00		
CT-0040	31/8/2018	F-5410	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	40,42		40,42	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		40,42		
CT-0040	31/8/2018	F-13225	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	359,70	10,80	348,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.17 indican "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	348,90	10,80	
CT-0040	31/8/2018	F-44693	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de flocos de arroz, según Cheque 10941	78,90		78,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		78,90		
CT-0040	31/8/2018	F-1036	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	81,30		81,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		81,30		
CT-0040	31/8/2018	F-44386	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	11,67		11,67	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		11,67		
CT-0040	31/8/2018	F-37958	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	83,78		83,78	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		83,78		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-37292	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	20,44		20,44	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		20,44		
CT-0040	31/8/2018	F-1196	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	87,40		87,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		87,40		
CT-0040	31/8/2018	F-42814	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	36,80		36,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		36,80		
CT-0040	31/8/2018	F-20434	SUPERMERCADOS FIDALGA S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	162,43		162,43	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		162,43		
CT-0040	31/8/2018	F-39836	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	88,23		88,23	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		88,23		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0040	31/8/2018	F-163	MATS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de combustibles, según Cheque 10941	222,00		222,00	No adjunta planilla de refrigerio		222,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0040	31/8/2018	F-23626	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	60,19		60,19	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		60,19		
CT-0040	31/8/2018	F-1524	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	40,10		40,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		40,10		
CT-0040	31/8/2018	F-12949	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	275,50	10,80	264,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		264,70	10,80	
CT-0040	31/8/2018	F-40602	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	61,80		61,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		61,80		
CT-0040	31/8/2018	F-11113	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	142,81		142,81	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Prehinar Gestión 2018 en el punto 2.17. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos reconocimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".	142,81		
CT-0040	31/8/2018	F-8370	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	73,14		73,14	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		73,14		
CT-0040	31/8/2018	F-7355	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	39,80		39,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		39,80		
CT-0040	31/8/2018	F-6341	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	78,44		78,44	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		78,44		
CT-0040	31/8/2018	F-17127	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	93,70		93,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		93,70		
CT-0040	31/8/2018	F-8974	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	56,86		56,86	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		56,86		
CT-0040	31/8/2018	F-6866	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	106,32		106,32	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		106,32		
CT-0040	31/8/2018	F-25587	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	337,30		337,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		337,30		
CT-0040	31/8/2018	F-16680	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	76,40		76,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		76,40		
CT-0040	31/8/2018	F-43502	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	48,60		48,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		48,60		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	N°				FECHA	NO RECONOCIDOS			SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA	
						Bs.	Bs.	Bs.					
CT-0040	31/8/2018	F-40262	1/9/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	68,92		68,92	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		68,92		
CT-0040	31/8/2018	F-41065	3/9/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	62,27		62,27	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		62,27		
CT-0040	31/8/2018	F-49473	3/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	18,70		18,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		18,70		
CT-0040	31/8/2018	F-7908	4/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	84,00		84,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		84,00		
CT-0045	31/10/2018	F-43375	2/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	404,70		404,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		404,70		
CT-0045	31/10/2018	F-30856	25/9/2016	SUPERMERCADOS FIDALGA S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	181,46		181,46	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		181,46		
CT-0045	31/10/2018	F-59760	1/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	160,00		160,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		160,00		
CT-0045	31/10/2018	F-31132	2/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	209,60		209,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		209,60		
CT-0045	31/10/2018	F-53211	7/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	230,19		230,19	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		230,19		
CT-0045	31/10/2018	F-13505	8/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	506,30		506,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		506,30		
CT-0045	31/10/2018	F-81313	10/10/2019	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10988	124,85		124,85	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		124,85		
CT-0046	31/10/2018	F-72067	27/9/2018	Estación de Servicio "LA GUARDIA"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra gasolina, según Cheque 10994	220,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras fuentes de Energía				
CT-0046	31/10/2018	F-40153	28/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10994	366,20		366,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		366,20		
CT-0046	31/10/2018	F-35011	3/10/2018	SUPERMERCADOS FIDALGA S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10994	145,00		145,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		145,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

N°	COMPROBANTE		FECHA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	FECHA	N°					NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0047	31/10/2018	F-32142	8/8/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empaques, pan dulce, jugos molletes y pan dulce, según Cheque 10976	27,40		27,40	No adjunta planilla de refrigerio		27,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0047	31/10/2018	F-002580	22/8/2018	HAMACAS LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de tabletas y jugos, según Cheque 10976	57,00		57,00	No adjunta planilla de refrigerio		57,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0047	31/10/2018	F-35131	21/8/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	99,50		99,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		99,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-4440	22/8/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	112,40		112,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		112,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-32545	27/8/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	91,56		91,56	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		91,56		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0047	31/10/2018	F-560	27/8/2018	WOOOMART S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de moqueitas, tophi, salvado y vital, según Cheque 10976	32,50		32,50	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envió de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	32,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0047	31/10/2018	F-17460	28/8/2018	SUPERMERCADO UNION NORTE	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	57,97		57,97	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		57,97		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-7244	30/8/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	128,90		128,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		128,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-282241	30/8/2018	Estación de Servicio "RIVERO"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra gasolina, según Cheque 10976	50,00		50,00	Control Interce: Apropiación presupuestaria incurrida correspondiente a la partida 34100 Combustibles, Lubricantes, Derrames y otras fuentes de Energía				
CT-0047	31/10/2018	F-25157	31/8/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	138,92		138,92	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		138,92		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-51119	5/9/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	43,22		43,22	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		43,22		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-42005	5/9/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	167,05		167,05	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		167,05		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-26495	6/9/2018	SUPERMERCADOS TIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	69,90		69,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		69,90		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0047	31/10/2018	F-58	6/9/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10976	67,43		67,43	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		67,43		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

Nº	COMPROBANTE		FECHA	RACION SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE		GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	Nº	FECHA				Bs.	RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0047	31/10/2018	F-4011	6/9/2018	WRAP & ROLL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de wrap club y paltadipha, según Cheque 10976	69,00			69,00	No adjunta planilla de refrigerio		Bs.		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0047	31/10/2018	F-30098	11/9/2018	FABRICA HELADOS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de mega - parfait, según Cheque 10976	58,00			58,00	No adjunta planilla de refrigerio		Bs.		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0048	31/10/2018	F-5219	21/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11000	394,40			394,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0048	31/10/2018	F-39974	28/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11000	274,40			274,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0048	31/10/2018	F-44273	12/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11000	598,10			598,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0050	31/10/2018	F-3412	1/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11056	10,50			10,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de los personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	Bs.		
CT-0051	31/10/2018	F-52811	6/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11057	45,60			45,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0051	31/10/2018	F-62793	13/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11057	77,20			77,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-31807	15/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	17,00			17,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-8889	5/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	79,90			79,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-46273	6/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	84,50			84,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-10601	11/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	105,20			105,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-53588	12/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	102,70			102,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-10378	14/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	70,90			70,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		
CT-0052	31/10/2018	F-24992	21/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023	162,00			162,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
					NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0052	31/10/2018	F-7257	30/9/2018	60,00		60,00	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chorpan, según Cheque 11023			60,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0054	31/10/2018	F-47686	4/9/2018	59,17		59,17	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11023			59,17	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de observación.
CT-0054	31/10/2018	F-15978	15/9/2018	12,00		12,00	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de tostado Tejano, según Cheque 11062			12,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0054	31/10/2018	F-12245	17/9/2018	42,00		42,00	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Hamburguesas, según Cheque 11062			42,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio.
CT-0054	31/10/2018	F-54154	25/9/2018	62,20		62,20	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			62,20	
CT-0054	31/10/2018	F-28801	26/9/2018	83,20		83,20	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062	Según nota Cte. Nº SFT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia. Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".		83,20	
CT-0054	31/10/2018	F-14614	26/9/2018	21,00		21,00	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			21,00	
CT-0054	31/10/2018	F-59381	27/9/2018	127,75		127,75	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			127,75	
CT-0054	31/10/2018	F-78807	6/10/2018	126,77		126,77	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			126,77	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0054	31/10/2018	F-66167	10/10/2018	161,70		161,70	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			161,70	
CT-0054	31/10/2018	F-69330	17/10/2018	101,10		101,10	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			101,10	
CT-0054	31/10/2018	F-46253	20/10/2018	971,50		971,50	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062			971,50	
CPRA	19/11/2018	F-2953	19/11/2018	346,30		346,30	Por la compra de alimentos			346,30	
CE-0339	30/11/2018	F-41734	26/10/2018	408,50		408,50	Devolución a Julio Cesar Alvarado Siles, por compra de 30 empanadas de arroz, 16 queso al palto, 25 empanadas de queso, 25 rollitos de royal y 7 patitos tonilla como refrigerio para reunión en distrito			408,50	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.					
CPRA	4/12/2018	F-207	CASCADA DEL ORIENTE S.A.	Por la compra de 20 unidades de agua villa santa de 20 litros	320,00		320,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas Control Interno - Aprobación respectuaria incorrecta, corresponde a la planilla 31100 Alimentos y Bebidas para Personas		Bs.	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0063	27/12/2018	F-8322	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11131	43,85		43,85	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		43,85		
CT-0063	27/12/2018	F-33079	LOMHOT S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pedos, limón, pecheta de papas, y sodas, según Cheque 11131	258,00		258,00	No adjunta planilla de refrigerio		258,00		
CT-0063	27/12/2018	F-7018	TANGEXPRESS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de tang 1 y bebidas, según Cheque 11131	55,00		55,00	No adjunta planilla de refrigerio	Según nota Cte Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.17 indican "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos establecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, animismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".	55,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0065	27/12/2018	F-7015	TANGEXPRESS S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de tang 1 y bebidas, según Cheque 11131	45,00		45,00	No adjunta planilla de refrigerio		45,00		
CT-0065	31/12/2018	F-74126	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11131	22,75	10,90	11,85	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		11,85	10,90	
CT-0065	31/12/2018	F-8146	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	152,58		152,58	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		152,58		
CT-0065	31/12/2018	F-4867	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	43,70		43,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		43,70		
CT-0065	31/12/2018	F-17014	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	388,40		388,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		388,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0065	31/12/2018	F-10444	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	86,77		86,77	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		86,77		
CT-0065	31/12/2018	F-1019	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	22,40		22,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		22,40		
CT-0065	31/12/2018	F-10537	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	10,60		10,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		10,60		
CT-0065	31/12/2018	F-4626	ACAI	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Bowl Classic, según Cheque 11005	50,00		50,00	No adjunta planilla de refrigerio		50,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0065	31/12/2018	F-19736	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11005	311,50		311,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		311,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE N°	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0065	31/12/2018	F-10114	6/12/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 1005	Bs. 46,50	Bs.	46,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs. 46,50	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0065	31/12/2018	F-2073	8/12/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 1005	452,30		452,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		452,30		
CT-0066	31/12/2018	F-21815	17/9/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	49,40		49,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		49,40		
CT-0066	31/12/2018	F-5471	8/10/2018	Tortas Dolly S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de torta mil hojas, según Cheque 10934	130,00		130,00	No adjunta planilla de refrigerio		130,00		
CT-0066	31/12/2018	F-59705	1/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	110,85		110,85	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		110,85		
CT-0066	31/12/2018	F-16273	2/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	23,50		23,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia a Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, anexo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	23,50	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0066	31/12/2018	F-15503	8/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	65,30		65,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		65,30		
CT-0066	31/12/2018	F-6256	20/10/2018	SOFIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de huevos medianos, según Cheque 10934	48,00		48,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		48,00		
CT-0066	31/12/2018	F-61185	4/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	60,46		60,46	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		60,46		
CT-0066	31/12/2018	F-52098	4/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10934	94,10		94,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		94,10		
CT-0067	31/12/2018	F-13239	7/6/2018	Pastelena FRIDOLIN S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas de queso, según Cheque 10935	112,50		112,50	No adjunta planilla de refrigerio		112,50		
CT-0067	31/12/2018	F-15599	19/7/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10935	435,09		435,09	No adjunta planilla de refrigerio		435,09		
CT-0067	31/12/2018	F-17470	16/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10935	39,70		39,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		39,70		
CT-0068	31/12/2018	F-64716	12/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	88,11		88,11	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		88,11		
CT-0068	31/12/2018	F-66099	15/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	50,51		50,51	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		50,51		
CT-0068	31/12/2018	F-2529	16/10/2018	PASTELERIA GESEGNET S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas de queso y tamal a la olla, según Cheque 10995	25,00		25,00	No adjunta planilla de refrigerio		25,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 51202009 Refrigerios

Nº	COMPROBANTE		FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
	Nº	FECHA					NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
CT-0068	31/12/2018	F-69018	18/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	98,80		98,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs	98,80	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0068	31/12/2018	F-67559	22/10/2019	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	116,20		116,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			116,20		
CT-0068	31/12/2018	F-68824	25/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	63,21		63,21	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			63,21		
CT-0068	31/12/2018	F-3831	25/10/2018	PASTELERIA GESEGNET S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de empanadas integral, de queso y pollo, según Cheque 10995	74,00		74,00	No adjunta planilla de refrigerio			74,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio	
CT-0069	31/12/2018	F-32462	1/11/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	467,75		467,75	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			467,75		
CT-0069	31/12/2018	F-45129	2/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	633,10	21,60	611,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte. Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia. Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.17 indican "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".		611,50	21,60	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0069	31/12/2018	F-55162	5/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	120,10		120,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			120,10		
CT-0069	31/12/2018	F-39518	6/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	34,10		34,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			34,10		
CT-0069	31/12/2018	F-39519	6/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	17,10		17,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			17,10		
CT-0069	31/12/2018	F-000475	7/11/2018	Glorimar	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salteñas, según Cheque 10997	150,00		150,00	No adjunta planilla de refrigerio			150,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio	
CT-0069	31/12/2018	F-7361	7/11/2018	RESTAURANTE EBC SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chocolate, bombas de crema y serviro, según Cheque 10997	176,00		176,00	No adjunta planilla de refrigerio			176,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio	
CT-0069	31/12/2018	F-46617	10/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	261,70	10,80	250,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			250,90	10,80	
CT-0069	31/12/2018	F-2183	17/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10997	189,10		189,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			189,10		
CT-0070	31/12/2018	F-70776	21/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	281,86		281,86	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			281,86	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CT-0070	31/12/2018	F-39576	22/10/2018	SUPERMERCADOS TIA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	55,95		55,95	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			55,95		
CT-0070	31/12/2018	F-90572	26/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	63,30		63,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			63,30		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.					
CT-0070	31/12/2018	F-58725	28/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	455,89	124,40	331,49	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs	124,40	
CT-0070	31/12/2018	F-27816	19/10/2018	OPERADORA CARIBENA SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de extra queso, pipoca, nachos, gaseosa y combo, según Cheque 11008	129,00		129,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-1607	14/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	9,50		9,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-26012	18/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	26,70		26,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-48406	20/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	63,70		63,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-7364	26/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	117,56		117,56	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte. Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.17 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"			
CT-0070	31/12/2018	F-54633	30/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	56,90		56,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-1553	7/12/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	71,90		71,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-3740	8/12/2018	COMIDAS ARTESANALES S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de servicio, gaseosa, extra champungón, pepsi y popcorn, según Cheque 11008	158,40		158,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0070	31/12/2018	F-0070	10/12/2018	EL ARRIERO GABOL S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de coca zero, huaní, pallas, obonito y atención, según Cheque 11008	99,00	50,00	49,00	No adjunta planilla de refriegerio				
CT-0070	31/12/2018	F-955	10/12/2018	ACAI	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de bowl casero, aci *achiachuru, según Cheque 11008	100,00		100,00	No adjunta planilla de refriegerio				
CT-0070	31/12/2018	F-3259	11/12/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11008	66,60		66,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0071	31/12/2018	F-2231	15/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	69,74		69,74	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0071	31/12/2018	F-30110	17/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	288,20		288,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0071	31/12/2018	F-55407	24/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	221,60		221,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	FECHA	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0071	31/12/2018	F-1333	11/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sandwich tropical y apanaos, según Cheque 11019	25,30		25,30	No adjunta planilla de refrigerio		25,30		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0071	31/12/2018	F-1356	13/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	60,20		60,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		60,20		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0071	31/12/2018	F-25469	18/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de yogurt batido, copa casillada de frutas y empuñada de frutas, según Cheque 11019	14,10		14,10	No adjunta planilla de refrigerio		14,10		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0071	31/12/2018	F-7111	19/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sandwich tropical, según Cheque 11019	14,00		14,00	No adjunta planilla de refrigerio		14,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0071	31/12/2018	F-26543	22/11/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	63,60		63,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		63,60		
CT-0071	31/12/2018	F-6074	25/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	38,90		38,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		38,90		Según nota Cite N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7. indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos organismos por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"
CT-0071	31/12/2018	F-5612	26/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11019	14,30		14,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		14,30		
CT-0073	31/12/2018	F-76304	8/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	61,47		61,47	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		61,47		
CT-0073	31/12/2018	F-838	12/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	85,70		85,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		85,70		
CT-0073	31/12/2018	F-1121	13/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	192,83		192,83	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		192,83		
CT-0073	31/12/2018	F-2017	16/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	150,50	69,50	81,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		81,00	69,50	
CT-0073	31/12/2018	F-3826	19/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	64,45		64,45	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		64,45		
CT-0073	31/12/2018	F-4953	21/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	44,63		44,63	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		44,63		
CT-0073	31/12/2018	F-22598	21/11/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	299,69		299,69	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		299,69		
CT-0073	31/12/2018	F-7688	26/11/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11078	263,10		263,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		263,10		
CT-0074	31/12/2018	F-20459	7/10/2018	SNACK CASTORES LTOS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salchichas, según Cheque 11103	120,00		120,00	No adjunta planilla de refrigerio		120,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0074	31/12/2018	F-63305	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	Bs. 92,34		Bs. 92,34	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs. 92,34		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0074	31/12/2018	F-7466	Tortas Dolly S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de brazo glano y platicos, según Cheque 11103	80,00		80,00	No adjunta planilla de refrigerio		80,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerio
CT-0074	31/12/2018	F-9206	Tortas Dolly S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chifón duo, frutilla y cucharillas, según Cheque 11103	101,50		101,50	No adjunta planilla de refrigerio		101,50		
CT-0074	31/12/2018	F-70510	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	77,98		77,98	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		77,98		
CT-0074	31/12/2018	F-74313	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	50,45		50,45	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		50,45		
CT-0074	31/12/2018	F-16571	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	46,00		46,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		46,00		
CT-0074	31/12/2018	F-28145	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	12,00		12,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia. Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiarias con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz. Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción"	12,00		
CT-0074	31/12/2018	F-65859	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11103	61,25		61,25	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		61,25		
CT-0076	31/12/2018	F-56457	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	179,30		179,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		179,30		
CT-0076	31/12/2018	F-41790	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	170,80		170,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		170,80		
CT-0076	31/12/2018	F-18324	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	44,20		44,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		44,20		
CT-0076	31/12/2018	F-58270	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	223,20		223,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		223,20		
CT-0076	31/12/2018	F-4614	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	30,00		30,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		30,00		
CT-0076	31/12/2018	F-4612	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	75,00		75,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		75,00		
CT-0076	31/12/2018	F-50384	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de subchichas, según Cheque 11081	9,10		9,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		9,10		
CT-0076	31/12/2018	F-59704	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de subchichas, según Cheque 11081	159,70		159,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		159,70		

AGRUPACIÓN CIUDADANA SANTA CRUZ PARA TODOS (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020009 Refrigerios

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.			Bs	Bs	
CT-0076	31/12/2018	F-53135	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salchichas, según Cheque 11081	55,40		55,40	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cte. Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.7 indican "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acometimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, asimismo se adjunta el Formulario de Constancia de Recepción".	55,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción
CT-0076	31/12/2018	F-6267	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	105,28		105,28	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		105,28		
CT-0076	31/12/2018	F-52884	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	167,90		167,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		167,90		
CT-0076	31/12/2018	F-29219	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11081	22,60		22,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		22,60		
CT-0076	31/12/2018	F-485	LA GAIRA	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de papas fritas, perro gaira, nugito clasico, coco y hamburguesas gaira, según Cheque 11081	220,00		220,00	No adjunta planilla de refrigerio		220,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de refrigerios
TOTAL							588,10			48.013,24	588,10	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

N°	COMPROBANTE		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN	DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0018	30/5/2018	F-4800	Los Castores Salteñería	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salteñas, según Cheque 10947	Bs. 60,00	Bs. 60,00	60,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs		
CT-0018	30/5/2018	F-38313	Pollos Chiny	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1/4 de pollo saltear, según Cheque 10947	149,00	149,00	149,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0018	30/5/2018	F-4640	POLLO MODERNO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1/4 de pollo a la brasa, según Cheque 10947	114,00	114,00	114,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0018	30/5/2018	F-15894	Foods Center	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sopa de maní, nuez de s y pechuga a la parilla, según Cheque 10947	300,00	300,00	300,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0018	30/5/2018	F-6623	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de leche, jamón, queso, filete, yogurt y chocolate, según Cheque 10947	69,20	69,20	69,20	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con Descargos, Actracciones y Complementaciones			
CT-0021	30/6/2018	F-18099	Los Castores Salteñería	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salteñas, según Cheque 10854	120,00	120,00	120,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.8. señalan: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de Asistencias y las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los disjuntos aconecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos".			
CT-0022	30/6/2018	F-11277	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10855	100,00	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0022	30/6/2018	F-9077	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10855	100,00	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0022	30/6/2018	F-19941	Pollos Kiky	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10855	50,00	50,00	50,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0022	30/6/2018	F-1558	Santa Maria Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de filete, corazon, lonchón, milanesa, papa y soda, según Cheque 10855	98,00	98,00	98,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0022	30/6/2018	F-385	Gaasati Frozen Yogurt S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de super, según Cheque 10855	74,00	74,00	74,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0023	30/6/2018	F-5650	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10856	100,00	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0023	30/6/2018	F-7959	CHRIS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10856	142,00	142,00	142,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0024	30/6/2018	F-2666	BRASARGENT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sopa de maní, punta de S, coca cola y limonada, según Cheque 10857	291,00	291,00	291,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0024	30/6/2018	F-1614	Santa Maria Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de filete, corazon, milanesa y papa, según Cheque 10857	68,00	68,00	68,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

COMPROBANTE N°	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	OBSERVACIONES	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	FECHA	N°						SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0025	30/6/2018	F-22829	Pollos Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10862	Bs. 121,00	Bs. 121,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	121,00	Bs.	
CT-0025	30/6/2018	F-7908	Pollos Kiky	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10862	44,00	44,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	44,00		
CT-0025	30/6/2018	F-13324	Pollos Kiky	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10862	356,00	356,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	356,00		
CT-0025	30/6/2018	F-31938	LOMHOT S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, lomito, milanesa, pizza y hamburguesa, según Cheque 10862	111,00	111,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	111,00		
CT-0025	30/6/2018	F-3158	Pescados y Mariscos "El Pejerrey S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de langostinos, peletado, pedala, cholla y amilán blancos, según Cheque 10862	370,00	370,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	370,00		
CT-0025	30/6/2018	F-13326	Pollos Kiky	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10862	25,00	25,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	25,00		
CT-0026	30/6/2018	F-6443	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10883	35,00	35,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	35,00		
CT-0026	30/6/2018	F-015723	Restaurant "El Palacio de las Kjaras donia Lucha"	Descargo de Entrega de Fondos - por consumo, según Cheque 10883	130,00	130,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	130,00		
CT-0026	30/6/2018	F-1027	CHRUS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuato de pollo y soda, según Cheque 10883	33,50	33,50	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	33,50		
CT-0026	30/6/2018	F-4445	Pollos Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuato de pollo, según Cheque 10883	20,00	20,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	20,00		
CT-0028	30/6/2018	F-10384	Q' Milanesa	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de milanesa picada, según Cheque 10919	165,00	165,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	165,00		
CT-0028	30/6/2018	F-14292	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuato de pollo, según Cheque 10919	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	100,00		
CT-0030	30/6/2018	F-15542	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuato de pollo, según Cheque 10937	120,00	120,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	120,00		
CT-0030	30/6/2018	F-00670	Hotel ANAHI ROBORE	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por hospedaje de 4 personas, según Cheque 10937	600,00	600,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	600,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	N°				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE		
CT-0030	30/6/2018 F-5277	16/6/2018	F-5277	Santa María Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de filete, corazon, milanesa picada, sandwich lomito y papa, según Cheque 10937	88,00	Bs.	88,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.		
CT-0032	30/6/2018 F-1964	17/6/2018	F-1964	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10968	115,00	Bs.	115,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0032	30/6/2018 F-151	19/6/2018	F-151	Pollos Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de porción de arroz, según Cheque 10968	24,00	Bs.	24,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0032	30/6/2018 F-19330	22/6/2018	F-19330	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10968	120,00	Bs.	120,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0032	30/6/2018 F-662	24/6/2018	F-662	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10968	23,00	Bs.	23,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0033	4/7/2018 F-1377	1/7/2018	F-1377	BRASARGENT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de punta de S y sopa de mani, según Cheque 10977	235,00	Bs.	235,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, y Aclaraciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.8. señalan: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de Asistentes y las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos".			
CT-0033	4/7/2018 F-3486	4/7/2018	F-3486	Pollos Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de salsa, según Cheque 10977	81,00	Bs.	81,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0033	4/7/2018 F-23634	16/7/2018	F-23634	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10977	100,00	Bs.	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0033	4/7/2018 F-6633	21/7/2018	F-6633	Santa María Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Filet, corazon, pollo a la broaster, milanesa picada, sandwich lomito y papa, según Cheque 10977	108,00	Bs.	108,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0033	4/7/2018 F-80	23/7/2018	F-80	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10977	100,00	Bs.	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0033	4/7/2018 F-8938	24/7/2018	F-8938	Pescados y Mariscos "El Pejerrey S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de langostino, camarón de manteco, milanesa blanca y mixtura de mariscos, según Cheque 10977	254,00	Bs.	254,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0035	6/7/2018 F-4492	8/7/2018	F-4492	Pollos Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10985	107,50	Bs.	107,50	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				
CT-0035	6/7/2018 F-20719	12/7/2018	F-20719	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de porción de arroz, pechón, pierna y pato, según Cheque 10985	150,00	Bs.	150,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.				

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerceros

Nº	FECHA	FACTURA N°	FECHA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0035	6/7/2018	F-29763	15/7/2018	Bolivian Foods S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de mugent, whopper Jr, dueto, wtopper, según Cheque 10985	174,00	Bs.	174,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.		
CT-0035	6/7/2018	F-5963	29/7/2018	BRASARGENT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sopa de mani, punta de S y refrescos, según Cheque 10985	151,00		151,00	Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			151,00	
CT-0036	10/7/2018	F-2038	23/7/2018	Restaurant EL BUEN GUSTO	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por Consumo, según Cheque 10987	110,00		110,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			110,00	
CT-0039	31/8/2018	F-863	27/6/2018	SAKURA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10985	96,00		96,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			96,00	
CT-0039	31/8/2018	F-17858	28/7/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10985	60,00		60,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			60,00	
CT-0039	31/8/2018	F-9525	3/8/2018	Pescados y Mariscos "EL PEJERREY S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Langostinos pelado, según Cheque 10985	110,00		110,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			110,00	
CT-0039	31/8/2018	F-3992	22/8/2018	Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Pollos, según Cheque 10985	100,00		100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Según nota C/ite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.8. señalan: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de Asistentes y las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos".		100,00	
CT-0039	31/8/2018	F-10280	18/8/2018	Pescados y Mariscos "EL PEJERREY S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Langostinos pelado, según Cheque 10973	220,00		220,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			220,00	
CT-0040	31/8/2018	F-19576	19/5/2018	DONESCO SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de carnes y coca cola, según Cheque 10941	83,00		83,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			83,00	
CT-0040	31/8/2018	F-17825	18/5/2018	PAES S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollos y coca cola, según Cheque 10941	57,00		57,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			57,00	
CT-0040	31/8/2018	F-753	23/5/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de costilla de cabacho, según Cheque 10941	37,05		37,05	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			37,05	
CT-0040	31/8/2018	F-10538	30/5/2018	SHIWU	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de arroz, estado y chicharrón, según Cheque 10941	184,00		184,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			184,00	
CT-0040	31/8/2018	F-4599	27/5/2018	CAMPFON S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollos y sodas, según Cheque 10941	111,00		111,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			111,00	
CT-0040	31/8/2018	F-50528	26/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de chique desmenuzado, según Cheque 10941	66,00		66,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			66,00	
CT-0040	31/8/2018	F-52421	20/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo apollo, según Cheque 10941	74,40		74,40	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			74,40	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
										SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0040	31/8/2018	F-22260	2/6/2018	DONESCO SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de café y refresco, según Cheque 10941	Bs. 62,00	Bs. 62,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	62,00	
CT-0040	31/8/2018	F-75	2/6/2018	SHIWUX	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de combo, según Cheque 10941	Bs. 379,00	Bs. 379,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	379,00	
CT-0040	31/8/2018	F-4515	19/8/2018	POLLOS KIKY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de milanesa y porción de papa, según Cheque 10941	Bs. 34,00	Bs. 34,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	34,00	
CT-0040	31/8/2018	F-116645	25/7/2018	LOMITOS EL CRISTO	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por consumo, según Cheque 10941	Bs. 99,00	Bs. 99,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	99,00	
CT-0040	31/8/2018	F-001111	13/6/2018	EL MOLINO S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra almuerzos, chicharrón y soda, según Cheque 10941	Bs. 145,00	Bs. 145,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	145,00	
CT-0045	31/10/2018	F-1069	6/9/2018	Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pamit, croast beef, pollo con locoto, según Cheque 10988	Bs. 150,00	Bs. 150,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	150,00	
CT-0045	31/10/2018	F-10757	10/10/2018	POLLOS KIKY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo con arroz y papa, según Cheque 10988	Bs. 101,00	Bs. 101,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	101,00	
CT-0045	31/10/2018	F-23868	12/10/2018	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10988	Bs. 92,00	Bs. 92,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	92,00	
CT-0045	31/10/2018	F-11151	17/10/2018	Pollós a la Brasa Sacra	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10988	Bs. 120,00	Bs. 120,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	120,00	
CT-0046	31/10/2018	F-9020	30/9/2018	Pollós a la Brasa Sacra	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10994	Bs. 80,00	Bs. 80,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	80,00	
CT-0046	31/10/2018	F-24235	4/10/2018	Pollós Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10994	Bs. 26,50	Bs. 26,50	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	26,50	
CT-0046	31/10/2018	F-24470	5/10/2018	Pollós Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10994	Bs. 82,50	Bs. 82,50	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	82,50	
CT-0046	31/10/2018	F-9727	6/10/2018	Pollós a la Brasa Sacra	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10994	Bs. 60,00	Bs. 60,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	60,00	
CT-0046	31/10/2018	F-078411	28/9/2018	LOMITOS EL CRISTO	Descargo de Entrega de Fondos - Por consumo, según Cheque 10994	Bs. 147,00	Bs. 147,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	147,00	
CT-0046	31/10/2018	F-000028	22/9/2018	Vista Plaza - Pub & Restaurante	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pique macho, paca y coca cola, según Cheque 10994	Bs. 136,00	Bs. 136,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs.	136,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0047	31/10/2018	F-0001	23/8/2018	McDonalds	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de alimentación, según Cheque 10976	203,00	203,00	203,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		203,00		
CT-0047	31/10/2018	F-15555	26/8/2018	Pollos Chuy	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 10976	135,00	135,00	135,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		135,00		
CT-0048	31/10/2018	F-863	2/10/2018	Santa Maria Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de (filet, corazon y soda, según Cheque 11000	48,00	48,00	48,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		48,00		
CT-0054	31/10/2018	F-1070	6/9/2018	Golden Brands SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de roast beef y extra tocino, según Cheque 11062	96,00	96,00	96,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		96,00		
CT-0054	31/10/2018	F-10864	21/9/2018	Chicken's Kingdom SRL	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo y refresco, según Cheque 11062	50,00	50,00	50,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		50,00		
CT-0054	31/10/2018	F-3322	1/9/2018	Pollos a la Brass Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo, según Cheque 11062	100,00	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Según nota. Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.8. señalan: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, hacemos envío de las Planillas de Asistentes y las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos".	100,00		
CT-0054	31/10/2018	F-2550	20/10/2018	MICHELANGELO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de panes, natasa, jugo y coca cola, según Cheque 11062	306,00	306,00	306,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		306,00		
CT-0054	31/10/2018	F-46254	20/10/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11062	315,00	315,00	315,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		315,00		
CT-0065	31/12/2018	F-211	1/12/2018	ELVIRA SIMON ROMANO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cebiches y waniwi, según Cheque 11005	104,00	104,00	104,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		104,00		
CT-0065	31/12/2018	F-212	1/12/2018	ELVIRA SIMON ROMANO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de combs, según Cheque 11005	43,00	43,00	43,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		43,00		
CT-0065	31/12/2018	F-16485	2/12/2018	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 11005	23,00	23,00	23,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		23,00		
CT-0065	31/12/2018	F-16486	2/12/2018	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 11005	46,00	46,00	46,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		46,00		
CT-0065	31/12/2018	F-4436	8/12/2018	Pescados y Mariscos "El Pejerrey S.R.L."	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sardinas blancas, langostinos y salsa agrodulce, según Cheque 11003	220,00	220,00	220,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		220,00		
CT-0065	31/12/2018	F-000607	10/12/2018	COCINARTE S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por consumo, según Cheque 11005	126,00	126,00	126,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		126,00		
CT-0066	31/12/2018	F-11963	28/9/2018	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10934	23,00	23,00	23,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		23,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	N°							SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0066	31/12/2018	F-10271		Cuore Di latte Grupo Roes SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de club satec, queso, soda y croissant, según Cheque 10934	Bs. 131,00	Bs. 131,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs. 131,00		
CT-0066	31/12/2018	F-11715		Kiky Pollo a la Leña	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10934	51,00	51,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		51,00		
CT-0068	31/12/2018	F-16245		POLLOS KIKY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10995	26,00	26,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		26,00		
CT-0068	31/12/2018	F-11160		Bolivian Foods S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de whopper y plato económico, según Cheque 10995	109,00	109,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		109,00		
CT-0068	31/12/2018	F-008620		CHIFATANG SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de porciones de comida y sodas, según Cheque 10995	477,00	477,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		477,00		
CT-0068	31/12/2018	F-1020		Santa Maria Fast Food	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de corazón y soda, según Cheque 10995	25,00	25,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		25,00		
CT-0068	31/12/2018	F-007984		Gastronomía Peruana Tradicional con sabor a PERU	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de menú familiar, según Cheque 10995	310,00	310,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		310,00		
CT-0069	31/12/2018	F-13557		Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10997	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		100,00		
CT-0069	31/12/2018	F-14120		Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10997	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		100,00		
CT-0069	31/12/2018	F-34570		POLLOS CHUY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollos, según Cheque 10997	70,00	70,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		70,00		
CT-0069	31/12/2018	F-15806		Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10997	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		100,00		
CT-0069	31/12/2018	F-17278		Pollos a la Brasa Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 10997	100,00	100,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		100,00		
CT-0070	31/12/2018	F-7460		Bolivian Foods S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de whopper Jr, long Brava doble, papas super king y coca cola, según Cheque 11008	76,00	76,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		76,00		
CT-0070	31/12/2018	F-17991		Empresa de Servicios DELOSUR S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de Combo charcut, combo nuggets y combo strips, según Cheque 11008	89,00	89,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		89,00		
CT-0070	31/12/2018	F-0069		EL ARRRIERO GABOL S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sección punta de S y atención, según Cheque 11008	108,00	108,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		108,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020012 Almuerzos

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	N°							SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0070	31/12/2018 F-18285	11/12/2018	F-18285	Pollos a la Brass Sacura	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuartos de pollo, según Cheque 11008	80,00	80,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.		Bs	80,00	
CT-0071	31/12/2018 F-260	12/11/2018	F-260	LOMITOP	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de hotdog, camuero, sadwich de cambio de pollo, hotdog cambio de res y papas fritas, según Cheque 11008	111,00	111,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.	Según nota Cite. N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos. Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Cestión 2018 en el punto 2.1.8 señalan: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, Hacemos envío de las Planillas de Asistentes y las personas que fueron beneficiadas con refrigerios que se entregaron en los distintos acontecimientos organizados por la Agrupación Santa Cruz Para Todos".		111,00	
CT-0074	31/12/2018 F-17858	26/10/2018	F-17858	EL ARRIERO GABOL S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de jugo, pan de S. Morcilla, patatas, pie de limón, flan casero, brownie y atención, según Cheque 11103	383,00	383,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			383,00	
CT-0074	31/12/2018 F-14691	27/10/2018	F-14691	POLLOS KIKY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cremoso, 3 leches y milanesa, según Cheque 11103	48,00	48,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			48,00	
CT-0074	31/12/2018 F-15660	28/10/2018	F-15660	EL JARDIN DE LOS POLLOS SRL.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de cuarto de pollo, y milia jardin, según Cheque 11103	48,00	48,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			48,00	
CT-0075	31/12/2018 F-04258	23/12/2018	F-04258	FER BOM AMI	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 30 sandwiche y 40 almuerzos, según Cheque 11101	3.000,00	3.000,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			3.000,00	
CT-0076	31/12/2018 F-36508	27/11/2018	F-36508	POLLOS CHUY	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pollo y salsa cesar, según Cheque 11081	101,00	101,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Acta o informe que especifique el motivo, lugar y fecha del evento.			101,00	
TOTAL							16.399,65				16.399,65	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020013 Gastos de Transporte

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE		
CPRA	25/4/2018	F-000309	Servicio de Transporte "SAN MARCOS S.R.L."	Por servicio de transporte de 39 buses para delegación	Bs. 21.300,00	Bs. 21.300,00	21.300,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiadas y el motivo Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22600 Transporte de Personal		Bs. 21.300,00	SE LEVANTA la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiadas	
CPRA	28/5/2018	TKT 930-2401182367	BOA	Por la compra de pasaje aereo para Carlos Marrano Hernan Ayala Antezana SCZ-LPZ-SCZ	905,00	905,00	905,00	No adjunta informe de viaje. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22100 Pasajes		905,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el informe de viaje	
CPRA	30/5/2018	ETKT 547 2559447558	AVANCA ECUADOR S.A.	Por la compra de pasaje aereo para Viviana Tobon Jaramillo SCZ-SAO PAULO-SCZ	3.984,32	3.984,32	3.984,32	No adjunta informe de viaje, ni el motivo del viaje Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22100 Pasajes	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.9. señalan: De acuerdo con los puntos observados, adjuntamos el contrato de transporte San Marcos S.R.L. suscrito con el señor Ladislao Alanes Carrasco, de la misma manera se adjuntan planillas de las personas beneficiadas e informes de viajes, como complemento de documentos de sustento."		3.984,32	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el informe de viaje
CT-0030	30/6/2018	TKT 930-2559756996	Universal Tours	Descargo de entrega de fondos en avance - Pago por compra de pasaje para Ana Larina Villamed Antega, según Cheque 10937	1.912,19	1.912,19	1.912,19	No adjunta informe de viaje, ni el motivo del viaje		1.912,19	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el informe de viaje	
CPRA	3/9/2018	F-000204	TRANSPORTE "ALVAREZ"	Por servicio de Buena Vista ida y vuelta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiadas y el motivo Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22600 Transporte de Personal		1.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiadas	
CPRA	3/10/2018	F-001054	Radio Móvil VALLEGRANDE S.R.L.	Por transporte de sillas de la casa de Monsenor Santiesteban a Parque y jardines mas carguio y descarguio	900,00	900,00		Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias				
CPRA	4/10/2018	F-000205	TRANSPORTE "ALVAREZ"	Por servicio de Buena Vista ida y vuelta en fechas 16 Y 23/09/2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiadas y el motivo Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22600 Transporte de Personal		2.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiadas.	
CPRA	29/10/2018	F-000390	Servicio de Transporte "SAN MARCOS S.R.L."	Por servicio de transporte a Buena Vista ida y vuelta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiadas y el motivo Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22600 Transporte de Personal		1.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiadas	
CPRA	5/11/2018	F-000394	Servicio de Transporte "SAN MARCOS S.R.L."	Por servicio de transporte a Buena Vista ida y vuelta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiadas y el motivo Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22600 Transporte de Personal		1.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiadas.	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020013 Gastos de Transporte

COMPROBANTE N°	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	16/11/2018	F-000398	16/11/2018	Servicio de Transporte "SAN MARCOS S.R.L."	Por servicio de transporte a Buena Vista ida y vuelta	1.000,00	Bs. 1.000,00	1.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiarias y el motivo (Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 27600 Transporte de Personal	Segun nota Cte. N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 219 señalan. De acuerdo con los puntos observados, adjuntamos el contrato de transporte Sin Marcos S.R.L. suscrito con el señor Ladislao Alanes Carrasco, de la misma manera se adjuntan las planillas de las personas beneficiarias e informes de viaje, como complemento de documentos de sustentos"	Bs. 1.000,00	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiarias
CE-0355	12/12/2018	F-000206	23/10/2018	Transporte "ALVAREZ"	Pago por servicio de transporte desde Buena Vista ida y vuelta el 13/10/2018	1.000,00	Bs. 1.000,00	1.000,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiarias.		Bs. 1.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiarias
CPRA	27/12/2018	F-000252	20/12/2018	TRANSPORTE "ALVAREZ"	Por servicio de transporte desde Buena Vista ida y vuelta de dos buses	2.000,00	Bs. 2.000,00	2.000,00	No adjunta contrato, planilla de las personas beneficiarias y el motivo (Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 27600 Transporte de Personal		Bs. 2.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y las planillas de las personas beneficiarias
TOTAL											37.101,51		37.101,51

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020014 Servicio de Hospedaje

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.		Bs.					
CT-0039	31/8/2018	F-000101	14/8/2018	Hotel "El Arriero"	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por hospedaje, según Cheque 10973	300,00	300,00	300,00	No adjunta planilla de viáticos, ni informe de viaje relacionados con el hospedaje	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.10. señalando textualmente: "La Agrupación Ciudadana en la gestión 2018 realiza viajes a diferentes provincias del Departamento de Santa Cruz, para asistir a reuniones políticas estas gastos fueron previamente autorizados, siendo los importes no significativos de este punto de observación no se solicitaron informes de viaje, tampoco planilla de viáticos, ya que cada persona corrió con sus gastos de alimentación".	300,00		
CT-0047	31/10/2018	F-000117	22/8/2018	Hotel "Parapety Premier"	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por hospedaje, según Cheque 10976	260,00	260,00	260,00	No adjunta planilla de viáticos, ni informe de viaje relacionados con el hospedaje		260,00		Se levanta la observación en virtud a la aclaración señalada y la Resolución de Acta de Directorio donde aprueban todos los gastos
CT-0047	31/10/2018	F-000123	23/8/2018	Hotel "Parapety Premier"	Descargo de Entrega de Fondos - Pago por hospedaje, según Cheque 10976	260,00	260,00	260,00	No adjunta planilla de viáticos, ni informe de viaje relacionados con el hospedaje		260,00		
							TOTAL	820,00			820,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512020015 Gastos Recreativos y Deportivos para Personas

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE		
N°	FECHA				Bs.	Bs.	Bs.			Bs	Bs	
CE-0275	26/9/2018		José Alberto Aguirre Ramirez	Pago por servicio de arbitraje a 74 partidos de Fútbol para COPA INGENIERO PERCY FERNANDEZ 2018, que está desarrollando en los 15 distritos municipales	19.266,27				Según nota Cte N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia Descargos,			
CT-0050	31/10/2018	F-0062	CAR F SPORT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pelotas deportivas sencillas, logo a un solo color, según Cheque 11056	1.000,00	1.000,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra	Aclaraciones Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.11. señalan "La Agrupación Ciudadana en la gestión 2018 realiza diferentes actividades y campeonatos deportivos para las cuales se adquirió ropa deportiva, como son pelotas deportivas, zapatillas deportivas, pelotas entre otros productos deportivos, los cuales fueron representados, para este efecto como descargo de la observación se adjunta la planilla del comité organizador que fue responsable de la distribución de todo este material entre los diferentes clubes participantes, también se adjuntan las fotos de estas actividades que respaldan la legitimidad de los gastos incurridos".	1.000,00		
CT-0051	31/10/2018	F-0061	CAR F SPORT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de pelotas de algodón deportivas logotipos serigrafados y bordado, según Cheque 11057	5.000,00	5.000,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		5.000,00		
CT-0052	31/10/2018	F-0055	CAR F SPORT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 30 unidades de pelotas deportivas, según Cheque 11027	2.500,00	2.500,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		2.500,00		
CT-0063	27/12/2018	F-5117	FAIR PLAY S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de zapatillas puma, pelotas adidas y guantes nike, según Cheque 11131	1.196,00	1.196,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		1.196,00		
CT-0066	31/12/2018	F-0059	CAR F SPORT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 200 conjuntos deportivos pelotas y shorts serigrafado full color y bordado, según Cheque 10934	34.000,00	34.000,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		34.000,00		
CT-0070	31/12/2018	F-4253	FAIR PLAY S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1 pelota, según Cheque 11008	96,00	96,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		96,00		
CT-0076	31/12/2018	F-4323	FAIR PLAY S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1 pelota, según Cheque 11081	100,00	100,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		100,00		
TOTAL						43.892,00	43.892,00			43.892,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 512040004 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE Bs.	OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA						
CPRA	5/9/2018	F-000329	5/9/2018	PIS Construcciones & Servicios	Por sellado de alfombras con pegamento y cambio de chapa a la puerta de vidrio templado	1.265,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referència: Descargos y Aclaraciones Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 3.3 señalan: "Con respecto a esta observación debemos manifestar que nuestra Contadora está al tanto de todas las observaciones emanadas por la Unidad Técnica de argumentos y/o documentos de Fiscalización, para lo cual se están tomando en cuenta todas las recomendaciones del caso para no volver a incurrir en estos errores y poder de esta forma realizar el registro correcto de las partidas presupuestarias considerando la naturaleza del gasto".	
CPRA	23/10/2018	F-048642	23/10/2018	Estación de Servicio SALDIAS S.R.L.	Por la compra de kondell al motor, filtro de aceite, aromatizante, limpia tapiz y sello al tapón	445,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		
CPRA	19/11/2018	F-000351	19/11/2018	PIS Construcciones & Servicios	Por provisión y colocado de chapa en baños y arreglo de puertas; provisión y colocado de flotador cambio de chicotillo y pulsador en baños y cambio de grifo de lavamanos y chicotillo	2.095,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		
CPRA	30/11/2018	F-000404	30/11/2018	Expertise S.R.L.	Por servicio de mantenimiento de sistemas, alojamiento de infraestructura en la nube con Microsoft Azure y Google MAPS API DE geolocalización	27.000,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos		
CPRA	7/12/2018	F-000353	7/12/2018	PIS Construcciones & Servicios	Por sellado de huecos con drywall, en sala de reuniones, pintado, cielo falso y cableado de puntos eléctricos con pantallas, zapatilla e interruptor en sala de reuniones	1.170,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		
CPRA	20/12/2018	F-000358	20/12/2018	PIS Construcciones & Servicios	Por trabajo de mantenimiento de oficinas	39.510,00	Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		
TOTAL						71.485,00			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010001 Útiles de Escritorio y Oficina

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Cargos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	23/2/2018	F-0000748	23/2/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	775,00	775,00	No adjunta acta de entrega del material comprado			775,00		
CPRA	22/3/2018	F-7617	22/3/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	1.222,00	1.222,00	No adjunta acta de entrega del material comprado			1.222,00		
CPRA	27/3/2018	F-000569	26/3/2018	THR SYSTEMS	Por la compra de mouse genius	150,00	150,00	No adjunta acta de entrega del mouse Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39800 Otros Repuestos y Accesorios			150,00		
CPRA	12/6/2018	F-0000794	12/6/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	660,00	660,00	No adjunta acta de entrega del material comprado			660,00		
CPRA	18/6/2018	F-17290	18/6/2018	SUPER SUR FIDALGA SRL	Por la compra de material de escritorio	619,50	619,50	No adjunta acta de entrega del material comprado			619,50		
CT-0021	30/6/2018	F-4546	24/2/2018	FERTEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de 72 folios plásticos, según Cheque 10854	304,13	304,13		Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Complementaciones y Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.12. señalar: "Aclarando la presente observación, complementamos con descargos de Actas de Entrega de los útiles de escritorio y oficina".		304,13		
CT-0021	30/6/2018	F-4545	24/2/2018	FERTEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de borradores, forro libros y fil madera, según Cheque 10854	842,34	842,34				842,34		
CT-0021	30/6/2018	F-4584	24/2/2018	FERTEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de lapiz, plastilina, folder, engrapadora, perforadora, set de lapices y banderitas plásticas, según Cheque 10854	1.777,34	1.777,34				1.777,34		
CT-0021	30/6/2018	F-4645	27/2/2018	FERTEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de Carpeta c/visor, según Cheque 10854	255,55	255,55				255,55		
CT-0021	30/6/2018	F-4673	27/2/2018	FERTEL IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de paleta artística, fultu dulce, marcadores, regla, tijera, lapiz, pigmento, film, acuarelas, porta credencial, plastilina y estuche geométrico, según Cheque 10854	4.133,27	4.133,27				4.133,27		
CT-0039	31/8/2018	F-016475	4/7/2018	Best Store City S.R.L.	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de Resma t/carta y fundas t/óficio, según Cheque 10973	67,00	67,00				67,00		
CT-0039	31/8/2018	F-001156	17/8/2018	IMPRESA W&D	Descargo de entrega de fondos en avance - Pago por trabajo de imprenta, según Cheque 10973	655,00	655,00	No adjunta contrato, acta de entrega del trabajo de imprenta y muestra			655,00		
CT-0039	31/8/2018	F-007630	13/8/2018	Imprenta V/iro	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de sello fochero horero TRODAT, según Cheque 10973	200,00	200,00	No adjunta acta de entrega del sello y la unidad que solicitó			200,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010001 Útiles de Escritorio y Oficina

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0054	31/10/2018	F-63799	4/10/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de varios productos, según Cheque 11062	129,00	129,00		No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018, en el punto 2.1.12. señalan: "Aclarando la presente observación, complementamos con descargos de Actas de Entrega de los útiles de escritorio y oficina".	Bs. 129,00		
CPRA	19/11/2018	F-008781	19/11/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	762,00	762,00		No adjunta acta de entrega.		762,00		
CPRA	20/11/2018	F-008791	20/11/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	752,00	752,00		No adjunta acta de entrega.		752,00		
CPRA	20/11/2018	F-008793	20/11/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	3.941,00	3.941,00		No adjunta acta de entrega.		3.941,00		
CPRA	20/11/2018	F-008796	20/11/2018	Staedtler	Por la compra de material de escritorio	723,00	723,00		No adjunta acta de entrega.		723,00		
CT-0070	31/12/2018	F-474	11/12/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de bolígrafos, según Cheque 11008	56,40	56,40		No adjunta acta de entrega de los bolígrafos		56,40		
TOTAL							18.024,53				18.024,53		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010002 Impresiones y Fotocopias

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	Nº	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	19/4/2018	F-00067	daley miranda fotografía, gigantografía y publicidad	Por 30 placas de lona impresas y pegadas en banner de campeonato interbarrio sub 18	150,00	150,00	150,00	No adjunta acta de entrega del banner. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Según nota Cte: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.13. señalan: "Las observaciones realizadas ponemos en consideración la Unidad Técnica de Fiscalización las muestras por el servicio de imprenta, las actas de entrega, como así también el contrato suscrito con imprenta Total representada por la señora Yaketine Ariz Yaca".	150,00		
CPRA	9/11/2018	F-00009	Imprenta TOTAL	Por la impresión de 47 blocks de autorización de debitos tamaño carta en papel bond, 1 original y 1 copia	850,00	850,00	850,00	No adjunta acta de entrega, contrato y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		850,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan Formularios de Constancia de recepción, Contratos-orden de compra.
CPRA	26/11/2018	F-00011	Imprenta TOTAL	Por la impresión de 600 talonarios tamaño 20,5x7 cm en papel couche 150grs. Impresión full color y 20000 volantes tamaño 1/2 oficio papel couche 150grs. Impreso full color	14.200,00	14.200,00	14.200,00	No adjunta acta de entrega, contrato y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		14.200,00		
CT-0072	31/12/2018	F-00620	MULTIDEAS	Descargo entrega de fondos en avances - Pago por 2000 impresiones en serigrafía logo SPT, según Cheque 11071	2.000,00	2.000,00	2.000,00	No adjunta contrato, ni muestra de las impresiones		2.000,00		
TOTAL							17.200,00			17.200,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010003 Prendas de Vestir, Uniformes

COMPROBANTE N°	FECHA	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	8/1/2018	F-001404	8/1/2018	SEFURIDAD INDUSTRIAL A Y E	Por la confección de 385 chalecos con 3 serigrafías	10.000,00	10.000,00		No incluye muestra ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Hilados y Telas.		Bs 10.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planillas de las personas beneficiadas.	
CPRA	20/6/2018	F-000975	20/6/2018	Dan Kir's	Por la compra de 1720 poleras tipo Herring Blancas	20.640,00	20.640,00		No adjunta acta de entrega de las poleras y planilla de las personas beneficiadas con las poleras.	Segun nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preeliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.14. señala: "Complementando esta observación y como descargo, adjuntamos planillas de las personas beneficiadas con las prendas de vestir y uniformes, como así tambien los formularios de recepción, si el caso amerita las muestras".	Bs 20.640,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planillas de las personas beneficiadas y formularios de Constancia de Recepción.	
CPRA	2/10/2018	F-002616	2/10/2018	TM & JB Herramientas y Elementos de Protección Personal	Por la compra de 800 chalecos reflectivos	16.000,00	16.000,00		No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas con el chalco		Bs 16.000,00		
CT-0049	31/10/2018	F-0060	23/10/2018	CAR F SPORT	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de poleras deportivas con full serigrafía, según Cheque 11053	4.000,00	4.000,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		Bs 4.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planillas de las personas beneficiadas.	
CPRA	8/11/2018	F-00551	8/11/2018	iD Amos Servicios Publicitarios s.r.l.	Por la confección de 3000 poleras con serigrafía	39.550,00	39.550,00		No adjunta acta de entrega, muestra y planilla de las personas beneficiadas. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33300 Prendas de Vestir		Bs 39.550,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción, muestra y planillas de las personas beneficiadas.	
CT-0075	31/12/2018	F-00510	31/12/2018	SERVICIOS INTEGRALES V & V	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1000 poleras con impresión, según Cheque 11101	14.000,00	14.000,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas y muestra		Bs 14.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planillas de las personas beneficiadas.	
TOTAL								104.190,00				104.190,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	COMPROBANTE		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
	FECHA	Nº				FECHA	NO RECONOCIDOS			SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA		SE MANTIENE
CPRA	19/3/2018	F-428	Sur - Link Technology (Bolivia)	Por compra de cable UTP Gris 305 Mts, ditoplast canalleta y precinto plástico	Bs. 1.170,00	Bs.	1.170,00	No adjunta acta de entrega del material comprado		Bs. 1.170,00	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	
CPRA	20/3/2018	F-444	Sur - Link Technology (Bolivia)	Por compra de conector RJ11 Bolsa de 100 piezas	40,00		40,00	No adjunta acta de entrega del material comprado		40,00			
CPRA	20/3/2018	F-452	Sur - Link Technology (Bolivia)	Por compra de ditoplast canalleta 20x10 c/adh	36,00		36,00	No adjunta acta de entrega del material comprado	Según nota Cte: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Actaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15. señalan: "En lo referente al campamento inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de los beneficiados, existe la prueba grafica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las banceras de nuestra Agrupación, como complementos a dicha observación adjuntamos los formularios de recepción y/o en su caso las planillas de las personas beneficiadas.		36,00		
CPRA	18/4/2018	F-2103	HERCULES Material Deportivo	Por la compra de 13 copas metálicas con grabación campeón y 2 copas con grabación goleador y valla	5.830,00		5.830,00	No adjunta acta de entrega, planilla firmada de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		5.830,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción y planilla de las personas beneficiadas	
CPRA	19/4/2018	F-00439	id AMOS Servicios publicitarios S.R.L.	Por la compra de 200 banderas pequeñas (0,60x0,40) con tubo berman y 20 banderas grandes con tubo berman	2.300,00		2.300,00	No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Húmulos y Telas		2.300,00			
CPRA	20/4/2018	F-0000953	Multiherramientas "CALEB"	Por compra de truper 7, pala, picota, combo galleta, combo, juego de desarmadores, juego de alicates, pares de guantes, discos de corte hierro, kilos de alambre cintas de embalaje y metros de soga	1.665,00		1.665,00	No adjunta acta de entrega del material comprado. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34800 Herramientas Menores		1.665,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	
CPRA	25/5/2018	F-0000504	INSIGNIA S.R.L.	Por la compra de 45 medallas y cuatro trofeos	2.480,00		2.480,00	No adjunta acta de entrega, planilla firmada de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		2.480,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción y planilla de las personas beneficiadas	
CPRA	25/5/2018	F-0000586	Juventino	Por la compra de cortinas eclipse	4.000,00		4.000,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		4.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	
CT-0020	30/6/2018		SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Desodorante, After Shave y Espuma de Afeitár, según Cheque 10853	120,16		120,16	No adjunta acta de entrega de los productos comprados. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34500 Productos Varios		120,16		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	
CT-0020	30/6/2018	F-1313	Cerámica Rafela S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Sofá grafito 60x60, según Cheque 10853	241,74		241,74	No adjunta acta de entrega de los productos comprados. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34500 Productos de Materiales no Metálicos y Plásticos		241,74		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.	Bs.	Bs.					
CT-0026	30/6/2018 F-52707	20/3/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10883	275,20		275,20	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		Bs.	275,20	
CT-0026	30/6/2018 F-4146	20/3/2018	FARMACORP	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10883	23,70		23,70	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencial: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15. señalan: "En lo referente al campeonato inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de los beneficiados, existe la prueba gráfica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las bancaras de muestra Agrupación, complementada observación adjuntamos los formularios de recepción y/o en su caso las planillas de las personas beneficiadas.		23,70	
CT-0026	30/6/2018 F-16285	21/3/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10883	108,00		108,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			108,00	
CT-0026	30/6/2018 F-7017	26/3/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10883	188,50		188,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			188,50	
CT-0026	30/6/2018 F-15048	25/3/2018	Golden Brands	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de 4 minibon, según Cheque 10883	56,00		56,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			56,00	
CT-0026	30/6/2018 F-77676	25/3/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10883	146,58		146,58	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			146,58	
CT-0027	30/06/2018 F-536	17/5/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10914	53,50		53,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			53,50	
CT-0028	30/6/2018 F-5841	4/5/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10919	37,80		37,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			37,80	
CT-0028	30/6/2018 F-60050	15/5/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10919	144,10		144,10	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			144,10	
CT-0028	30/6/2018 F-249	16/5/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10919	36,86		36,86	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			36,86	
CT-0029	30/6/2018 F-17320	21/4/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10923	95,00		95,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			95,00	
CT-0030	30/6/2018 F-44706	1/5/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10937	91,90	10,80	81,10	Canto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados			81,10	10,80

Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción y se menciona porque no son válidos los gastos de la Gestión 2018

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
						Bs.	Bs.			Bs.	Bs.		
CT-0030	30/6/2018 F-70611		SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10937	122,80		122,80	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			122,80		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CT-0030	30/6/2018 F-000504		HOME & DECOR	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de una bandeja decorativa, según Cheque 10937	850,00		850,00	No adjunta acta de entrega del producto comprado	Según nota Cit: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15. señalan: "En lo referente al campamento inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de los beneficiarios, existe la prueba gráfica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las bancas de nuestra Agrupación, dicha complementación observamos adjuntamos los formularios de recepción y o en su caso las planillas de las personas beneficiarias.		850,00		
CT-0030	30/6/2018 F-4469		WEIDLING S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de bisagras de 4" x 3", según Cheque 10937	85,05		85,05	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			85,05		
CT-0031	30/6/2018 F-0000314		Electromecánica "Cruz"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Por trabajo mecanico general, según Cheque 10962	3.220,00								
CT-0031	30/6/2018 F-02568		Hotel Jhonn Zen	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Pago por hospedaje, según Cheque 10962	955,00		955,00	No adjunta informe de viaje, motivo y planilla de viáticos			955,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el informe de viaje.
CT-0032	30/6/2018 F-97		PARABRISAS VIDCLA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Espejos retrovisores, según Cheque 10968	100,00		100,00	No adjunta acta de entrega del producto comprado			100,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CT-0032	30/6/2018 F-4043		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10968	53,50	10,80	42,70	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados			42,70	10,80	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción, ya que no son viáticos los gastos de la Gestión 2018.
CT-0032	30/6/2018 F-404		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10968	502,00		502,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			502,00		
CT-0032	30/6/2018 F-4605		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10968	892,30		892,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			892,30		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CT-0032	30/6/2018 F-4492		SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10968	114,71		114,71	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			114,71		
CT-0035	6/7/2018 F-972		Cerámica Raícela S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10968	6.011,64		6.011,64	No adjunta acta de entrega de los productos comprados			6.011,64		
CT-0036	10/7/2018 F-001183		Apart Hotel Las Misiones	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Pago por hospedaje, según Cheque 10987	430,00		430,00	No adjunta informe de viaje, motivo y planilla de viáticos			430,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el informe de viaje

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		Nº	FECHA				NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CE-0210	16/7/2018	Nº de Trámite 494046009	16/7/2018	Banco Fassil S.A.	Regularización por diferencia de cambio	Bs. 0,43	Bs.	Bs.			Bs.		
CPRA	15/8/2018	F-001259	15/8/2018	ARCE SPORT	Por la compra de 30 balones de fútbol económico, 1 trofeo para el 3er. Lugar y 20 balones de fútbol	3.270,00	3.270,00		No adjunta acta de entrega. Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 390009 Productos Varios	Según nota Cite: N° SPT0001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, y Adscripciones Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15. señalan: "En lo referente al campeonato inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de los beneficiarios, existe la prueba gráfica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las bancas de nuestra Agrupación, como complemento dicha observación adjuntamos los formularios de recepción y/o en su caso las planillas de las personas beneficiarias.	3.270,00		
CPRA	25/8/2019	F-37159	25/8/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Por la compra de globos fiesta # 7	199,50	199,50		No adjunta acta de entrega, informe para que fue el motivo de esta compra.		199,50		
CPRA	25/8/2019	F-26433	25/8/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Pago a Super Sur Fidalga S.R.L. por la compra de globos fiesta # 7	157,50	157,50		No adjunta acta de entrega, informe para que fue el motivo de esta compra.		157,50		
CPRA	25/8/2019	F-37184	25/8/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Pago a Super Sur Fidalga S.R.L. por la compra de globos fiesta # 7	94,50	94,50		No adjunta acta de entrega, informe para que fue el motivo de esta compra.		94,50		
CPRA	29/11/2018	F-000519	29/11/2018	MEDUS Tecnología A	Por la compra de 40 Tablet Galaxy TAB	97.520,00	97.520,00		No adjunta acta de entrega, ni que unidad solicitó. Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 43500 Equipos de Comunicación.		97.520,00		
CT-0040	31/8/2018	F-18548	25/6/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	74,80	74,80		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		74,80		Se levanta la observación en virtud de que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-9895	20/6/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	287,73	287,73		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		287,73		
CT-0040	31/8/2018	F-9611	19/6/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	35,83	35,83		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		35,83		
CT-0040	31/8/2018	F-2397	13/6/2018	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	172,40	172,40		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		172,40		
CT-0040	31/8/2018	F-10563	7/6/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	210,87	210,87		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		210,87		
CT-0040	31/8/2018	F-67213	15/5/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	116,52	116,52		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		116,52		
CT-0040	31/8/2018	F-10936	24/7/2018	SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 10941	172,00	172,00		No adjunta acta de entrega de los productos comprados		172,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	Nº				FECHA	Nº			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0040	31/8/2018 F-730	5/6/2018		ATLETICA BOLIVIA SRL.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de pelota adidas, según Cheque 10941	170,00		170,00	No adjunta acta de entrega de la pelota	Según nota Cite: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15. señalan: "En lo referente al campeonato inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de las beneficiados, existe la prueba grafica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las bancas de nuestra Agrupación, como dicha observación adjuntamos los formularios de recepción y/o en su caso las planillas de las personas beneficiadas.	Bs.	Bs.	
CT-0051	31/10/2018 F-1049	3/10/2018		DIPLAST SRL Envases Descartables	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de bandeja #615, según Cheque 10941	87,30		87,30	No adjunta acta de entrega de la bandeja				
CPRA	17/12/2018 F-000635	18/12/2018		Vidriera CHARCAS Carpintería de Aluminio	Por la compra de una anfora de vidrio	900,00		900,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno - Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34500 Productos de Materiales no Metálicos y Plásticos				
CPRA	20/12/2018 F-001575	20/12/2018		Comercial "ELAINE"	Por la compra de 1 amplificador, 2 parlantes con pedestal, y 1 microfono inalámbrico	7.000,02		7.000,02	No adjunta acta de entrega y comprobante. Control Interno: Aprobación Presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 43500 Equipo de Comunicación				
CT-0063	27/12/2018 F-006075	18/12/2018		COMERCIAL "MIREYA"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de rollos de elastico ancho, según Cheque 11131	132,00		132,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0063	27/12/2018 F-4970	19/12/2018		SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de varios productos, según Cheque 11131	110,90		110,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0065	31/12/2018 F-47803	16/11/2018		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de FIL PVC ALPILAM, según Cheque 11131	17,00		17,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0066	31/12/2018 F-000690	27/7/2018		TERRATEC S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Telescopio reflector powerstar 127MM EQ, según Cheque 10935	2.000,00		2.000,00	No adjunta acta de entrega del telescopio reflector				
CT-0066	31/12/2018 F-2081	17/10/2018		AGSA Agencias Generales S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Bomba de Agua Sumergible, según Cheque 10935	16.098,00		16.098,00	No adjunta acta de entrega de la Bomba de Agua Sumergible				
CT-0069	31/12/2018 F-38491	1/11/2018		SUPER FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de Metal basket mediana, según Cheque 10997	125,00		125,00	No adjunta acta de entrega del producto comprado				
CT-0070	31/12/2018 F-33661	15/10/2018		HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de foco philips, según Cheque 11008	12,80		12,80	No adjunta acta de entrega del producto comprado				

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010009 Otros Materiales y Suministros

Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
						Bs.	Bs.			Bs.	Bs.		
CT-0070	31/12/2018	F-030010	BARRACA FERRETERIA TROPICANA	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de te 2, codo de 2, unión patente, teflon y disco de corte, según Cheque 11008	787,00		787,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados	Según nota CIE: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.15, señalan: "En la referencé al campeonato inter distritos, no se cuenta con planilla firmada de los beneficiarios, existe la prueba grafica de la entrega de los mismos, hecho que se produjo una vez terminado el partido, no consideramos practicable realizar una planilla en un evento de premiación. Debido a la cantidad de actividades en los diferentes distritos, es que se procedió a la compra de diferentes materiales los cuales fueron utilizados para las bancas de nuestra Agrupación, como complementos adjuntamos los formularios de recepción y o en su caso las planillas de las	787,00			
CT-0071	31/12/2018	F-398	Cabral	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de sog a perlon 1,50, según Cheque 11019	550,00		550,00	No adjunta acta de entrega del producto comprado		550,00			
CT-0073	31/12/2018	F-5309	AGSA Agencias Generales S.A.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de 2 cuchillas MITD serie 780, según Cheque 11019	380,00		380,00	No adjunta acta de entrega del producto comprado		380,00			
CT-0073	31/12/2018	F-005945	FERRETERIA "LUPHE"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de cable canal, cable, termico y caja, según Cheque 11078	89,00		89,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		89,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción	
CT-0074	31/12/2018	F-006388	AGENCIA CERVEZA TROMPILLO	DE Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de desechables bandejas, según Cheque 11103	10,00		10,00	No adjunta acta de entrega de los desechables		10,00			
CT-0074	31/12/2018	F-2918	PLASHOGAR S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de platos, contenedor, cajas, porta cubiertos y cesto grande, según Cheque 11103	442,50		442,50	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		442,50			
CT-0076	31/12/2018	F-3827	UNION CENTRO VETERINARIO S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de alambre electrico, asfador, tornador, pararrayos, alicate + llave, según Cheque 11081	3.042,98		3.042,98	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		3.042,98			
TOTAL						34,20	170.964,63			170.964,63	34,20		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 513010010 Repuestos y Accesorios

Nº	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	Nº				FECHA	NO RECONOCIDOS			SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA	
						Bs.	Bs.	Bs.					
CPRA	29/5/2018	F-000576	29/5/2018	Taller CANAAN	Por la compra de parabrasis original y vidrio del camaroné original	4.915,20			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34500 Producción de Minerales no Metálicos y Plásticos	Según nota Cite: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.16, señala: "La observación en este rubro es de control interno en este punto debemos indicar que la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos está tomando en cuenta sus observaciones y recomendaciones para subsanar las observaciones se está poniendo en conocimiento del personal involucrado de la contadora. En el punto 2.1.3 indican que se ha analizado este caso puntual sobre el cual se decidió que si bien el descargo no fue presentado en su momento, los gastos corresponden a la Agrupación por lo que fueron aceptados, el registro contable fue realizado conforme a las Normas de Contabilidad Aceptadas en nuestro país congruente con la Normativa del Organismo Electoral Plurinacional OEP, se ha resuelto registrar en la gestión en la que se conoció el gasto ya que por el importe este gasto no fue considerado, no material			
CPRA	30/5/2018	F-042222	30/5/2018	Estación de Servicio SALDIAS S.R.L.	Por la compra de cambio de aceite, filtro, engrase, agua y filtro	489,00			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos				
CPRA	7/8/2018	F-000009	7/8/2018	"SOLO AROS"	Por la compra de 4 llantas para vehículos	6.264,00			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34300 Llantas y Neumáticos				
CE-0233	10/8/2018	F-1128	20/7/2018	AGSA Agencias Generales S.A.	Por la compra de generador de luz	27.144,00			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 43000 Maquinaria y Equipo				
CPRA	30/8/2018	F-0002218	30/8/2018	BATERIAS "La Rotonda"	Por la compra de una batería para camioneta	946,56			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39700 Útiles y Materiales Eléctricos				
CT-0040	31/8/2018	F-5818	1/6/2018	MULTIPARTES Santa Cruz S.R.L.	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de repuestos para Vehículo, según Cheque 10941	2.631,58			No adjunta acta de entrega de los repuestos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-5935	2/6/2018	MULTIPARTES Santa Cruz S.R.L.	Descargo de entrega de fondos en avance - Compra de repuestos para Vehículo, según Cheque 10941	325,00			No adjunta acta de entrega de los repuestos comprados				
CT-0040	31/8/2018	F-4607	5/9/2018	Estación de Servicio "EL PARI"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra gasolina, según Cheque 10941	100,00			Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 34100 Combustible, Lubricantes, Derivados y otros fuentes de Energía				
CT-0047	31/10/2018	F-012424	11/7/2017	Estación de Servicio "SUR SRL"	Descargo de Entrega de Fondos en Avance - Compra de chivnu 650, filtro 3593 y servicio, según Cheque 10976	440,00	440,00		Gasto No Reconocido: Porque la factura es de la gestión 2017				Se mantiene la observación porque este gasto corresponde a la gestión 2017, pese a la aclaración señalada.
CPRA	28/11/2018	F-000033	28/11/2018	Compunegocios	Por la compra de mouse inalámbrico logitech	190,00		190,00	No adjunta acta de entrega, ni que unidad solicitó. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39800 Otros Repuestos y Accesorios		190,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la constancia de recepción.
TOTAL							440,00	190,00			190,00	440,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 521010001 Cursos, Talleres y Capacitaciones

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
	N°	FECHA				N°	FECHA			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
				Bs.		Bs.				Bs.			
CPRA	5/9/2018	F-000052	5/9/2018	Por servicios de capacitación de Liderazgo	5.400,00	5.400,00	5.400,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con la Capacitación. Control Interno - Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25700 Capacitación de Personal		5.400,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de personas beneficiadas.	
CPRA	24/10/2018	F-000054	24/10/2018	Por servicios de capacitación en Liderazgo	17.500,00	17.500,00	17.500,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con la Capacitación. Control Interno - Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25700 Capacitación de Personal	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.17. señala: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización y como constancia de la realización de los diferentes cursos, talleres y capacitaciones, es que les enviamos planillas de los asistentes para de esta forma subsanar la presente observación y o en su caso el contrato".	17.500,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de personas beneficiadas.	
CPRA	26/10/2018	F-004904	26/10/2018	Por la capacitación del Congreso Iberoamericano de Comunicación de Políticos: Gobiernos Locales	34.800,00	34.800,00	34.800,00	No adjunta contrato, planilla de las personas asistentes al Congreso. Control Interno - Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25700 Capacitación de Personal		34.800,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de personas beneficiadas.	
CPRA	13/12/2018	F-000427	13/12/2018	Por cursos de capacitación Distrito VI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con la Capacitación. Control Interno - Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25700 Capacitación de Personal		40.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan la planilla de personas beneficiadas.	
CT-0066	31/12/2018	F-000416	4/12/2018	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito I, según Cheque 10934	32.000,00	32.000,00	32.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación		32.000,00			
CT-0066	31/12/2018	F-000417	5/12/2018	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito II, según Cheque 10934	40.000,00	40.000,00	40.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación		40.000,00			
CT-0066	31/12/2018	F-000418	6/2/2018	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito III, según Cheque 10934	23.000,00	23.000,00	23.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación		23.000,00			
CT-0067	31/12/2018	F-000419	7/12/2018	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito IV, según Cheque 10935	31.000,00	31.000,00	31.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación		31.000,00			
CT-0068	31/12/2018	F-000285	22/11/2018	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito V, según Cheque 10995	36.700,00	36.700,00	36.700,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación		36.700,00			

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 521010001 Cursos, Talleres y Capacitaciones

COMPROBANTE N°	FACTURA O RECIBO N°	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
					Bs.					Bs.		
CT-0069	31/12/2018 F-000422	11/12/2018	Escuela Superior de Formación Integral ESI	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito VII, según Cheque 10997	40.000,00	40.000,00	40.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.17. señala: "A solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización y como constancia de la realización de los diferentes cursos, talleres y capacitaciones, es que les enviamos planillas de los asistentes para de esta forma subsanciar la presente observación y o en su caso el contrato".	40.000,00		
CT-0073	31/12/2018 F-000423	12/12/2018	Escuela Superior de Formación Integral ESI	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito VIII, según Cheque 11078	14.000,00	14.000,00	14.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación				
CT-0074	31/12/2018 F-000424	13/12/2018	Escuela Superior de Formación Integral ESI	Descargo de Entrega de Fondos - Cursos de capacitación Distrito IX, según Cheque 11103	30.000,00	30.000,00	30.000,00	No adjunta planilla de los asistentes al curso de capacitación				
TOTAL							344.400,00				344.400,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 521010002 Materiales Educativos y Recreativos

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE		
CPRA	26/3/2018 F-15	26/3/2018	Globoloco SRL	Por compra de globo inflable tipo arco de llegada de 7x4 Mts de alto	Bs. 8.004,00	Bs. 8.004,00	8.004,00	No adjunta acta de entrega ni muestra del globo adquirido Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39900 Otros Materiales y Suministros.	Según nota Cite: N° SPT001/2018 de 16 de septiembre de 2019 con referenciat: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.18, señalan: "De las observaciones realizadas en este rubro, como descargo se adjunta el formulario de recepción, respecto a la observación del control interno, se está tomando en cuenta, esta observación que se subsanara en la gestión 2019. La piscina comprada fue utilizada para el solaz de los hijos de los militantes y simpatizantes de la Agrupación mientras se realizaban festejos de fin de año y actividades políticas con fuerzas vivas de la ciudad de Santa Cruz".	Bs. 8.004,00	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CPRA	9/4/2018 F-18	9/4/2018	Globoloco SRL	Por compra de globo inflable tipo arco de llegada de 7x4 Mts de alto	8.004,00	8.004,00	8.004,00	No adjunta acta de entrega ni muestra del globo adquirido Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39900 Otros Materiales y Suministros.		8.004,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de Constancia de recepción
CT-0063	27/12/2018 F-00081	19/12/2018	PRODUCTOS NAUTICA "NTK"	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1 piscina, según Cheque 11131	350,00	350,00	350,00	No aclara el objetivo de la compra, ni adjunta el justificativo, acta para que fue la compra		350,00		Se levanta la observación en virtud a la aclaración señalada y la Resolución de Acta de Directorio donde aprueban todos los gastos.
TOTAL							16.358,00			16.358,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 21

Cuenta: 521010004 Otros Gastos en Educación Ciudadana

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN	DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	20/6/2018	F-006402	Bejarano Herrera	Por la atención de servicios gastronómicos	Bs. 1.150,00	Bs. 1.150,00		No adjunta planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.19 señalan: <i>Aclarando la presente observación es que nos permitimos remitirles los formularios de recepción como descargo de la observación y/o en su caso la planilla de las personas beneficiadas.</i>	Bs. 1.150,00	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiadas
CPRA	31/8/2018	F-000190	FLEMM S.R.L.	Por 70 cajas nido Crecimiento Prebio bolsa 24x360grs.	Bs. 32.130,00	Bs. 32.130,00		No adjunta acta de entrega y planilla de las personas beneficiadas con el producto. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31100 Alimentos y Bebidas para Personas		Bs. 32.130,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción y la planilla de personas beneficiadas
CPRA	19/11/2018	F-4611	Super Sur Fidalga S.R.L.	Por la compra de alimentos	Bs. 697,93	Bs. 697,93		No adjunta acta de entrega. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31100 Alimentos y Bebidas para Personas		Bs. 697,93		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción.
TOTAL							33.977,93			33.977,93		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

Nº	FECHA	Nº	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados.		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
							Bs.	Bs.					
CPRA	4/1/2018	F-000361	4/1/2018	RINCÓN DE MANCHÓN	Por compra de 2400 almuerzos para el personal	21.600,00		21.600,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		21.600,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	8/1/2018	F-000362	8/1/2018	RINCÓN DE MANCHÓN	Por compra de 2400 almuerzos para el personal	21.600,00		21.600,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		21.600,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	15/1/2018	F-000001	15/1/2018	Catering El Crotolito	Por la compra de 1350 refrigerios	12.150,00		12.150,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.	Según nota Cite: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.20, señala: "Hacemos envío de todas las planillas de las personas beneficiadas de los alimentos y bebidas que fueron entregados todos, asimismo, se adjunta los contratos requeridos como constancia y como descargo a esta observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización".	12.150,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	15/1/2018	F-000363	15/1/2018	RINCÓN DE MANCHÓN	Por la compra de 3600 almuerzos	32.400,00		32.400,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		32.400,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	18/1/2018	F-000003	15/1/2018	Catering El Crotolito	Por la compra de 450 refrigerios	4.050,00		4.050,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		4.050,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	19/1/2018	F-000367	19/1/2018	RINCÓN DE MANCHÓN	Por la compra de 3600 almuerzos para el personal	32.400,00		32.400,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		32.400,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	23/1/2018	F-000004	23/1/2018	Catering El Crotolito	Por la compra de 750 refrigerios	6.750,00		6.750,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		6.750,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	24/1/2018	F-000309	24/1/2018	Distribuidora JV	Por la compra de 10000 aguas en sachet	7.000,00		7.000,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigieros.		7.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiadas.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

N°	FECHA	N°	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.			Bs.		
CPRA	15/3/2018	F-000502	15/3/2018	RINCÓN DE MANCHÓN	Por la compra de 1250 almuerzos	10.000,00		10.000,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiarias. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios.		10.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiarias.	
CE-0087	22/3/2018	F-4442	23/3/2018	Pollos a la brasa Sacura	Por la compra de 5 cuartos de pollo	100,00		100,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		100,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias.	
CE-0087	22/3/2018	F-60484	22/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de sandwich de pollo	48,00		48,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		48,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias.	
CE-0087	22/3/2018	F-53374	22/3/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de soda, caramelos, galletas, vasos desechables y sandwiches	358,90		358,90	No adjunta lista de las personas beneficiarias		358,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiarias.	
CPRA	23/3/2018	F-00101	23/3/2018	Catering El Crotlito	Por la compra de 800 almuerzos	7.200,00		7.200,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiarias. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios.	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.20. señala: "Hacemos envío de todas las planillas de las personas beneficiarias de los alimentos y bebidas que fueron entregados todos, asimismo, se adjunta los contratos requeridos como constancia y como descargo a esta observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización".	7.200,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiarias.	
CE-0091	24/3/2018	F-000132	23/3/2018	Pizza Rio	Pago por la compra de 4 carbonaras y 3 bebidas	330,00		330,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		330,00		
CE-0091	24/3/2018	F-60274	24/3/2018	LOMHOT SRL.	Pago por compra de Cuartos de pollo y fémulo especial	530,00		530,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		530,00		
CE-0091	24/3/2018	F-4443	23/3/2018	Pollos a la brasa Sacura	Por la compra de 10 cuartos de pollo	200,00		200,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		200,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias.	
CE-0091	24/3/2018	F-015901	25/3/2018	Restaurant "El Palacio de las KIARAS Doña Lucía"	Pago por compra de chicharones, sopa, medio pato y charque	800,00		800,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		800,00		
CE-0091	24/3/2018	F-40639	25/3/2018	MACRO FIDALGA LTDA.	Por la compra de coca cola y vasos desechables	13,90		13,90	No adjunta lista de las personas beneficiarias		13,90		
CE-0091	24/3/2018	F-9778	25/3/2018	SHIWU	Por la compra de conchas y vamon fino	129,00		129,00	No adjunta lista de las personas beneficiarias		129,00		
CPRA	28/3/2018	F-00102	28/3/2018	Catering El Crotlito	Por la compra de 5432 platos de comida	59.752,00		59.752,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiarias. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios.		59.752,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiarias.	
CE-0106	3/4/2018	F-51162	3/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Por la compra de rescifo, vasos desechables servilletas, papel higiénico y coque colas	300,90		300,90	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		300,90	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de recibos.	
CE-0106	3/4/2018	F-8332	3/4/2018	Hamburguesas TOBY LTDA.	Por la compra de 10 hamburguesas clásicas	250,00		250,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		250,00	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias.	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

Nº	FECHA	Nº	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CE-0106	3/4/2018	ILEGIBLE		Restaurant ROKY'S		63,00		63,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron. Control Interno: La factura presentada es ilegible (debe presentar certificación)			63,00	Se mantiene la observación en virtud a que no presenta la certificación por la licitación legible
CPRA	9/4/2018	F-00103	9/4/2018	Catering El Criollito	Por la compra de 434 almuerzos y cenas	4.774,00		4.774,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios.	Según nota Cite: Nº SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.20, señala: "Hicimos envío de todas las planillas de las personas beneficiadas de los alimentos y bebidas que fueron entregados todos, asimismo, se adjunta los contratos requeridos como constancia y como descarga a esta observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización". En el punto 2.1.2 señala: "En otras ocasiones las reuniones con las fuerzas vivas de la ciudadanía o agasajos circunstanciales se deben algunos tragos en calidad de brindis los cuales no exceden de los límites de lo social y buenamente aceptable".	4.774,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y planilla de personas beneficiadas.
CPRA	11/4/2018	F-000017	11/7/2018	Servicios de Catering y Restaurant Suruti	Por servicio de banquete y alquiler de sillas y mesas	45.000,00		45.000,00	No adjunta planilla de las personas que recibieron el refrigerio		45.000,00		
CPRA	11/4/2018	F-000021	16/4/2018	Servicios de Catering y Restaurant Suruti	Por servicio de banquete y alquiler de sillas y mesas	45.000,00		45.000,00	No adjunta planilla de las personas que recibieron el refrigerio		45.000,00		
CPRA	23/4/2018	F-000025	21/4/2018	Servicios de Catering y Restaurant Suruti	Por servicio de banquete y alquiler de sillas y mesas	14.400,00		14.400,00	No adjunta planilla de las personas que recibieron el refrigerio		14.400,00		
CPRA	30/5/2018	F-000078	30/5/2018	FLEMM	Por la compra de Nescäu 12x800grs.	34.821,36		34.821,36	No adjunta planilla de las personas beneficiadas.		34.821,36		
CPRA	18/6/2018	F-3006	18/6/2018	Sabor Triple	Por la compra de 15 porciones de pollo	225,00		225,00	No adjunta planilla de las personas beneficiadas con el refrigerio. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios		225,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el contrato y planilla de personas beneficiadas
CPRA	25/6/2018	F-871	21/6/2018	Julio Cesar Riano Doblado	Por la compra de agua, empuñadura, dunkel, copa concepción, aperitivos, vasos de vodka, matambre y 1 campos de solana	770,00		770,00	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana.			770,00	Se mantiene la observación por no ser válido el gasto de la Gestión 2018
CPRA	22/6/2018	F-328	22/6/2018	Hotel La Quinta	Por servicio de hospedaje y restaurant de la Sra. Viviana Tobon Jaramillo	2.087,96		2.087,96	No adjunta informe de viaje detallado indicando el motivo, lugar, fecha del evento o reunión. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22200 Viajes			2.087,96	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan el informe de viaje, ni aclaración alguna
CT-0020	30/6/2018	F-13370	18/2/2018	POLLOS KIKY	Descargo de Energía de Fondos - Compra de milicaca doble, dos cuartos de leña, según Cheque 10853	130,00		130,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		130,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de personas beneficiadas
CT-0020	30/6/2018	F-000055	2/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Energía de Fondos - Compra de 152 Nescafé originales sacker 24x50 grs. según Cheque 10853	28.150,40		28.150,40	No adjunta acta de entrega del producto comprado		28.150,40		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción.

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

N°	FECHA	N°	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
						Bs.	Bs.	Bs.			Bs.	Bs.	
CT-0021	30/6/2018	F-32457	24/2/2018	IC NORTE S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de papa, queque, hamburguesa, biguest, chiquiche, cordillera, jamon, pichones, lomo ahumado, pan molde, cereales, lavana, fermento, queso, yogurt, nectar, factes, salsa, huevos, vasos desechables, encendedor, olla, jarra, sardiche, antigasa, pimenton, sal, scotch, seban, foam spray, insecticida, onza, lina, vainilla, coca cola y agua, según Cheque 10854	1.972,57	349,11	1.623,46	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta lista de las personas beneficiadas con las bebidas. No adjunta acta de entrega de los productos comprados.		1.623,46	349,11	Se levanta la observación en virtud a que adjunta planilla de personas beneficiadas y formulario de constancia y se mantiene porque los gastos no son válidos por ser gastos de la gestión 2018.
CT-0021	30/6/2018	F-000036	2/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 64 ECO bebbie 24x19'grs, según Cheque 10854	25.345,28		25.345,28	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		25.345,28		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas.
CT-0022	30/6/2018	F-46013	7/4/2018	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10855	1.294,30	32,70	1.294,30	Gasto No Reconocido: Porque no cumple con el objetivo de la Agrupación Ciudadana. No adjunta acta de entrega de los productos comprados.	Según nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preiminar Gestión 2018 en el punto 2.1.20, señala: "Hacemos envío de todas las planillas de las personas beneficiadas de los alimentos y bebidas que fueron entregados todos, asimismo, se adjunta los contratos requeridos como constancia y como descargo a esta observación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización".	1.294,30	32,70	Se levanta la observación en virtud a que adjunta el formulario de constancia y se mantiene porque los gastos no son válidos por ser de la gestión 2018.
CT-0022	30/6/2018	F-000057	2/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 67 merquisk fruilla 24x700gr, según Cheque 10855	25.728,00		25.728,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		25.728,00		
CT-0023	30/6/2018	F-5129	15/3/2018	SCA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Anticipo recibido, según Cheque 10856	2.100,00		2.100,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		2.100,00		
CT-0023	30/6/2018	F-000062	8/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 64 acetas leche evaporada 4x400gr, según Cheque 10856	26.048,00		26.048,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		26.048,00		
CT-0024	30/6/2018	F-000063	8/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 35 acetas leche condensada 4x397gr, según Cheque 10857	17.255,35		17.255,35	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		17.255,35		
CT-0025	30/6/2018	F-000071	22/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 57 nescade original 12x200gr, según Cheque 10862	44.035,36		44.035,36	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		44.035,36		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas.
CT-0025	30/6/2018	F-000073	22/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 78 nescade original 12x200gr, según Cheque 10862	21.877,44		21.877,44	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		21.877,44		
CT-0025	30/6/2018	F-000079	30/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 117 nescade original 12x200gr, según Cheque 10862	32.816,16		32.816,16	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		32.816,16		
CT-0025	30/6/2018	F-000064	8/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 170 nescade original 12x200gr, según Cheque 10862	47.681,60		47.681,60	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		47.681,60		
CT-0026	30/6/2018	F-000065	8/5/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 72 1/2 Cremas de leche tarro 48x236gr, según Cheque 10863	30.624,00		30.624,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		30.624,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						NO RECONOCIDOS	SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CT-0027	30/6/2018	F-000070	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 13 leches entera en polvo 6x2,5, según Cheque 10914	Bs. 15.830,10	Bs.	Bs. 15.830,10	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		Bs. 15.830,10	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias
CT-0028	30/6/2018	F-000072	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 43 Nido Crecimiento Prebio 24x360, según Cheque 10919	19.737,00		19.737,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		19.737,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias
CT-0029	30/6/2018	F-000077	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 49 Nido Crecimiento 3+Prebio, según Cheque 10923	14.406,00		14.406,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		14.406,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiarias
CPRA	31/8/2018	F-000191	FLEMM S.R.L.	Por 82,5 cajas nido Crecimiento Prebio bolsa 24x360grs.	37.867,50		37.867,50	No adjunta acta de entrega y planilla de las personas beneficiadas con el producto		37.867,50		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan planilla de personas beneficiadas y formulario de constancia de recepción
CT-0039	31/8/2018	F-7376	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	1.180,00		1.180,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		1.180,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CT-0039	31/8/2018	F-21871	SUPER SUR FIDALGA S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10973	902,01		902,01	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		902,01		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CT-0040	31/8/2018	F-11499	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 10941	699,30		699,30	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		699,30		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CPRA	31/10/2018	F-3150	CASCADA DEL ORIENTE S.A.	Por la compra de 20 unidades de agua villa santa de 20 litros	320,00		320,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas.		320,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CT-0048	31/10/2018	F-32855	HIPERMAXI S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11000	1.836,00		1.836,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados		1.836,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CPRA	13/11/2018	F-004148	FER BOM AMI	Por el servicio de 3770 refrigerios	56.851,60		56.851,60	No adjunta comprobante y planilla de las personas beneficiadas.		56.851,60		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan comprobante y formulario de constancia de recepción
CPRA	21/11/2018	F-000287	FLEMM S.R.L.	Por la compra de 2386 unidades de Leche Crecimiento Prebio	45.620,32		45.620,32	No adjunta acta de entrega, ni planilla de quien recibió.		45.620,32		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CPRA	22/11/2018	F-000290	FLEMM S.R.L.	Por la compra de 500 unidades de Leche Nido 3+Prebio y 326 unidades de Leche Nido 3+Prebio	29.879,00		29.879,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de quien recibió		29.879,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CPRA	22/11/2018	F-000291	FLEMM S.R.L.	Por la compra de 500 unidades de Leche Nido 3+Prebio	24.500,00		24.500,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de quien recibió		24.500,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CE-0375	28/12/2018	F-24894	HIPERMAXI S.A.	Por la compra de alimentos y material de limpieza	2.000,00		2.000,00	No adjunta acta de entrega de los productos comparados		2.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010001 Alimentos y Bebidas para Personas

Nº	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		FECHA	Nº				FECHA	NO RECONOCIDOS			SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA	
CT-0066	31/12/2018	F-000284	8/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 346 unidades de Leche Crecimiento prebio y 698 unidades de Nido 3+Prebio, según Cheque 10934	45 004,80	Bs.	45 004,80	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron		Bs.	Bs.	
CT-0066	31/12/2018	F-000300	27/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 16 unidades de Leche Crecimiento prebio y 300 unidades de Nido 3+Prebio, según Cheque 10934	15 005,92		15 005,92	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0067	31/12/2018	F-000285	8/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1046 unidades de Leche Crecimiento Prebio, según Cheque 10935	19 999,52		19 999,52	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0068	31/12/2018	F-000289	22/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1509 unidades de Leche Crecimiento Prebio, según Cheque 10995	29 999,28		29 999,28	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0069	31/12/2018	F-000294	23/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 1360 unidades de Leche Crecimiento Prebio, según Cheque 10997	26 003,20		26 003,20	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0071	31/12/2018	F-000295	23/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 89 unidades de Leche Crecimiento prebio y 149 unidades de Nido 3+Prebio, según Cheque 11019	9 002,68		9 002,68	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0072	31/12/2018	F-001140	12/12/2018	ARTUROS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 50 paquetes de coca cola de 2 lts., según Cheque 11071	3 000,00		3 000,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0072	31/12/2018	F-000702	12/12/2018	ARTUROS	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 50 paquetes de pepsi, según Cheque 11071	3 000,00		3 000,00	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0073	31/12/2018	F-000299	27/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 102 unidades de Leche Crecimiento Prebio, según Cheque 11078	4 998,00		4 998,00	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0074	31/12/2018	F-000283	8/11/2018	FLEMM S.R.L.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 272 unidades de Leche Crecimiento prebio y 200 unidades de Nido 3+Prebio, según Cheque 11019	15 000,64		15 000,64	No adjunta planilla de las personas que se beneficiaron				
CT-0075	31/12/2018	F-89676	19/11/2018	BBO Bebidas Bolivianas BBO S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de sodas mandocinas papaya y piña, según Cheque 11101	1 210,60		1 210,60	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
CT-0076	31/12/2018	F-3767	1/11/2018	IC NORTE S.A.	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de varios productos, según Cheque 11101	3 457,88		3 457,88	No adjunta acta de entrega de los productos comprados				
TOTAL						1.151,81		1.096.354,72			1.094.203,76	3.302,77	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010002 Prendas de Vestir para Personas

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGUN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
	N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN	DE RESPALDO			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	17/4/2018	F-000304	Confeciones "MLG"	Por la compra de material deportivo	Bs. 24.375,00	Bs. 24.375,00	24.375,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios	Segun nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.21, señalan: "La observación de control interno serán subsanadas, los gastos corresponden a diferentes eventos y desfiles promovidos por la Agrupación Santa Cruz Para Todos, para lo cual y en virtud de la solicitud emanada por el Enie de Fiscalización es que les remitimos como descargo las planillas de las personas beneficiadas, los contratos requeridos, así como también los formularios de recepción, como constancia de la realización de dichos eventos."	Bs. 24.375,00	Bs.	Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de las personas beneficiadas
CPRA	20/4/2018	F-000305	Confeciones "MLG"	Por la compra de material deportivo	Bs. 26.375,00	Bs. 26.375,00	26.375,00	No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 26.375,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de las personas beneficiadas.
CPRA	20/4/2018	F-004403	Comercial "MIREYA"	Por la compra de 6 piezas de elastico	Bs. 210,00	Bs. 210,00	210,00	No adjunta acta de entrega del elastico. Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 210,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción
CT-0044	13/10/2018	F-001671	Only Sport	Por la compra de poleras y shorts con numero y logo serigrafados	Bs. 39.375,00	Bs. 39.375,00	39.375,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 39.375,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción y planilla de personas beneficiadas
CPRA	23/10/2018	F-001674	Only Sport Ropa Deportiva en General	Por la compra de poleras, shorts, número y logo	Bs. 39.375,00	Bs. 39.375,00	39.375,00	No adjunta acta de entrega, ni planilla de las personas beneficiadas Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 39.375,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción y planilla de personas beneficiadas
CPRA	30/11/2018	F-000553	ROMERO Sport	Por la compra de 18 conjuntos deportivos	Bs. 1.400,00	Bs. 1.400,00	1.400,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 1.400,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción.
CPRA	12/12/2018	F-004124	TITI SPORT	Por la compra de 18 conjuntos adulto, numerados en el short, logos multicolor y balón de fútbol Penalty	Bs. 2.049,00	Bs. 2.049,00	2.049,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno.- Apropriación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		Bs. 2.049,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan formulario de constancia de recepción.
TOTAL							133.159,00			133.159,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010003 Premios y Rifas

N°	COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
		FECHA	N°				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA			SE MANTIENE			
						Bs.	Bs.	Bs.						
CPRA	16/8/2018	F-001260	16/8/2018	ARCE SPORT	Por la compra de 3 trofeos grandes, 15 trofeos medianos, 1 trofeo para sub campeón, 1 pelota, 1 guante y 1 inflador	3.470,00	3.470,00	3.470,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios	Segun nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.22. señala: "Se adjunta los formularios de constancia de recepción por la compra de trofeos y medallas, por las diferentes actividades deportivas realizadas por la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos".	3.470,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CPRA	22/8/2018	F-2379	22/8/2018	HERCULES Material Deportivo	Por la compra de 1 copa campeon de metal y 2 copas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	No adjunta acta de entrega. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		1.800,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción	
CPRA	17/12/2018	F-000977	17/12/2018	INSIGNIA S.R.L.	Por la compra de 7 trofeos y 50 medallas.	6.050,00	6.050,00	6.050,00	No adjunta acta de entrega, planilla firmada de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 39000 Productos Varios		6.050,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción y planilla de las personas beneficiadas	
CPRA	24/12/2018	F-578	24/12/2018	Super Sur Fridalga SRL.	Por la compra de productos para camaston navideño	4.800,00	4.800,00	4.800,00	No adjunta acta de entrega, planilla de las personas beneficiadas		4.800,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan el formulario de constancia de recepción y planilla de las personas beneficiadas	
CT-0075	31/12/2018	F-000016	24/12/2018	MI MUNDO MAGICO	Descargo de Entrega de Fondos - Compra de 10 docenas de juguetes, según Cheque 11101	1.200,00	1.200,00							
TOTAL								16.120,00	16.120,00			16.120,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 522010004 EVENTOS

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos	
						SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
CPRA	4/1/2019	F-000193	PJIS Construcciones y Servicios	Por provisión y colocado de adornos navideños mas colocado de verjas para la rifa	6.810,00		Bs.	Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres	Según nota Cit: N° SPT/001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos.	Bs.			
CPRA	20/3/2018	F-0000103	Eventos NIKELODIUM	Por Organización de Evento Seminario Taller y Refrigerios para 150 personas	9.700,00	9.700,00		No adjunta contrato ni planilla de las personas beneficiadas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31110 Refrigerios.	Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.23. señalan: " Es necesario aclarar que según el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".	9.700,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato y planilla de las personas beneficiadas	
CPRA	25/4/2018	F-000427	Sistema de Sonido FaMa	Por alquiler de sonido, microfonos, tarima y techo	28.019,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres	Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".				
CPRA	30/4/2018	F-000436	Sistema de Sonido FaMa	Por alquiler de equipos de sonido para campeonato de fútbol	84.600,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres	Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".				
CPRA	7/8/2018	F-000512	Sistema de Sonido FaMa	Por alquiler de gradierias	47.560,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres	Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".				
CE-0314	8/11/2018		Camila Sonuco Roca	Pago por presentaciones de música al vivo en los eventos que organiza la Agrupación Ciudadana "Santa Cruz Para Todos - SPT" la realización de 50 Show de Música al vivo	205.918,00			Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 90000 Otros Gastos	Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".				
CPRA	20/12/2018	F-000155	SMILING FACE EVENTOS V.I.P.	Por servicio de decoración Coliseo Santa Rostta para el evento de Rifa Navideña	8.800,00	8.800,00		Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 23400 Otros Alquileres	Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, está permitido para los diferentes eventos, para ello es necesario aclarar que la Agrupación Santa Cruz Para Todos, de forma consecutiva realiza actividades en lo que concierne al que hacer deportivo, rifas, armado de canchales, gastos navideños, y otros en los diferentes Distritos de nuestra ciudad, considerados también como nuestros actos políticos. Aclarando esta observación, como descargo y constancia de la realización del Evento es que hacemos envío de los contratos requeridos, si el caso amerita planillas de las personas beneficiadas".	8.800,00		Se levanta la observación en virtud a que adjuntan contrato.	
TOTAL											18.500,00		

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 26

Cuenta: 532010003 Publicidad en Periódico

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
		N°	FECHA				SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	SE LEVANTA SE MANTIENE			Bs	Bs	
CT-0054	31/10/2018	F-9076	29/8/2018	EL DEBER S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por aviso necrológico, según Cheque 11062	13.200,00	13.200,00	13.200,00	No adjunta la muestra del anuncio	Segun nota Cite: N° SPT001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.24. señala: "Sobre esta observación, se realizó una publicación de avisos en el periódico El Deber en este caso aviso necrológico de personas que tuvieron relación con la Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos. La factura indica claramente quien es la persona fallecida y la relación que se tuvo con la misma, no consideramos necesario un recorte del periódico".	13.200,00		Se levanta la observación en virtud a la aclaración señalada y la Resolución de Acta de Directorio donde aprueban todos los gastos
CT-0074	31/12/2018	F-24117	5/10/2018	EL DEBER S.A.	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por aviso en comercial, según Cheque 11103	3.070,00	3.070,00	3.070,00	No adjunta la muestra del anuncio		3.070,00		Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la muestra del anuncio, ni realizan ninguna aclaración al respecto
TOTAL											13.200,00	3.070,00	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 532010004 Servicios de Imprenta y Fotocopias

COMPROBANTE	N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							INSUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	9/1/2018	F-000578	9/1/2018	Imprenta Total	Por la impresión de 100 blocks autorización de débitos y 40 blocks de solicitud de anulación de autorización de débito.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	No incluye contrato y muestra impreso. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		Bs. 3.300,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra	
CPRA	2/2/2018	F-001286	2/2/2018	Imprenta CAMIRI	Por la impresión de 3000 hojas membretadas y 4000 formularios de aportes voluntarios tamaño oficio	2.450,00	2.450,00	2.450,00	No adjunta contrato y muestra del material impreso. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.	Según nota Cite: N° SPT0001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.25. Señala: <i>Subsanaando la observación de gastos sin suficiente documentación de respaldo por concepto de Servicios de Imprenta y fotocopias, se procede a enviar para su valoración y revisión, los Contratos suscritos con los diferentes proveedores, si el caso amerita las muestras de los trabajos de imprenta realizados.</i>	Bs. 2.450,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra	
CPRA	3/2/2018	F-2728	3/2/2018	Distribuidora de Libros "Alma Mater"	Por la compra de 100 libros de aseo tamaño oficio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	No adjunta acta de entrega del material comprado. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 22000 Productos de Papel, Cartón e Impresos.		Bs. 2.500,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción	
CPRA	16/2/2018	F-000626	15/2/2018	Imprenta Total	Por la impresión de 5000 afiches, 12000 volantes, 70000 credenciales y 10000 folders full color t/c troquelado.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	No adjunta contrato y muestra del material impreso. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		Bs. 180.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra	
CPRA	14/3/2018	F-00421	14/3/2018	ID AMOS Servicios Publicitarios S.R.L.	Por la compra de 1500 banderas con serigrafía y tubos para banderas	10.500,00	10.500,00	10.500,00	No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Hilados y Telas.		Bs. 10.500,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas	
CPRA	27/3/2018	F-000655	27/3/2018	dalcy miranda fotografía, gigantografía y publicidad	Por la impresión de 30 pancartas 1x4 mts.	4.950,00	4.950,00	4.950,00	No adjunta acta de entrega del banner adquirido. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		Bs. 4.950,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción	
CPRA	28/3/2018	F-010707	28/3/2018	Fotocopias JIMENEZ S.R.L.	Por varias fotocopias	1.294,00	1.294,00	1.294,00	No adjunta detalle de fotocopias. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		Bs. 1.294,00	Se mantiene la observación en virtud a que no adjunta detalle de fotocopias	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO Nº 27

Cuentas: 532010004 Servicios de Imprenta y Fotocopias

Nº	FECHA	Nº	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							INSUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	3/4/2018	F-000979	3/4/2018	Imprenta W&D	Por la compra de 3532 credenciales, impresión full color en papel couche de 300 gr con funda plástica y cintillo	14.128,00	14.128,00		No adjunta contrato ni muestra de las credenciales. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		Bs. 14.128,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra
CPRA	4/4/2018	F-000981	4/4/2018	Imprenta W&D	Por la impresión a un color de 100 talonarios t/c con 2 copias	2.200,00	2.200,00		No adjunta acta de entrega de los talonarios. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Según nota Cite: N° SPT0001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.25, señala: <i>Subsanando la observación de gastos sin suficiente documentación de respaldo por concepto de Servicios de Imprenta y fotocopias, se procede a enviar para su valoración y revisión, los Contratos suscritos con los diferentes proveedores, si el caso amerita las muestras de los trabajos de imprenta realizados.</i>		Bs. 2.200,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción
CPRA	6/4/2018	F-000986	6/4/2018	Imprenta W&D	Por la impresión de 19 talonarios t/c con dos copias	418,00	418,00		No adjunta contrato y acta de entrega de los talonarios. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			Bs. 418,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y formulario de constancia de recepción
CPRA	19/4/2018	F-000674	19/4/2018	dalay miranda fotografía, gigantografía y publicidad	Por la impresión de 30 pancartas 1x4mts.	4.950,00	4.950,00		No adjunta acta de entrega de la pancarta. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			Bs. 4.950,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción
CPRA	23/4/2018	F-000102	23/4/2018	Confeciones y Bordados MAYHYFER	Por la compra de 1000 banderas con 1 scrigrafía	7.000,00	7.000,00		No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Hilados y Telas			Bs. 7.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas
CPRA	26/4/2018	F-00445	26/4/2018	ID AMOS Servicios publicitarios S.R.L.	Por la compra de 200 banderas pequeñas (0,60x0,40) con tubo bermann.	10.500,00	10.500,00		No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Hilados y Telas			Bs. 10.500,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas
CPRA	26/4/2018	F-00444	26/4/2018	ID AMOS Servicios publicitarios S.R.L.	Por la compra de 200 banderas pequeñas (0,60x0,40) con tubo bermann.	10.500,00	10.500,00		No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno: Aprobación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33100 Hilados y Telas			Bs. 10.500,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 532010004 Servicios de Imprenta y Fotocopias

Nº	FECHA	Nº	FECHA	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
							INSUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	3/5/2018	F-001006	3/5/2018	Imprenta W&D	Por la impresión de 1 formulario 6/c a un color en bond de 75 gramos	950,00	950,00	No adjunta contrato y acta de entrega de los talonarios Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			Bs. 950,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y formulario de constancia de recepción	
CPRA	14/5/2018	F-000748	14/5/2018	Imprenta Total	Por la impresión de cuadernos tamaño 1/2 oficio tapa triplex 180grs. full color un lado; hojas internas bond de 75grs.	10.485,00	10.485,00	No adjunta contrato y acta de entrega de los talonarios Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Según nota Cite: Nº SPT0001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referencias: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.25. señala: <i>Subsistiendo la observación de gastos sin suficiente documentación de respaldo por concepto de Servicios de Imprenta y fotocopias, se procede a enviar para su valoración y revisión, los Contratos suscritos con los diferentes proveedores, si el caso amerita los muestros de los trabajos de imprenta realizados.</i>		10.485,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiarias	
CPRA	15/8/2018	F-001154	15/8/2018	Imprenta W&D	Por la compra de 500 credenciales tamaño 10,7x7,3 cm Impresión full color en conche 300gr.	4.000,00	4.000,00	No adjunta acta de entrega y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			4.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción y muestra	
CPRA	17/8/2018	F-000751	17/8/2018	daley miranda fotografía, gigantografía y publicidad	Por la compra de 8 pancartas full color 1x3 mts con ojales cada una	2.800,00	2.800,00	No adjunta acta de entrega y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			2.800,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción y muestra	
CPRA	21/9/2018	F-001174	21/9/2018	Imprenta W&D Soluciones Integrales	Por la compra de 500 banderas tamaño 2,30,7x1,5 m Serigrafado a un color; con tubos.	30.000,00	30.000,00	No adjunta acta de entrega y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			30.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción y muestra	
CPRA	25/9/2018	F-000763	25/9/2018	daley miranda "Fotografía, Gigantografía y Publicidad"	Por la compra de 1 pancarta clásicos crucifijos full color tamaño 1x3Mts. Con hojales	585,00	585,00	No adjunta acta de entrega y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			585,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción y muestra	
CPRA	3/10/2018	F-0000504	3/10/2018	iD Amos Servicios Publicitarios S.R.L.	Por el serigrafado de 800 chalecos	8.000,00	8.000,00	No adjunta acta de entrega y muestra. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos			8.000,00	Se levanta la observación en virtud a que adjunta formulario de constancia de recepción y muestra	

AGRUPACIÓN CIUDADANA "SANTA CRUZ PARA TODOS" (SPT)
FISCALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO N° 27

Cuenta: 532010004 Servicios de Imprenta y Fotocopias

N°	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN COMPROBANTE	GASTOS OBSERVADOS		OBSERVACIONES	DESCARGOS PRESENTADOS	Situación Actual de los Gastos Observados		Situación Final sobre Suficiencia de los Descargos
						INSUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	Bs.			SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CPRA	5/10/2018	F-000035	Imprenta Total	Por la impresión de 50000 volantes, full color ambos lados; tamaño 1/2 oficio en papel couché 250grs.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	No adjunta acta de entrega y muestra Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Según nota Cte: N° SPT0001/2019 de 16 de septiembre de 2019 con referéncia: Descargos, Aclaraciones y Complementaciones Informe Preliminar Gestión 2018 en el punto 2.1.25, señala: <i>Subsanando la observación de documentos sin suficiente documentación de respaldo por concepto de Servicios de Imprenta y fotocopias, se procede a enviar para su valoración y revisión, los Contratos suscritos con los diferentes proveedores, si el caso amerita las muestras de los trabajos de imprenta realizados.</i>	11.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta muestra y formulario de constancia de recepción.
CPRA	22/10/2018	F-000050	iD Amos Servicios Publicitarios s.r.l.	Por la adquisición de 20 poleras con cuello y 80 poleras con cuello redondo y 2 serigrafados	6.200,00	6.200,00	6.200,00	No adjunta acta de entrega, muestra y planilla de las personas beneficiadas Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 33300 Prontas de Vestir		6.200,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta muestra, formulario de constancia de recepción y planilla de personas beneficiadas
CPRA	13/12/2018	F-00564	iD Amos Servicios Publicitarios s.r.l.	Por el serigrafado de 500 banderas pequeñas con palo 0,60x0,40 y 70 banderas grandes con palo 2x1,20	6.650,00	6.650,00	6.650,00	No adjunta contrato y planilla de las personas que recibieron las banderas. Control Interno.- Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 31100 Hilados y Telas		6.650,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y planilla de personas beneficiadas
CE-035	12/12/2018	F-00145	IMPRESINTA TOTAL	Por la impresión de 10000 entradas full color en couché de 115grs, perforados, numerados y 4000 volantes 1/2 oficio en couché de 120grs.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	No adjunta contrato ni muestra. Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos.		3.500,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra
CT-0075	31/12/2018	F-000914	CRACOVIA OFFSET COLOR	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por 2000 impresión de afiches a full color ito y impresión de calendarios de bolsillos, según Cheque 11101	16.450,00	16.450,00	16.450,00	No adjunta contrato, ni muestra		16.450,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta contrato y muestra
CT-0075	31/12/2018	F-00512	SERVICIOS INTEGRALES V & V	Descargo entrega de fondos en avance - Pago por 11000 impresiones en poleras, según Cheque 11101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	No adjunta muestra, ni acta de entrega de las poleras y planilla de las personas beneficiadas		11.000,00		Se levanta la observación en virtud a que adjunta muestra, formulario de constancia de recepción y planilla de personas beneficiadas
TOTAL							366.310,00			365.016,00	1.294,00	