INF. FIS. UTF N° 090/2023

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

B O L I V I A

# TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

# INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021 DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" CHUQUISACA

## (CST)

La Paz, 18 de mayo de 2023

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

# INDICE


| N° | Detalle | 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 |
| **III.** | **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS** | **3** |
| 3.1. | INGRESOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 3 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 4 |
| 3.2. | GASTOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 6 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 7 |
| 3.3. | GASTOS NO RECONOCIDOS | 11 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 12 |
| 3.4. | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | 12 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 13 |
| 3.5. | OTRAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS | 14 |
| A. | INEXISTENCIA DE SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 14 |
| | BANCO M/N | 14 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 15 |
| | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16 |
| | Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" – CST | 17 |

**IV. INFORME LEGAL..... 18**

**V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN..... 19**

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**INF.FIS.UTF. N° 090/2023**

# I N F O R M E

**Para :** Dr. Oscar Abel Hassenteufel Salazar
**Presidente**
**Tribunal Supremo Electoral**

**Vía :** Lic. Francisco Vargas Camacho
**Vocal**
**Tribunal Supremo Electoral**

**De :** Lic. Arnaldo Gabriel Ríos Ordoñez
**Jefe**
**Unidad Técnica de Fiscalización**
**Tribunal Supremo Electoral**

Lic. Melina Ximena Velasquez Choque
**Auditora Fiscalizadora**
**Unidad Técnica de Fiscalización**
**Tribunal Supremo Electoral**

**Ref. :** **INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021 DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**

**FECHA:** La Paz, 18 de abril de 2023

---

## I. ANTECEDENTES

### Del Informe Preliminar

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82° de la Ley N° 1096 de 01 de septiembre de 2018 "Ley de Organizaciones Políticas" y 85° de la Ley N° 018 de 16 de junio de 2010 "Ley del Órgano Electoral Plurinacional"; asimismo, en atención a la Programación Operativa Anual de la Unidad Técnica de Fiscalización para la Gestión 2022 y la asignación de fiscalización efectuada por la jefatura, se ha realizado la fiscalización de los estados financieros de la Gestión 2021, presentados por la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, cuyos resultados se expusieron en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022 de 18 de noviembre de 2022.

**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; la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral en fecha 19 de diciembre de 2022 notificó a Claudia Jimena Torres Chávez, Representante Legal de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, con el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, 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 17 de enero de 2023.

Mediante nota CITE: CHST N° 049/2023 de 11 de enero de 2023, Claudia Jimena Torres Chavez – Representante Legal, Marisabel Figueroa Flores - Administradora y Karen Erika Selaez Z. – Contadora de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, solicitaron la ampliación de plazo para la presentación de descargos a las observaciones realizadas en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022 de 18 de noviembre de 2022, nota que fue de conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral; al efecto mediante Informe TSE - UTF N° 004/2023 de 19 de enero de 2023 se concedió el plazo ampliatorio de 20 días hábiles computables a partir de su notificación que fue el 19 de enero de 2023 y cuyo plazo feneció el 16 de febrero de 2023.

## II. DESCARGOS PRESENTADOS

**De la presentación de documentación de descargo**

Mediante nota con CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023, Marisabel Figueroa Flores, Responsable Económico de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, presentó a la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral el 13 de marzo de 2023 la documentación de descargo a las observaciones del INF.FIS.UTF. N° 274/2022 Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Gestión 2021; incumpliendo lo dispuesto en el artículo 114° (Plazo para la presentación de descargos) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, no obstante el retraso, fueron aceptados para su evaluación.

El descargo consta de:

- 1 archivador de palanca – Anexo 1 (fojas 473).
- 1 anillado – Anexo 2 (fojas 92).
- 1 anillado – Informe de Actividades (fojas 68).

Es importante mencionar que la documentación presentada por la organización política no se encontraba foliada, incumpliendo lo establecido en el Art. 111° numeral I del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, por lo que se procedió a foliar la misma para mantener el orden de la documentación y realizar la evaluación de acuerdo al mismo.

## III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS

De la revisión a la documentación de descargo presentada por la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, se evidenció en el "*Informe de respuesta a las observaciones reflejadas en el informe preliminar de fiscalización de los estados financieros gestión 2021*", que mencionan la existencia de incongruencias en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022 en los numerales 1.1. Objetivos, 1.1.1. Objetivos específicos, 1.2. Objeto, 1.3. Alcance, 1.5. Representante Legales, 1.6. Historial de Fiscalización. Por lo que se aclara que la estructura del informe de fiscalización desde el punto I ANTECEDENTES (en el que menciona tener incongruencias) contempla toda la parte normativa, atribuciones que tiene la unidad conferida por ley y el análisis técnico, que en este caso corresponden a la gestión 2021 (enero a diciembre) y que se encuentra respaldada por la Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas vigente y procedimientos alternos para verificación y confirmación de datos. Por lo tanto, la calidad de la información económica financiera remitida por la organización política para su evaluación en el proceso de fiscalización, es enteramente responsabilidad de ésta, documentación que deberá enmarcarse en la normativa vigente.

### 3.1. INGRESOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral **2.1.** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, se evidenció la falta de documentación de respaldo por un importe de **Bs563.783,00** correspondiente a los aportes realizados en efectivo, como se detalla en ***Anexo N° 1*** adjunto al presente informe.

Al respecto, el artículo 106° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, señala lo siguiente:

**Artículo 111° (Forma de presentación de la información económica y financiera)**

*II. La totalidad de los recursos provenientes de las y los candidatos, militantes y/o simpatizantes de la organización política, independientemente de la forma de recaudación (depósito bancario, cobro y recaudación en efectivo) deben ser registrados en recibos impresos y prenumerados elaborados en imprenta, conteniendo mínimamente los siguientes datos:*

*a) Datos generales del aportante (nombres, apellidos, cédula de identidad u otro documento de identificación y domicilio).*
*b) Lugar y fecha.*
*c) Número de Identificación Tributaria (si corresponde).*
*d) Monto del aporte (Bs), numeral y literal.*
*e) Actividad principal y secundaria del aportante (opcional).*
*f) Concepto.*
*g) Firma de la o el aportante.*
*h) Firma de la o el responsable de la recepción.*
*i) Aclaración de firma de la o el responsable de la recepción.*
*j) Otros datos complementarios que sean útiles.*

**Artículo 106° (Ingresos sin suficiente documentación de respaldo)**

*"...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...".*

Lo señalado ocasionó que exista insuficiente documentación que justifique el origen de la recaudación de los ingresos efectuada por la agrupación ciudadana.

- Se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, presentar la documentación faltante en original o fotocopia legalizada, así como las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes para justificar los ingresos expuestos en el Estado de Resultados correspondiente a la Gestión 2021, la que deberá ser remitida a la Unidad Técnica de Fiscalización para su evaluación.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó aclaraciones o justificaciones y documentos de descargo a la observación del numeral 2.1. del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...Analizado el Anexo N° 1 del Informe Preliminar (solo respondemos a los montos observados en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021); se evidencia que están calificando como insuficiente documentación de respaldo aspectos no trascendentales que no inhabilitan el ingreso contabilizado y ha sido detallada y presentada en los detalles mensuales de ingresos.*

*Para una mejor apreciación, agrupamos las observaciones en la falta de datos en los recibos de ingresos y los depósitos bancarios.*

1. *Recibos observados, en su generalidad observan:*

   a) *Falta del N° de cedula de identidad*
   b) *Falta de ocupación*

   *Posición de la agrupación CHST, entendemos que esta observación no corresponde porque en nuestro entender y en aplicación práctica de los procedimientos de control interno de nuestra agrupación, la falta de datos del N° de CI., Ocupación, etc. (Intrascendentales) no inhabilitan el aporte en efectivo otorgado por los simpatizantes y candidatos debido a que esta descrito el nombre, importe y firma del donante, recibos supervisados por la contadora de CHST, validados y conciliados por la administradora, en función a las rendiciones efectuadas por los responsables departamentales y distritales para la emisión de los recibos de ingreso impresos con copia al donante de su aporte. Este movimiento a detalle (individual) ha sido presentado en los reportes de Ingresos Mensuales.*

   *Como su autoridad puede apreciar hemos implantado procedimientos de control interno rigurosos de control de la totalidad de los aportes para su contabilización y que han sido supervisados, avalados por la administración de la agrupación.*

   *Practica que se ve sustentada, en el artículo 42 del RFOP numeral II, que indica ...la agrupación política deberá establecer mecanismos internos para la recaudación y posterior depósito de los recursos.*

2. *Depósitos*

   a) *Sin identificar los datos del depositante*

   *Posición de la agrupación CHST, esta observación no corresponde porque en los comprobantes de ingreso establecemos un detalle mensual de todos los ingresos depositados en él se consigna el nombre del depositante que no ha sido tomado en cuenta....".*

Considerando la posición de la organización política respecto a la presente observación, es necesario realizar las siguientes aclaraciones:

- La Unidad Técnica de Fiscalización desarrolla sus funciones en merito a sus atribuciones conferidas mediante Ley N° 026 "Ley del Régimen Electoral" Art. 263°, fiscalización y rendición de cuentas establecidas en la Ley N° 1096 "Ley de Organizaciones Políticas" a partir del Art. 82° y el "Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas", aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, en la que señala las directrices de cumplimiento para las organizaciones políticas para los procesos de "fiscalización del patrimonio, origen y manejo de recursos económicos" y "fiscalización del financiamiento y gastos de propaganda electoral en procesos electorales,

referendo y revocatoria de mandato" que se encuentra estrechamente relacionado con el "Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personería Jurídica y Gradación de Sanciones" aprobado por Resolución TSE-RSP-ADM N° 0132/2022 de 30 de marzo de 2022.

Por lo que el análisis y evaluación que realiza esta unidad, está en función a la normativa vigente con un enfoque enteramente técnico normativo, razón por la cual la responsabilidad de remitir la información económica financiera en función a la norma es de cada organización política, como en este caso corresponde a toda la gestión 2021 (enero a diciembre) y no a solo un periodo (enero a abril), conforme lo establece el Art. 25° inciso e) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas; por lo tanto, la aclaración de la organización política de que el descargo remitido es solo por el periodo de enero a abril/2021, ***no corresponde***; asimismo, no justifica la falta de descargos por el periodo restante de la gestión 2021.

- También se aclara, que en ninguna parte del informe preliminar se estableció que la falta de los datos observados en los ingresos inhabilitaban los mismos; la información complementaria que se solicitó esta en relación la integridad y transparencia de los datos y domicilio del aportante conforme lo establece el art. 111° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas; por lo que, al no haber presentado ninguna documentación las aclaraciones señaladas no son suficientes para subsanar lo observado como se detalla en **Anexo 1** del presente informe, por lo que **se mantiene** las observaciones expuestas en el numeral **2.1.** del Informe Preliminar.

- Respecto a los depósitos sin identificar datos del depositante, si bien se evidencio el cuadro detalle mensual, el mismo no consigna los nombres de los depositantes de todos los depósitos observados como se detalla en **Anexo 1** del presente informe; por lo que **se mantiene** las observaciones expuestas en el numeral **2.1.** del Informe Preliminar.

### 3.2. GASTOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral **2.2.** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, se ha establecido la falta de documentación de respaldo de los gastos administrativos y de operación expuestos en el Estado de Resultados por un importe de **Bs530.474,00**, como se detalla en el ***Anexo N° 2*** adjunto al presente informe.

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, señala:

**Artículo 46° (Documentos de respaldo y autorización de desembolsos)**

*I. Todo desembolso por gastos incurridos por los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas departamentales y regionales, en actividades ordinarias, de educación ciudadana, difusión de documentos político-programáticos, campaña y propaganda electoral, deberá contar con la documentación justificatoria de respaldo suficiente y pertinente debidamente firmada que incluya información precisa que facilite el registro contable.*

*II. Los 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 109° (Gastos sin suficiente documentación de respaldo).**

*Se refieren a los gastos registrados en comprobantes de egreso cuya documentación presentada no es suficiente para validar su legalidad y correspondencia por no existir suficiente evidencia documental como ser: facturas, recibos, actas, planillas, informes y reportes entre otros que permitan conocer el destino de los recursos de la organización política.*

La falta de documentación de respaldo, ocasionó que los gastos ejecutados no se encuentren debidamente sustentados y por ende generó una incertidumbre respecto del saldo expuesto en los Estados Financieros.

- Se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, sustentar las transacciones realizadas con la documentación de respaldo observada y/o manifieste las razones de la no inclusión de los documentos de respaldo, mismos que deberán ser remitidos a la Unidad Técnica de Fiscalización para su evaluación correspondiente.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó aclaraciones o justificaciones y documentos de descargo a la observación del numeral 2.2. del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...solo descargamos los montos observados en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021....*

*Asimismo, observan que estaríamos incumpliendo el artículo 109 del Reglamento, que indica "...la documentación es insuficiente, cuando no existe suficiente evidencia documental como ser, facturas, recibos, actas, planillas, informes y reportes entre otros que permitan conocer el destino de los recursos de la organización":*

*Al respecto le manifestamos, que no consideramos permisible el rechazo de cada uno de los gastos observados y que a detalle exponemos como Anexo N° 1, porque los gastos respaldados en su integridad contemplan:*

*a) Reporte por cada Actividad, Región y Municipio (en lo aplicable) presentado por los responsables Departamentales y Distritales en función a los viajes efectuados por nuestros candidatos.*

*b) Reportes consolidados mensuales elaborados por contabilidad y presentados aprobados por la Administración de CHST.*

*c) No existe ningún gasto sin el reporte correspondiente y el respaldo de recibos, facturas en lo aplicable.*

*d) Todos los gastos ejecutados han sido en sujeción al POA y Presupuesto presentado al OEP debidamente aprobado por los responsables de la Agrupación.*

*e) Presupuestos aprobados internamente por los candidatos en cada actividad realizada en función a los recursos existentes al inicio de la actividad; las mismas que solo eran expuestas en las reuniones de coordinación entre candidatos aprobados verbalmente entre los mismos, en los cuales se determinaban el importe máximo a asignarse a cada actividad.*

*f) El OEP mediante la Unidad de Fiscalización, nos pide documentos adicionales a criterio, que no están establecidos en el Reglamento y que como agrupación no hemos considerado permisible su elaboración en su mayoría por aspectos de tiempo, el cumplimiento de actividades planificadas y las situaciones coyunturales existentes al momento de la actividad.*

*Estas actividades que supuestamente son observadas porque no consideran documentación adicional a la especifica en el RFOP, en su mayoría pueden ser corroborados por el Órgano Electoral en aplicación del Capítulo II, Fiscalización del Financiamiento de Gastos de Propaganda Electoral en los Procesos Electorales, articulo 130, inciso c) y el numeral II del artículo 133,incisos a) al e).*

*g) Asimismo, no entendemos porque la Unidad de Fiscalización no ha considerado las salidas de ingreso y egreso de almacenes presentado en Tres Tomos en original con folio del 1 al 1037, que respaldan el ingreso y egreso de equipamiento, materiales, insumos, alimentos, etc.*

*h) Adicionalmente a lo indicado, presentamos información adicional que detalla la autorización de uso de tarjetas telefónicas y no aceptamos que pidan documentación a detalle del uso de las mismas, debido a que no ha sido procedimiento adoptado por la agrupación...".*

Considerando la posición de la organización política respecto a la presente observación, se realiza las siguientes aclaraciones:

- Como se mencionó el punto anterior, el análisis y evaluación que realiza esta unidad, es en función a la normativa vigente con un enfoque enteramente técnico normativo, razón por la cual la responsabilidad de remitir la información económica financiera en función a la norma es de cada organización política, como en este caso corresponde a toda la gestión 2021 (enero a diciembre) y no a solo un periodo (enero a abril), conforme lo establece el Art. 25° inciso e) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas; por lo tanto, la aclaración de la organización política de que el descargo remitido es solo por el periodo de enero a abril/2021, ***no corresponde***, tampoco es válido para justificar la falta de descargo por el periodo restante de la gestión 2021.

- Asimismo, se aclara que en ninguna parte del numeral **2.2.** del informe preliminar se manifestó rechazar cada uno de los gastos; lo que si se estableció, fue que la documentación que respalda los gastos observados no eran suficientes para justificar los mismos y que complementen para demostrar la integridad y transparencia de las transacciones; por lo tanto, en función a las aclaraciones, justificaciones y la documentación remitida por la organización política es que se realizó la evaluación de los descargos, determinando lo siguiente:

  a) Con relación a los reportes por cada actividad de viaje presentados por los candidatos, se aclara que en el proceso de revisión inicial se evidenció en el Tomo I de Gastos que los comprobantes se encuentran respaldados por recibos, facturas en algunos casos, ingreso de material, pero no se evidenció el informe de viaje que demuestre el objetivo y el resultado alcanzado por el viaje realizado; por otra parte, en el descargo que presentó la organización política para subsanar las observaciones, no se pudo identificar de forma individual a que observación expuesta en el Anexo 2 corresponde la misma.

  b) Respecto a los reportes consolidados mensualmente, no se puede identificar a que documento se refiere; sin embargo, lo que si se pudo evidenciar es un Detalle de Gastos de todos los documentos (recibos, facturas y otros) que respaldan a un comprobante contable que evidentemente se encuentra firmada por el responsable del gasto y el responsable económico.

  c) En relación a que no exista ningún gasto sin el reporte correspondiente y el respaldo de recibos y facturas en lo aplicable; se aclara que en el proceso de revisión de la información remitida por la organización política para fiscalizar, se considera cada uno de los documentos presentados, de los cuales de acuerdo a la

naturaleza del gasto se estableció la complementación de documentación necesaria para transparentar la ejecución del gasto.

d) Respecto a que la ejecución de los gastos han sido en sujeción del POA y Presupuesto que fue presentado al OEP; se aclara que no se realizó ninguna observación del mismo.

e) Con relación a los presupuestos aprobados verbalmente por los candidatos, de forma interna para asignarse el importe máximo de cada actividad; se aclara que no se observó nada, porque no se tenía conocimiento de esta situación, sin embargo, debió levantarse un acta, resolución o documento equivalente en la que refleje lo acordado con las respectivas firmas y adjuntar al registro contable de egreso, con la finalidad de evidenciarse la autorización correspondiente.

f) Respecto a la aseveración de la organización política de que la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó documentos adicionales a criterio que no están establecidos en el Reglamento y que por aspectos de tiempo y las situaciones coyunturales al momento de la actividad la organización política no consideró su elaboración; se hace recuerdo a la organización política que la presentación de la rendición de cuentas del periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021 que corresponde a las elecciones subnacionales no fue presentado en su debido momento, por lo tanto, no es permisible la justificación de no haber respaldado las transacciones con la documentación suficiente y competente al momento de presentar la información financiera correspondiente a toda la gestión 2021. Por otra parte, se aclara que el art. 109° establece los ejemplos de documentación pertinente entre otros para respaldar los gastos, pero no es limitativo, porque en función a la naturaleza del gasto se debió adjuntar los respaldos pertinentes, con la finalidad de transparentar la ejecución de los mismos.

g) Respecto a los formularios de ingresos y salidas de materiales, insumos, etc. Se aclara que si fueron considerados en el proceso de revisión, pero se tuvo dificultad en la identificación de los formularios de salidas que estén relacionados con los comprobantes de egreso en los que se adjunta el formulario de ingreso, razón por la que se solicitó el detalle de distribución, como se expone en el Anexo 2.

h) Con relación al uso de las tarjetas telefónicas; la organización política presentó como descargo un "Detalle de Gasto" en el que menciona haber realizado las recargas a los delegados de diferentes municipios, distritos, etc.; al respecto, se evidencio en el archivador de palanca con caratula ANEXO 1 el Informe General de Control Electoral, Informe Área de Geografía, Informe de Lista de Delegados

de los Municipios 2da Vuelta, Informe económico Logístico 1era Vuelta, Informe Sub Área Logística 2da vuelta e Informe de Control Electoral Logístico Chuquisaca Somos Todos, en ninguno de los mencionados informes se identificó la asignación de recargas a delegados.

Por todo lo expuesto en párrafos precedentes se estableció lo siguiente:

- ✓ **Levantar** de manera parcial la observación por **Bs4.200,00** en vista que realizaron las aclaraciones respectivas y se evidenció la presentación de documentación complementaria, como se detalla en **Anexo N° 2** adjunto al presente informe.

- ✓ **Mantener** la observación por **Bs527.314,00** en vista que las aclaraciones y/o documentación de respaldo que presentaron, no fueron suficientes para levantar la observaciones, como se detalla en **Anexo N° 2** adjunto al presente informe.

### 3.3. GASTOS NO RECONOCIDOS

En el numeral **2.3.** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, reportó gastos de bebidas alcohólicas por un importe total de **Bs1.040,00** que se consideran como no reconocidos por no estar relacionados con los fines de la organización política, como se detalla en ***Anexo N° 2*** adjunto al presente informe.

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, señala lo siguiente:

**Artículo 110° (Gastos no reconocidos)**

*I. A objeto de la fiscalización no serán aceptados o reconocidos los siguientes gastos:*

*a) Gastos respaldados por facturas que no consignen el nombre o razón social de las organizaciones políticas o registren el nombre o razón social diferente al de la organización política.*

*b) Gastos que correspondan a gestiones anteriores a la gestión fiscalizada.*

*c)* ***Gastos no relacionados con los fines de la organización política*** *como ser:*

***c.1) Bebidas alcohólicas.***

*c.2) Material de aseo personal.*

*c.3) Ropa o vestimenta de uso personal.*

*c.4) Cigarrillos.*

*c.5) Medicamentos (excepto los considerados en el botiquín de primeros auxilios.*

*II. La organización política podrá aceptar la ejecución de los gastos descritos en los incisos c.1) a c.5) los que serán incluidos en el estatuto orgánico de la organización política, debiendo justificar la necesidad de ejecución de este tipo de gastos y el límite de los desembolsos a efectuarse por estos conceptos.*

Lo señalado ocasionó que exista documentación que no justifica que los gastos ejecutados están relacionados con la finalidad de una organización política.

- Por consiguiente, se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, presentar las respectivas aclaraciones sobre la partida observada en el Estado de Resultados de la Gestión 2021, caso contrario el responsable de autorizar o ejecutar el gasto debe realizar la devolución del importe total de **Bs1.040,00** a la organización política y derivar el documento que evidencie lo mencionado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su evaluación.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó su aceptación de la observación y posterior devolución como descargo a la observación del numeral 2.3. del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...Gasto sujeto a devolución por parte de la Ex Administración del CHST a la actual representante de la Agrupación Chuquisaca Somos Todos, hasta antes del 15 de mayo de 2023 y será presentado al OEP como descargo de la devolución de estos recursos...".*

Considerando la posición de la organización política respecto a la presente observación, **se mantiene** la observación expuesta en el numeral **2.3.** del Informe Preliminar, respecto a los gastos no reconocidos hasta que los mismos sean devueltos a la organización política por el responsable de la ejecución del gasto; es importante mencionar que la Unidad Técnica de Fiscalización realizará el seguimiento correspondiente a objeto de verificar que la organización política cumpla con el compromiso asumido.

## 3.4. CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

En el numeral **2.4.** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, se determinó que la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, no comunicó a la Unidad Técnica de Fiscalización la decisión de elaborar un clasificador presupuestario propio o en su caso utilizar el propuesto en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas.

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, establece:

**Artículo 33° (Clasificador Presupuestario)**

*I. Es el instrumento técnico que los partidos políticos y agrupaciones departamentales y regionales deben preparar, aprobar e instruir su aplicación como guía y norma para llevar adelante la ejecución del presupuesto anual, que incluye los rubros y partidas detalladas y sus definiciones.*

*II. Los partidos políticos y agrupaciones departamentales y regionales deben remitir el clasificador presupuestario aprobado por la máxima instancia de la organización política, adjuntando la Resolución correspondiente, al Tribunal Supremo Electoral o Tribunal Electoral Departamental que corresponda, para su consideración a efectos de la fiscalización posterior.*

La falta del clasificador presupuestario no permitió establecer la estructura presupuestaria de los distintos conceptos de gastos ejecutados; asimismo, dificultó evaluar adecuadamente el presupuesto anual y los registros que incluyeron los rubros y partidas detalladas.

- Se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, que en la siguiente gestión se informe a la Unidad Técnica de Fiscalización a través de las notas de los estados financieros si cumplieron con elaborar el clasificador presupuestario o si se tomó la decisión de usar el clasificador propuesto como anexo del reglamento.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó aclaraciones como descargo a la observación del numeral 2.4. del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...Evidentemente algunas partidas han sido modificadas y añadidas al presupuesto establecido por el OEP en el RFOP, en función a las caracterizas de operación de nuestra agrupación en el periodo eleccionario y no ha sido comunicado a la Unidad Técnica de Fiscalización del OEP, para futuro comunicaremos a los nuevos responsables administrativos de la obligación de notificar cualesquier cambio en las partidas presupuestarias...".*

No obstante la aclaración realizada por la organización política respecto al clasificador presupuestario, en la que manifiestan hacer conocer a futuro los cambios realizados en el clasificador presupuestario, **se mantiene** la

observación expuesta en el numeral **2.4.** del Informe Preliminar, en vista de que lo mencionado se evidenciará en las Notas a los Estados Financieros de la Gestión 2022 y toda la información económica financiera que será remitida a esta Unidad; por otra parte, es importante reiterar que esta información se debe incluir siempre en las Notas a los Estados Financieros de cada gestión, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización realizará el seguimiento en futuras gestiones.

## 3.5. OTRAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS

### A. INEXISTENCIA DE SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

En el numeral **2.5.** inciso **A** del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, se determinó que la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, expone en el "Activo", "Pasivo y Patrimonio" del Balance General al 30 de abril de 2021 un saldo de **Bs5.737,00,** y en el Balance General al 31 de diciembre de 2021 el saldo es **Bs0,00** estableciéndose las siguientes observaciones:

**BANCO M/N**

Se verificó que el saldo de la cuenta "Banco M/N" es **Bs5.727,00**; que corresponde a la Cuenta Corriente N° 1-39932872 a nombre de Pallares Soto Roberto – Figueroa Flores Marisabel del Banco Unión M/N; para fines de titularidad de la cuenta que debe pertenecer a la organización política, deben realizar el trámite correspondiente para que este a nombre de la organización política, caso contrario aperturar otra cuenta bancaria a nombre de la organización política y transferir el saldo que tiene a la fecha, documentar las firmas autorizadas para su administración, que permitirá un mejor control de los ingresos y gastos como establece el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019.

**Artículo 41° (Apertura de una cuenta bancaria)**

*I. Para fines de mejor administración y control de ingresos y gastos, en forma obligatoria los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas departamentales y regionales deben abrir una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera reconocida dentro del sistema financiero y regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con cobertura nacional y/o departamental, debiendo documentar las firmas autorizadas para su administración.*

*II. La máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional podrá requerir información sobre estas cuentas a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), la misma que gestionará la información de forma pronta y oportuna.*

*III. Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas departamentales y regionales de conformidad a sus necesidades, podrán efectuar la apertura*

*de nuevas cuentas corrientes en los departamentos que estimen por conveniente.* ***La titularidad de la cuenta corriente le pertenece a cada organización política****, entre tanto tengan vigencia. (Las negrillas son nuestras)*

*IV. La apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s) deberán ser informadas al Tribunal Supremo Electoral o Tribunal Electoral Departamental que corresponda, en los estados financieros al 31 de diciembre de cada gestión concluida, en las Notas a los estados financieros, en el acápite correspondiente al Disponible.*

*V. La responsabilidad por el manejo de los recursos económicos de las cuentas de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas departamentales y regionales es solidaria entre la máxima instancia de la organización y la o el Responsable económico.*

La existencia de una cuenta bancaria que no este a nombre de la organización política causa suceptibilidad en el manejo de los ingresos y gastos, lo que podría generar un posible riesgo de que el efectivo sea utilizado en gastos no autorizados.

- Se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, realice el trámite correspondiente respecto a la cuenta bancaria a nombre de la organización política y remita el documento que de constancia de lo solicitado para su valuación.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó aclaraciones como descargo a la observación del numeral 2.5. inciso A (Banco M/N) del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...La situación coyuntural de Representación de la Agrupación Ciudadana Chuquisaca Somos Todos, desde el 25 de diciembre de 2020 hasta abril de 2021 ha sido designado por el OEP al Sr. Roberto Pallares S., habiéndose nombrado como Responsable Económico a la Lic. Marisabel Figueroa F.*

*Los citados abrieron una cuenta mancomunada para el control de ingresos y egresos de CHST a nombre de los mismos; no se apertura, una cuenta a nombre de la agrupación debido a que no se cumplía, ni se cumplen con la tendencia de documentación solicitada por las entidades financieras para la apertura de cuentas bancarias.*

*Debido a que no se ha elaborado un estado financiero consolidado por los actuales responsables de la agrupación, no se han considerado los saldos financieros finales al 30 de abril de 2021 como saldos iniciales al 1 de mayo de 2021, desconociendo los importes presentados al 31 de diciembre de 2021,*

*memos aún como ha consolidado o unido la Unidad Técnica de Fiscalización para su revisión.*

*Con respecto a la transferencia del saldo por la anterior administración de la agrupación, informamos al OEP que este saldo servirá para cubrir los pasivos de CHST pendientes al 30 de abril de 2021 y que presentaremos los descargos correspondientes hasta el 15 de mayo de 2023...".*

Por lo señalado en párrafo precedente, en la que aclaran no cumplir con la tendencia de documentación solicitada por las entidades bancarias para la apertura de una cuenta bancaria, **se levanta** la observación expuesta en el numeral **2.5.** punto **A** (Banco M/N) del Informe Preliminar. Sin embargo, es importante mencionar que una vez solucionados los conflictos internos por los que atraviesa la organización política deben gestionar la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la misma y no a nombre de personas particulares, posteriormente hacer conocer en las Notas a los Estados Financieros incluyendo las firmas autorizadas para un mejor control de los recursos económicos o manifestar su impedimento de cumplir. Esta situación se debe hacer conocer todas gestiones.

Por otra parte, la Unidad Técnica de Fiscalización no consolidó los saldos de ambos estados presentados ante esta unidad referidos a la cuenta Banco M/N, ni de ninguna cuenta, porque no es atribución de esta unidad realizar modificación a la información enviada por la organización política.

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Se verificó que el saldo de la cuenta "Cuentas por Pagar a Corto Plazo" es **Bs100.840,85**; al respecto, las Notas a los Estados Financieros en la Nota 7 menciona: *"El saldo de la cuenta CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO nos refleja el préstamo que se realizó para poder iniciar nuestro periodo de campaña, ayudando a compensar a los ingresos faltantes para realizar la compra de diferentes gastos para la campaña...".*

En relación a lo manifestado precedentemente no se evidenció en la presentación del POA y Presupuesto los Devengados por pagar de la Gestión 2021, mismos que podrían haberse generado en la Gestión 2020 ; sin embargo, no fue fiscalizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, debido a que la organización política no presentó sus Estados Financieros. Por lo tanto, no se pudo determinar el origen de la deuda.

Al respecto, el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0232/2019 de 24 de mayo de 2019, establece:

**Artículo 37° (Incorporación de obligaciones pendientes de pago en el presupuesto)**

*II. De evidenciarse la existencia de obligaciones pendientes de pago con terceros que no fueron registradas e incluidas en el presupuesto de la organización política estas deben ser canceladas; la máxima instancia podrá considerar aplicar una sanción a la o el Responsable económico y/o Contador que no hicieron el registro, la que deberá ser establecida previamente en el estatuto de la organización política.*

La falta de información documentada que explique el origen de las cuentas por pagar no permitió confirmar el saldo adeudado y expuesto en su Balance General y la razón por la que no se canceló la obligación contraída.

- Se recomendó a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización la documentación de respaldo y las aclaraciones o justificaciones relacionados con las cuentas por pagar a corto plazo, y reportar las acciones asumidas con el fin de cumplir con las obligaciones pendientes de pago.

**Respuesta de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" - CST**

Con nota CITE: CHST N° 002/2023 de 12 de febrero de 2023 la agrupación ciudadana departamental presentó aclaraciones como descargo a la observación del numeral 2.5. inciso A (Cuentas por Pagar a Corto Plazo) del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, mencionando lo siguiente:

*"...El movimiento del saldo observado de Bs100.840,85 ha sido generado en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021, tal como se puede apreciar en el mayor de la cuenta presentada que muestra un saldo inicial de 1; en el que se detalla su composición y actividad de estos pasivos, por lo que la observación no corresponde...".*

Considerando la aclaración que realiza la organización política en párrafo precedente, **se mantiene** la observación expuesta en el numeral **2.5.** punto **A** (Cuentas por Pagar a Corto Plazo) del Informe Preliminar; debido a que no presenta documentación que explique y respalde los dos registros contables expuestos en el Libro Mayor (el Libro Mayor no forma parte de la documentación presentada por la organización política, fue solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización por la necesidad que se tiene para identificar los saldos de las cuentas y fue remitida de manera digital por Marisabel Figueroa Flores), cuya descripción no es suficiente para comprender su origen (ver **Anexo 3**) y en el Informe del Auditor Independiente en la Nota 6 establece la composición del estado de cuenta que no coincide con el Libro Mayor (ver **Anexo 4**) y causa confusión. Por otra parte, tampoco mencionan porque no se canceló la obligación contraída.

## IV. INFORME LEGAL

La Dirección Nacional Jurídica, emitió el Informe D.N.J. N° 139/2023 de 15 de mayo 2023, sobre el Informe Complementario al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, de Fiscalización de los Estados Financieros de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, correspondiente a la Gestión 2021, que en los acápites 4 y 5 señalan de manera textual:

*"...**4. Conclusiones:** Conforme al análisis efectuado se concluye:*

- *En el marco de las competencias y atribuciones que la LOEP y el RFOP otorgan a la UTF, esa unidad procedió a la fiscalización de los Estados Financieros Gestión 2021 de la Agrupación Ciudadana Departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca.*

- *En cumplimiento del artículo 113 del RFOP, la UTF emitió el Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/2022 de 18 de noviembre de 2022, estableciendo observaciones a los Estados Financieros Gestión 2021 de la Agrupación Ciudadana Departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, y un plazo para que sean por una parte debidamente subsanadas y por otra, aceptadas.*

- *En cumplimiento del artículo 115 del RFOP, la UTF emitió el Informe Complementario INF.FIS.UTF. N° 71/2023 de 27 de abril de 2023 en el que concluyó que la Agrupación Ciudadana Departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca subsanó parcialmente las observaciones realizadas, estableciendo, sin embargo, que remitió la información y/o documentación correspondiente a la gestión 2021 y los documentos de descargo al informe preliminar que permitieron la fiscalización de su patrimonio, origen y manejo de sus recursos económicos.*

- *En cumplimiento del artículo 116 del RFOP, se emite el presente informe legal en el que se ha realizado el análisis de forma de la documentación remitida por la UTF y verificado el cumplimiento del procedimiento previsto en el citado Reglamento.*

- *En cumplimiento del artículo 117 del RFOP corresponde que la UTF emita el Informe Final.*

***5. Recomendaciones:** Se recomienda remitir el presente informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, conforme a las consideraciones señaladas en el presente informe, con el propósito de que emita el Informe Final respectivo...".*

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

De la validación, pertinencia y suficiencia de la documentación presentada por la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, para levantar las observaciones identificadas correspondientes a la Gestión 2021, expuestas en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/2022, se establece lo siguiente:

**C1.** **Se mantiene** la observación respecto a los ingresos sin suficiente documentación de respaldo por un importe de **Bs563.783,00**, situación que se reporta en el numeral **3.1.** del presente informe.

**C2.** Respecto a los gastos sin suficiente documentación de respaldo descritos en el numeral **3.2.** del presente informe, se establece lo siguiente:

- **Se levanta** la observación de manera parcial por un importe de **Bs4.200,00**.
- **Se mantiene** la observación por un importe de **Bs526.274,00**.

**C3.** **Se mantiene** la observación respecto a los gastos no reconocidos por un importe de **Bs1.040,00**, situación que se reporta en el numeral **3.3.** del presente informe.

**C4.** **Se mantiene** la observación respecto al clasificador presupuestario, situación se reporta en el numeral **3.4.** del presente informe.

**C5.** Respecto a la inexistencia de suficiente documentación de respaldo descritos en el numeral **3.5.** inciso **A** del presente informe, se establece lo siguiente:

- **Se levanta** la observación con relación a la cuenta "Banco M/N".
- **Se mantiene** la observación con relación a la cuenta "Cuentas por Pagar a Corto Plazo" por un importe de **Bs100.840,85**.

**R1.** Se recomienda a la máxima instancia de la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, que a futuro consideren y apliquen las recomendaciones contenidas en el 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, a fin de evitar posibles sanciones por su incumplimiento.

Por lo tanto, se establece que la agrupación ciudadana departamental "Chuquisaca Somos Todos" (CST) Chuquisaca, 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 2021 que permitió **la fiscalización de su patrimonio, origen y manejo de sus recursos económicos** 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 de junio de 2010.

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

Lic. Melina Ximena Velasquez Choque
AUDITORA FISCALIZADORA
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CAUB-13573

Lic. Arnaldo Gabriel Ríos Ordoñez
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CAUB - 8305

AGRO/mv
c.c. Arch.
c.c. ACD CST CH

# ANEXO 1

# GESTIÓN

# 2021

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**N° Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | N° | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | N° C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 1-2101002 | 05/01/21 | 11.000,00 | | | | | 2 | 05/01/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 1.500,00 | 1.500,00 | Falta N° Cedula identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 1.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| | | | | | | | 3 | 05/02/2021 | Lidia Chavarria | Candidato | | 2.000,00 | 2.000,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 5 | 05/01/2021 | Jhanet Blanco | Candidato | | 2.000,00 | 2.000,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 2.000,00 | |
| | | | 58125461 | 05/01/21 | 3.500,00 | Deposito a cuenta | | | **MARISABEL FIGUEROA** | | | | 3.500,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que mencionan haber adjuntado un detalle mensual de todos los ingresos depositados en el cual consigna el nombre del depositante | | 3.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el nombre del depositante en el detalle mensual, no se identifico el N° C.I.; por otra parte, si no es un deposito propio, no aclara en ningun documento a que aportes en efectivo realizados con "Recibo de Aportaciones" corresponde. Toda esta informacion es necesaria con la finalidad de identificar el origen de los recursos. |
| 1-2101005 | 13/01/21 | 35.000,00 | 59104061 | 14/01/21 | 400,00 | Deposito a cuenta | | | **PAULINA KAMA CUEVAS** | | | | 400,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | | | 400,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 1-2101007 | 20/01/21 | 35.000,00 | | | | | 1504 | 20/01/2021 | Damian Condori Herrea | Candidato | | 14.000,00 | 14.000,00 | Falta Nº Cedula identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 14.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| 1-2102002 | 05/02/21 | 6.850,00 | 61311774 | 05/02/21 | 6.850,00 | Deposito a cuenta | | | S/N | | | | 6.850,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 6.850,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual, el mismo no contempla ningun dato del depositante. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 1-2102004 | 12/02/21 | 3.000,00 | 62039827 | 02/02/21 | 3.000,00 | Deposito a cuenta | | | PAULINA KAMA CUEVAS | | | | 3.000,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber adjuntado un detalle mensual de todos los ingresos depositados en el cual consigna el nombre del depositante | | 3.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el nombre del depositante en el detalle mensual, no se identifico el Nº C.I. por otra parte, si no es un deposito propio, no aclara en ningun documento a que aportes en efectivo realizados con "Recibo de Aportaciones" corresponde. Toda esta informacion es necesaria con la finalidad de identificar el origen de los recursos. |
| 1-2102006 | 19/02/21 | 37.674,00 | | | | | 8 | 16/02/2021 | Rosa Morales | Candidato | | 11.000,00 | 11.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 11.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y **111°**, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| | | | | | | | 177 | 19/02/2021 | Ariel Alizares (1000 $us) | | | 6.960,00 | 6.930,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 6.930,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | 62512006 | 19/02/21 | 10.500,00 | Deposito a cuenta | | | S/N | | | | 10.500,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 10.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual, el mismo no contempla ningun dato del depositante. |
| 1-2102020 | 16/02/21 | 15.236,00 | | | | | 10 | 16/02/2021 | Braulio Ortega | | | 15.236,00 | 15.236,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 15.236,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| 1-2102012 | 20/02/21 | 16.000,00 | | | | | 2457 | 20/02/2021 | Juan Reynaga | | | 5.000,00 | 5.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 5.000,00 | |
| 1-2102007 | 20/02/21 | 10.690,00 | 62542615 | 20/02/21 | 690,00 | Deposito a cuenta | | | S/N | | | | 690,00 | No se puede identificar los datos de los depositantes, presentar recibos de aportes en efectivo firmado por los | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 690,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual, el mismo no contempla ningun dato del depositante. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | | | Ingresos Observados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | Situación final sobre suficiencia de descargos |
| | | | 62552368 | 20/02/21 | 10.000,00 | Deposito a cuenta | | | GUSTAVO MARQUEZ | | | | 10.000,00 | aportantes | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber adjuntado un detalle mensual de todos los ingresos depositados en el cual consigna el nombre del depositante | | 10.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el nombre del depositante en el detalle mensual, no se identifico el Nº C.I.; por otra parte, si no es un deposito propio, no aclara en ningun documento a que aportes en efectivo realizados con "Recibo de Aportaciones" corresponde. Toda esta informacion es necesaria con la finalidad de identificar el origen de los recursos. |
| 1-2102008 | 23/02/21 | 6.850,00 | 62765156 | 23/02/21 | 6.850,00 | Deposito a cuenta | | | LUIS SUBIETA | | | | 6.850,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | | | 6.850,00 | |
| 1-2102015 | 24/02/21 | 59.510,00 | | | | | 2402 | 26/02/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 20.790,00 | 20.790,00 | Falta Nº Cedula Identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 20.790,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| 1-2102009 | 25/02/21 | 13.600,00 | 2300059424 | 25/02/21 | 1.800,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 1.800,00 | No se puede identificar los datos de los depositantes, presentar recibos de aportes en efectivo firmado por los aportantes | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en | | 1.800,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle |
| | | | 2300059170 | 25/02/21 | 1.600,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | |
| | | | 2300058379 | 25/02/21 | 2.000,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| | | | 2300058932 | 25/02/21 | 2.200,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**N° Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | N° | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | N° C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | 63038787 | 25/02/21 | 6.000,00 | Deposito a cuenta | | | S/N | | | | 6.000,00 | | INF.FIS.UTF N° 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 6.000,00 | bien se evidencio el detalle mensual, el mismo no contempla ningun dato del depositante. |
| 1-2102010 | 26/02/21 | 8.500,00 | 2300566695 | 26/02/21 | 2.400,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 2.400,00 | No se puede identificar los datos de los depositantes, presentar recibos de aportes en efectivo firmado por los aportantes | | | 2.400,00 | |
| | | | 2300607803 | 26/02/21 | 2.900,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 2.900,00 | | | | 2.900,00 | |
| | | | 2300567253 | 26/02/21 | 3.200,00 | Deposito desde cajero automatico | | | S/N | | | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 | |
| 1-2102017 | 27/02/21 | 4.065,00 | | | | | 179 | 26/02/2021 | Damian Condori Herrera (500 $us.) | Candidato | | 3.465,00 | 3.465,00 | Falta N° Cedula Identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 3.465,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| | | | | | | | 108 | 27/02/2021 | Pedro Vela | | 1111522 Ch. | 600,00 | 600,00 | Falta ocupación | | | 600,00 | |
| 1-2103004 | 04/03/21 | 8.699,00 | | | | | 202 | 04/03/2021 | Isaac Tejerina (1000 Bs. y 300 $us.) | Candidato | | 1.000,00 | 1.000,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2.079,00 | 2.079,00 | | | | 2.079,00 | |
| 1-2103005 | 06/03/21 | 28.000,00 | | | | | 109 | 06/03/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 20.000,00 | 20.000,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 20.000,00 | |
| 1-2103006 | 11/03/21 | 19.200,00 | | | | | 187 | 09/03/2021 | Isacc Tejerina | Candidato | | 5.200,00 | 5.200,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 5.200,00 | |
| | | | | | | | 189 | 10/03/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 4.000,00 | 4.000,00 | Falta N° Cedula Identidad | | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | 190 | 10/03/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta N° Cedula Identidad | | | 10.000,00 | |
| 1-2103007 | 13/03/21 | 14.000,00 | | | | | 191 | 13/03/2021 | Isaac Tejerina | Candidato | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 192 | 15/03/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 4.000,00 | 4.000,00 | Falta N° Cedula Identidad | | | 4.000,00 | |
| 1-2103002 | 14/03/21 | 35.000,00 | 23199640212 | 14/03/21 | 35.000,00 | Traspaso entre bancos | | | JAVIER ORTIZ | | | | 35.000,00 | No se puede identificar los datos del depositante, presentar recibo de aportes en efectivo firmado por el aportante | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que mencionan haber adjuntado un detalle mensual de todos los ingresos depositados en el cual consigna el nombre del depositante | | 35.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el nombre del depositante en el detalle mensual, no se identifico el N° C.I.; por otra parte, si no es un deposito propio, no aclara en ningun documento a que aportes en efectivo realizados con "Recibo de Aportaciones" corresponde. Toda esta informacion es necesaria con la finalidad de identificar el origen de los recursos. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

# ANEXO 1

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 1-2103008 | 17/03/21 | 73.465,00 | | | | | 902 | 18/03/2021 | Sixto Montecinos y su equipo Sergio Castillo, Daniel Barona, Diego Salinas, Carlos Encinas (14000 Bs. y 500 $us.) | Ingeniero | | 17.465,00 | 17.465,00 | Falta Nº Cedula identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 17.465,00 | SE MANTIENE la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| | | | | | | | 901 | 17/03/2021 | Jhanet Flores Fernandez, Fernando Cueto | | | 20.000,00 | 20.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 1001 | 14/03/2021 | Gustavo Saavedra | | | 36.000,00 | 36.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 36.000,00 | |
| 1-2103009 | 26/03/21 | 66.521,00 | | | | | 193 | 20/03/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta Nº Cedula Identidad | | | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 1007 | 28/03/2021 | Ivan Romero Cespedes | | | 25.000,00 | 25.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 25.000,00 | |
| | | | | | | | 1009 | 26/03/2021 | Maribel Choque Juchazara | | | 25.000,00 | 25.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 25.000,00 | |
| 1-2103010 | 31/03/21 | 33.000,00 | | | | | 194 | 27/03/2021 | Mario Asap | | | 1.000,00 | 1.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 1.000,00 | |
| | | | | | | | 195 | 30/03/2021 | Isaac Tejerina | Candidato | | 7.000,00 | 7.000,00 | Falta Nº Cedula Identidad | | | 7.000,00 | |
| | | | | | | | 196 | 31/03/2021 | Rodney Rada | | | 5.000,00 | 5.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 5.000,00 | |
| 1-2104003 | 06/04/21 | 24.000,00 | | | | | 197 | 04/04/2021 | Nicolasa Rivera | | 4094846 | 500,00 | 500,00 | Falta ocupación | | | 500,00 | |
| | | | | | | | 198 | 04/04/2021 | Edme Alarcon | | 5630228 | 500,00 | 500,00 | Falta ocupación | | | 500,00 | |
| | | | | | | | 2407 | 04/04/2021 | Tomas Martinez | | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 113 | 05/04/2021 | Gerónimo Diaz | | | 5.000,00 | 5.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 5.000,00 | SE MANTIENE la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF Nº 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| | | | | | | | 114 | 06/04/2021 | Geronimo Diaz | | | 5.000,00 | 5.000,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. Nº 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 5.000,00 | |
| 1-2104004 | 07/04/21 | 77.400,00 | | | | | 200 | 07/04/2021 | Sixto Montecinos | Ingeniero | | 3.000,00 | 3.000,00 | Falta Nº Cedula Identidad | | | 3.000,00 | |
| | | | | | | | 903 | 07/04/2021 | Damian Condori Herrera | Candidato | | 24.000,00 | 24.000,00 | Falta Nº Cedula identidad | | | 24.000,00 | |
| | | | | | | | 1021 | 07/04/2021 | Luis Sandoval | | 401153 | 20.000,00 | 20.000,00 | Falta ocupación | | | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 2408 | 07/04/2021 | Nicolaz Cervantes | | | 100,00 | 100,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 100,00 | |
| | | | | | | | 2409 | 07/04/2021 | Felix Garcia | | | 100,00 | 100,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 100,00 | |
| | | | | | | | 2410 | 07/04/2021 | Juan Sandoval | | | 100,00 | 100,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 100,00 | |
| | | | | | | | 2411 | 07/04/2021 | Santos Llanos | | | 100,00 | 100,00 | Falta ocupación y Nº Cedula Identidad | | | 100,00 | |
| 1-2104005 | 09/04/21 | 29.500,00 | | | | | 205 | 09/04/2021 | Isaac Tejerina | Candidato | | 29.500,00 | 29.500,00 | Falta Nº Cedula identidad | | | 29.500,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**N° Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | N° | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | N° C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 1-2104006 | 08/04/21 | 3.600,00 | | | | | 204 | 08/04/2021 | Braulio Ortega | Aporte Candidato | | 3.600,00 | 3.600,00 | Falta N° Cedula identidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que mencionan haber presentado en los reportes de ingresos mensuales el detalle individual | | 3.600,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que sin bien se evidencio el detalle mensual no adjunta el dato observado que es necesario como lo establece el Reglamento de Fiscalizacion a organizaciones Politicas en el Art. 39° y 111°, con la finalidad de identificar el origen de los recursos y la transparencia de los datos de los aportantes y domicilio. |
| 1-2104013 | 09/04/21 | 10.000,00 | | | | | 206 | 09/04/2021 | Soledad Ortiz Daza | | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta ocupación y N° Cedula Identidad | | | 10.000,00 | |
| 1-2104007 | 10/04/21 | 10.000,00 | | | | | 1058 | 10/04/2021 | Andres Zambrana | | | 10.000,00 | 10.000,00 | Falta ocupación y N° Cedula Identidad | | | 10.000,00 | |
| 1-2104008 | 12/04/21 | 71.300,00 | | | | | 1060 | 12/04/2021 | Carlos Assaf | | | 2.000,00 | 2.000,00 | Falta ocupación y N° Cedula Identidad | | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 1061 | 12/04/2021 | Vanessa Quispe Mercado | | | 30.000,00 | 30.000,00 | Falta ocupación y N° Cedula Identidad | | | 30.000,00 | |
| | | | | | | | 1062 | 12/04/2021 | Cristian Delgado Mercado | Constructor | | 39.300,00 | 39.300,00 | Falta N° Cedula identidad | | | 39.300,00 | |
| | | | | | | | 6 | 13/10/2021 | Claudia Jimena Torres Chavez | | 4083634 CH | 100,00 | 100,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no presentan descargos. |
| | | | | | | | 10 | 13/10/2021 | Leida Vega Vallejos | | 5652680 CH | 116,00 | 116,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 116,00 | |
| | | | | | | | 8 | 13/10/2021 | Delia Arancibia Yucra | | 1145975 CH | 115,00 | 115,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 115,00 | |
| | | | | | | | 7 | 13/10/2021 | Walter Pablo Arizaga Ruiz | | 5634614 CH | 200,00 | 200,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 200,00 | |
| | | | | | | | 11 | 02/12/2021 | Claudia Jimena Torres Chavez | | 4083634 CH | 236,00 | 236,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 236,00 | |
| | | | | | | | 13 | 02/12/2021 | Delia Arancibia Yucra | | 1145975 CH | 236,00 | 236,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 236,00 | |
| | | | | | | | 15 | 08/12/2021 | Delia Arancibia Yucra | | 1145975 CH | 236,00 | 236,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 236,00 | |
| | | | | | | | 14 | 08/12/2021 | Walter Pablo Arizaga Ruiz | | 5634614 CH | 708,00 | 708,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 708,00 | |
| | | | | | | | 17 | 23/12/2021 | Walter Pablo Arizaga Ruiz | | 5634614 CH | 590,00 | 590,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 590,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021**
**DETALLE DE INGRESOS (APORTACIONES EN EFECTIVO - MILITANTES)**
**DESCARGOS - INGRESOS**

**ANEXO 1**

**BANCO:** UNION M/N
**Nº Cuenta Corriente:** 1-39932872 (Pallares Soto Roberto - Figueroa Flores Marisabel)
**Fuente:** Comprobantes de Ingreso, extractos bancarios y recibo de aportaciones

| Comprobante | | | Depósito Bancario | | | | Recibo Aportaciones en Efectivo | | | | | | Ingresos Observados | Documento faltante | Posición de la agrupación CHST | Ingresos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | Nº Docto. | Fecha | Importe Bs. | Nombre del depositante | Nº | Fecha | Nombre del aportante | Ocupación | Nº C.I. | Importe Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | | | | | 16 | 08/12/2021 | Leida Vega Vallejos | | 5652680 CH | 236,00 | 236,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 236,00 | SE MANTIENE la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no presentan descargos. |
| | | | | | | | 19 | 23/12/2021 | Delia Arancibia Yucra | | 1145975 CH | 236,00 | 236,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 236,00 | |
| | | | | | | | 18 | 23/12/2021 | Walter Pablo Arizaga Ruiz | | 5634614 CH | 354,00 | 354,00 | Falta ocupación y comprobante contable de Ingreso | | | 354,00 | |
| TOTAL | | 785.160,00 | | | 98.890,00 | | | | TOTAL | | | 563.783,00 | 563.783,00 | | | | 563.783,00 | |

# ANEXO 2

# GESTIÓN

# 2021

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2101001 | 10/01/21 | 28.404,12 | Deposito N° 58425406 | 07/01/21 | Banco Union S.A. | Alquiler de Salon DELFINES | 4.000,00 | | 4.000,00 | Autorización de pago, contrato, factura | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 4.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentaron las imagenes de la reunión realizada en el salón "Los Delfines" expuesta en el Anexo 2, no mencionaron nada con relación a lo observado. |
| 2101002 | 14/01/21 | 16.007,35 | Proforma | 11/01/21 | Ferreteria | 4 tenasas | 100,00 | | | Es parte de la documentacion de respaldo del comprobante; sin embargo, no esta considerado en el registro contable | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada con relación a lo observado. |
| | | | | | | Peaje | 5,00 | | | Es parte de la documentacion de respaldo del comprobante; sin embargo, no esta considerado en el registro contable | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada con relación a lo observado. |
| 2102008 | 14/02/21 | 5.580,93 | Recibo manual | 12/02/21 | | Pago de alquiler | 800,00 | | 800,00 | Autorización de pago, contrato, factura | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 800,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manersa especifica con relación a lo observado. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2103005 | 01/03/21 | 13.400,63 | R-1303 | 25/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Comision avanzada, Sucre - Potosi Refrigerio | 200,00 | | 200,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 200,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro documentos de controles de asistencia del 24/02/21 en el Anexo 1 por concepto de capacitacion, no se puede determinar de manera concreta si las mismas corresponden al gasto observado. |
| | | | R-1303 | 26/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Combustible y viaticos | 500,00 | | 500,00 | Autorización de pago, factura de combustible, escala de viaticos aprobado | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manersa especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1248 | 24/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Combustible - tractor (mejoramiento de calles) | 280,00 | | 280,00 | Autorización de pago, factura | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 280,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manersa especifica con relación a lo observado. |
| | | | F-33 | 02/03/21 | Pescaderia "El Sabalito" | 15 pescados | 675,00 | | 675,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 675,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro 4 planillas de control de asistencia del 02/03/21 en el Anexo 1 los mismos corresponden a capacitacion de apximadamente 50 personas que firman, que evidentemente no corresponden al gasto observado. |

ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos | Sin suficiente dcto. de respaldo | | | Se levanta | Se mantiene | |
| | | | | | | | | Bs. | Bs. | | | Bs. | Bs. | |
| 2103006 | 12/03/21 | 5.210,37 | R-1324 | 03/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Consumo de 17 paltos de almuerzo y gaseosas | 305,00 | | 305,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 305,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro 4 planillas de control de asistencia del 02/03/21 en el Anexo 1 los mismos corresponden a capacitacion de apximadamente 48 personas que firman, que evidentemente no corresponden al gasto observado. |
| | | | R-1325 | 03/03/021 | Chuquisaca Somos Todos | Consumo de 12 paltos de pollo y gaseosas | 140,00 | | 140,00 | Autorización de pago, contrato | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 140,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro 4 planillas de control de asistencia del 02/03/21 en el Anexo 1 los mismos corresponden a capacitacion de apximadamente 48 personas que firman, que evidentemente no corresponden al gasto observado. |
| | | | F-31324651 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron las tarjetas y cual la finalidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 10,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro informes de actividades, en ninguna se identifico la asignacion de recargas a delegados, como establece en el detalle de gastos que presentan el descargo. |
| | | | F-31090102 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-16683990 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-31090092 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-3890744 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-3890745 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-1375375 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-1375374 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-12115811 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-12115810 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-452305 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-859986 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-16394870 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-31090093 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-3890743 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-17502337 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-16412040 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-11788262 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | F-8662590 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | F-537680 | | | Tarjeta prepago | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | |
| | | | F-384719 | | | Tarjeta prepago | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 2101003 | 17/01/21 | 20.934,11 | R-41 | 15/01/21 | Chuquisaca Somos Todos | Elaboracion de refrigerio, almuerzo y cena | 1.568,00 | | 1.568,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.568,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro planillas de control de asistencia en el Anexo 1 que corresponden a capacitacion, ninguna corresponde al gasto observado. |
| | | | R-1847 | 16/01/21 | Librería y Fotocopias SERRANO | Dos anillados | 15,00 | | | Es parte de la documentacion de respaldo del comprobante; sin embargo, no esta considerado en el registro contable | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada con relación a lo observado. |
| | | | F-1669802 | | | Tarjeta prepago | 30,00 | | 30,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron las tarjetas y cual la finalidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 30,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro informes de actividades, en ninguna se identifico la asignacion de recargas a delegados, como establece en el detalle de gastos que presentan el descargo. |
| | | | F-514655 | | | Tarjeta prepago | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | |
| | | | F-514654 | | | Tarjeta prepago | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 | |
| | | | F-12033845 | | | Tarjeta prepago | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | S/N | 17/01/21 | Restaurant PATOCUY | Compra de 36 almuerzos y 6 sodas | 1.128,00 | | 1.128,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.128,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro planillas de control de asistencia en el Anexo 1 que corresponden a capacitacion, ninguna corresponde al gasto observado. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente deto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-3670 | 21/01/21 | Comercial Agricola AGRO.COM | Compra de motopulverizador | 3.500,00 | | 3.500,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura y aclaracion de la finalidad de la compra, en vista de que no persigue el objetivo de una organización politica | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 3.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-3944 | 23/01/21 | | 20 unidades de poleras | 1.000,00 | | 1.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, detalle de la distribucion de las poleras | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se evidencio las fotografias de la confeccion de poleras en el reporte fotografico del Anexo 2, no presentan ninguno de los documentos solicitados ni mencionan nada al respecto de forma especifica, para subsanar la observacion. |
| 2101009 | 26/01/21 | 20.482,51 | R-181 | 26/01/21 | Chuquisaca Somos Todos | Gastos para el viaje al Chaco | 4.000,00 | | 4.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto y el informe de las actividades que se realizaron en el viaje | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 4.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, en ninguno de ellos se pudo evidenciar el informe de actividades del viaje u otra documentacion que se solicito para complementar el respaldo del gasto observado. |
| | | | R-407 | 26/01/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 taque de coca | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los | | 2.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion. Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material· sin embargo. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

**ANEXO 2**

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-413 | 27/01/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 taque de coca | 2.500,00 | | 2.500,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.500,00 | considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |
| 2101012 | 31/01/21 | 6.294,03 | R-3608 | 27/01/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 Java de barbijos | 770,00 | | 770,00 | Autorización de pago, detalle de distribucion y finalidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 770,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan las imagenes fotograficas de la confeccion de los barbijos, no realizan ninguna aclaracion especifica sobre la observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que una jaba de barbijos podria tener 50 cajas y cada caja 50 unidades, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o caules corresponden a su utilizacion. |
| | | | R-156 | 01/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Pago de publicidad en medio | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, muestra de la publicidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan las imagenes fotograficas de publicaiones, no aclaran a cual de ellas corresponde el gasto observado; tampoco remiten la documentacion solicitada para subsanar la observacion. |
| | | | R-14822 | 03/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje de 2 dias | 1.420,00 | | 1.420,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto (viaticos), factura, informe de comision o finalidad de viaje | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.420,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan informes de comision, no se puede identificar cual corresponde al gasto observado. |
| | | | R-31175 | 04/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje de 1 noche | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |

ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2102002 | 08/02/21 | 18.753,49 | F-3605 | 05/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 taque de coca | 2.500,00 | | 2.500,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |
| | | | R-461 | 06/02/21 | CARPATECC C.R. | 16 Overoles | 800,00 | | 800,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 800,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| 2102005 | 09/02/21 | 8.131,00 | R-9903 | 08/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | 50 Cajas de barbijos | 1.250,00 | | 1.250,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.250,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan las imagenes fotograficas de la confeccion de los barbijos, no realizan ninguna aclaracion especifica sobre la observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que una caja tiene 50 unidades, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o caules corresponden a su utilizacion. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2102007 | 13/02/21 | 9.564,50 | R-3620 | 10/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | 140 salteñas cada una a 7 Bs. | 980,00 | | 980,00 | Autorización de pago, factura, detalle de distribucion y finalidad del gasto | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 980,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-2402 | 10/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Boleto de avión para Karen | 350,00 | | 350,00 | Autorización de gasto, factura del pasaje de avion, finalidad del viaje-comision | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 350,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-2852 | 11/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Publicidad para propaganda electoral para Gobernador Damian Condori | 1.200,00 | | 1.200,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestra de la propaganda publicitaria | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.200,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-3629 | 12/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | 30 Cajas de barbijos | 690,00 | | 690,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion y aclarar cual la finalidad de la compra | | | 690,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan las imagenes fotograficas de la confeccion de los barbijos, no realizan ninguna aclaracion especifica sobre la observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que una caja tiene 50 unidades, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o caules corresponden a su utilizacion. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-555 | 12/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Servicio de grua | 950,00 | | 950,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura y aclarar cual la finalidad del servicio, caso contrario no se considerara como un gasto propio de la organización politica | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 950,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| 2102011 | 19/02/21 | 15.033,99 | R-2418 | 13/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Cancelacion a redes para google y facebook para propaganda publicitaria | 3.000,00 | | 3.000,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestra de la propaganda publicitaria | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 3.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan las imagenes fotograficas de publicidad en redes sociales, no se puede identificar cual o si son todos los que corresponden al gasto observado. |
| | | | R-2419 | 13/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje | 840,00 | | 840,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto (viaticos), factura, informe de comision o finalidad de viaje | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 840,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan informes de comision, no se puede identificar cual corresponde al gasto observado. |
| | | | 3 depositos | 13/02/21 | Rojas Luz | Depositos de Bs. 500,00, 1.000,00 y 1.820,00 en efectivo a Rojas Luz para compra de tela | 3.320,00 | | 3.320,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 3.320,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1253 | 18/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Pago en efectivo por servicio de medio de comunicación | 700,00 | | 700,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestra de la | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan | | 700,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no se evidencio nada con relacion a |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-1252 | 18/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Pago en efectivo por servicio de medio de comunicación Radio TV Guadalupe | 500,00 | | 500,00 | factura, muestra de la propaganda publicitaria | aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 500,00 | evidencio nada con relación a publicidad de medios de comunicacion, solo presentaron imagenes fotograficas de publicidad en redes sociales. |
| 2102015 | 22/02/21 | 12.737,60 | R-2762 | 19/02/21 | Gigantografia ACJ | 1 Banner de 3X1,50 y 2 Banners de 2,80X2,30 | 1.040,00 | | 1.040,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestra de los Banner (imagen fotografica) | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 1.040,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | 3 depositos | 20/02/21 | Rojas Luz | Depositos de Bs. 200,00, 460,00 y 20,00 en efectivo a Rojas Luz para compra de tela | 680,00 | | 680,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 680,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-2430 | 22/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Elaboracion de tripticos | 500,00 | | 500,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestra de los tripticos | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | Nota de entrega N° 262 | 22/02/21 | Servicios basicos conexión creativa | 5000 afiches Damian Bs2.500,00, 5000 afiches con calendario Bs2.500,00, 5000 afiches Delfin Bs2.500,00, 5000 afiches Delfin con calendario Bs2.500,00, 5000 Skiter Bs1.300,00, 10000 calendario de bolsillo Bs1.100,00, 10000 volantes Bs1.850,00 y 20000 papeletas multicolor Bs2.700,00. | 16.950,00 | | 16.950,00 | | | | 16.950,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2102016 | 25/02/21 | 36.765,01 | R-16332 | 24/02/21 | ZIMA | Poleras y gorras | 5.000,00 | | 5.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 5.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| 2102017 | 26/02/21 | 55.177,03 | 7 Depositos | 25/02/21 | Roberto Pallares | Reembolso | 16.100,00 | | 16.100,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el reembolso, tipo de gasto, factura, finalidad del gasto y detalle de la distribucion (si corresponde) | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 16.100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Deposito | 25/02/21 | Mayan a Rojas Ruiz | Compra de 10 rollos de tela | 2.220,00 | | 2.220,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.220,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Proforma 89 | 25/02/21 | PUNTOGRAFICO Gigantografia | 2 letreros | 300,00 | | 300,00 | Autorización de pago, factura, muestra de los letreros (imagen fotografica). | | | 300,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | Deposito N° 63037706 | 25/02/21 | Wilson Morales Ticona | Desembolso a Wilson Morales Ticona de Sabor Sabor | 20.000,00 | | 20.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad del gasto | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 20.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2103007 | 01/03/21 | 42.529,50 | R-1126 | 28/02/21 | Grupo la Autentica | Actuacion en el cierre de campaña | 1.200,00 | | 1.200,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 1.200,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1255 | 28/02/21 | La Logia | Actuacion en el cierre de campaña | 700,00 | | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 2103008 | 14/03/21 | 35.091,83 | R-1132 | 03/02/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de gasolina | 480,00 | | 480,00 | Autorización de pago, factura, finalidad del gasto, responsable del vehiculo | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 480,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar a que viaje corresponde el gasto observado. |
| | | | R-78374 | 03/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 noche de hospedaje | 650,00 | | 650,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto (viaticos), factura, informe de comision o finalidad de viaje | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 650,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan informes de comision, no se puede identificar cual corresponde al gasto observado. |
| | | | R-1333 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision radio Horizonte-Programa sobre ruedas | 500,00 | | 500,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, muestra de la publicidad | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion | | 500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no se evidencio nada con relacion a publicidad de medios de comunicacion, solo presentaron imagenes fotograficas de publicidad en redes sociales. |
| | | | R-1331 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision Radio Éxito | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | R-1330 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision Radio La Voz | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | R-1329 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision en Mundo Vision | 800,00 | | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | R-1328 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision en Atesur Canal 30 | 800,00 | | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | R-1327 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision en Radio Guadalupe | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | R-1332 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision en Radio Encuentro | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | R-1326 | 05/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Transmision en Radio Boliviana | 500,00 | | 500,00 | | | | | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-1341 | 08/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de 100 platos c/u Bs8,00 para SENAC | 800,00 | | 800,00 | Autorización de pago, factura, finalidad del gasto, detalle de distribucion | 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 800,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro planillas de control de asistencia de marzo/21 en el Anexo 1 que corresponden a capacitacion, no se pudo identificar si corresponde al gasto observado. |
| | | | R-1342 | 08/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de 7 libras de coca, 4 paquetes de cigarrillo, legia, vasos de plastico y 1 paquete de LM | 820,00 | | 820,00 | Autorización de pago, factura, finalidad del gasto, detalle de distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 820,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| 2103009 | 18/03/21 | 48.564,35 | R-154 | 14/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | 10 taques de coca | 19.000,00 | | 19.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 19.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |
| | | | R-2353 | 16/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de coca de 11 taques a Bs750,00 | 19.250,00 | | 19.250,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | | | 19.250,00 | |
| | | | Deposito 432337 | 17/03/21 | Wilson Morales Ticona | Deposito en efectivo por concepto de tela | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Deposito 432340 | 17/03/21 | Wilson Morales Ticona | Deposito en efectivo por concepto de tela | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2103010 | 27/03/21 | 121.718,79 | Nota de entrega | 18/03/21 | Imprenta MULTIGRAF | Impresión de 50000 afiches, 100000 calendarios de bolsillo, 20000 estiquers, 200000 papeletas multicolor | 29.000,00 | | 29.000,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestras de los productos y detalle de distribucion (eventos, zonas, lugares, etc) | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 29.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | R-1161 | 21/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Combustible | 700,00 | | 700,00 | Autorización de pago, factura, finalidad del gasto, responsable del vehiculo | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 700,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1162 | 21/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Almuerzo de 26 platos c/u Bs30,00, 10 jugos c/u Bs14,00 | 920,00 | | 920,00 | Autorización de pago, factura, detalle de distribucion y finalidad del gasto | | | 920,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro planillas de control de asistencia de marzo/21 en el Anexo 1 que corresponden a capacitacion, no se pudo identificar si corresponde al gasto observado. |
| | | | R-1137 | 22/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de 5 taques de coca | 8.718,00 | | 8.718,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 8.718,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o caules corresponden a su utilizacion. |
| | | | Deposito 4075 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 270,00 | | 270,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a | | 270,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no |
| | | | Deposito 4063 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 360,00 | | 360,00 | | | | 360,00 | |
| | | | Deposito 4069 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 240,00 | | 240,00 | | | | 240,00 | |
| | | | Deposito 4060 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | Deposito 4051 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos | Sin suficiente dcto. de respaldo | | | Se levanta | Se mantiene | |
| | | | | | | | | Bs. | Bs. | | | Bs. | Bs. | |
| | | | Deposito 4054 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 340,00 | | 340,00 | factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 340,00 | mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Deposito 4057 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | | Deposito 4066 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 240,00 | | 240,00 | | | | 240,00 | |
| | | | Deposito 4072 | 24/03/21 | Luz Rojas | Tela | 240,00 | | 240,00 | | | | 240,00 | |
| | | | R-1140 | 24/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de taques de coca para campaña | 700,00 | | 700,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar los lugares, eventos donde se distribuyeron | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 700,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; por otra parte aclarar que en los 3 anillados se evencio en el mes de febrero/21 el ingreso de 14 libras de coca, (expuestas de 2 liras en 7 formularios) evidentemente no corresponde al presente gasto observados, porque un taque de coca tiene 50 libras. |
| | | | R-1171 | 24/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de 40 almuerzos c/u bs10,00 | 400,00 | | 400,00 | Autorización de pago, factura, planilla de distribucion y finalidad del gasto | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 400,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro planillas de control de asistencia de marzo/21 en el Anexo 1 que corresponden a capacitacion, no se pudo identificar si corresponde al gasto observado. |
| | | | R-1264 | 25/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de coca | 20.000,00 | | 20.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar cual la finalidad de la compra | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 20.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |
| | | | R-1146 | 26/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Un taque de coca para campaña de municipio | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar los lugares, eventos donde se distribuyeron | | | 2.000,00 | |
| | | | R-1147 | 26/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de coca | 2.650,00 | | 2.650,00 | | | | 2.650,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2104003 | 01/04/21 | 77.655,46 | Nota de entrega | 27/03/21 | Imprenta MULTIGRAF | 100000 calendarios de bolsillo, 100000 papeletas multicolor | 7.000,00 | | 7.000,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestras de los productos y detalle de distribucion (eventos, zonas, lugares, etc) | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 7.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | Nota de entrega | 27/03/21 | Imprenta MULTIGRAF | 4000 fexchurs, 20000 calendarios de bolsillo | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| | | | Nota de entrega | 27/03/21 | Imprenta MULTIGRAF | 20000 estiquer | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| | | | Nota de entrega | 29/03/21 | Imprenta MULTIGRAF | 20000 estiquers, 50000 calendarios de bolcillo, 200000 papeletas multicolor, 93000 calendarios de bolcillo | 15.290,00 | | 15.290,00 | | | | 15.290,00 | |
| | | | S/N | 30/03/21 | Genaro | Chaperio de vehiculo | 3.000,00 | | 3.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, justificacion del gasto que persiga la razon de ser de la organización politica | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 3.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1148 | 31/03/21 | Chuquisaca Somos Todos | 10 taques de coca para viajes y campaña en municipios | 17.500,00 | | 17.500,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 17.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-2038 | 31/03/21 | LUCKY SPORT | Poleras y cortos 10 docenas | 6.000,00 | | 6.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, detalle de la distribucion de poleras y cortos | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 6.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | R-63 | 01/04/21 | RED UNO | Publicidad | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato que establezca los pases, etc | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 2.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Nota de entrega | 01/04/21 | Roly Flores Rodo | 2 llantas 245/70 R16 | 1.200,00 | | 1.200,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, justificacion del gasto que persiga la razon de ser de la organización politica, nombre del responsable o dueño del vehiculo. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 1.200,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | Deposito | 01/04/21 | Kattya Ayala | Compra de tela | 2.000,00 | | 2.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | | | 2.000,00 | |
| | | | Deposito | 01/04/21 | Kattya Ayala | Compra de tela | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| | | | Deposito | 01/04/21 | Kattya Ayala | Compra de tela | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| | | | 10-41535 | 01/04/21 | Correo del Sur - Diario de circulacion nacional | Publicidad | 26.100,00 | | 26.100,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, muestra de las publicaciones. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 26.100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-764 | 01/04/21 | Correo del Sur | Publicidad | 13.536,00 | | 13.536,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, muestra de las publicaciones. | | | 13.536,00 | |
| | | | Deposito | 02/04/21 | Christian Gumiel | Compra de tela | 3.000,00 | | 3.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | | | 3.000,00 | |
| | | | Deposito | 02/04/21 | Christian Gumiel | Compra de tela | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| 2104004 | 03/04/21 | 68.905,11 | R-772 | 04/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Compra de tela para barbijo | 4.200,00 | | 4.200,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | 4.200,00 | | **SE LEVANTA** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que se evidencio en las imagenes la confeccion de barbijos y en varios eventos el uso de los mismos; sin embargo, para futuro se debe establecer de manera clara en cuales se distribuyo y porque no se obtuvo la factura respectiva. |
| | | | R-776 | 05/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | 2 jabas de coca | 3.100,00 | | 3.100,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar los lugares, eventos donde se distribuyeron | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 3.100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |
| | | | Nota de entrega | 05/04/21 | Imprenta MULTIGRAF | 60000 afiches, 100000 calendarios de bolsillo, 30000 estiquers, 200000 papeletas multicolor | 33.500,00 | | 33.500,00 | Autorización de pago, contrato, factura, muestras de los productos y detalle de distribucion (eventos, zonas, lugares, etc) | | | 33.500,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado ni se pudo identicar en las imágenes fotograficas cuales corresponden al gasto observado. |
| | | | R-2010 | 06/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Pago de viaticos a delegado de San Lucas | 1.000,00 | | 1.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, informe de actividades realizadas por lo que se le pago viaticos y /o justificacion | | | 1.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del |

ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-30669 | 06/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje de 17 personas | 850,00 | | 850,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto (viaticos), factura, informe de comision o finalidad de viaje | | | 850,00 | Informe Preliminar INF.FIS.UTF N 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | F-2739 | 07/04/21 | Café Capital | 25 desayunos | 325,00 | | 325,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | | | 325,00 | |
| | | | F-1307 | 07/04/21 | Brosteria "GUGUS" | 22 platos de pollo | 440,00 | | 440,00 | | | | 440,00 | |
| | | | F-1556 | 07/04/21 | Furcios Drink Market | 4 Jonhnie Walker Rojo | 480,00 | 480,00 | 0,00 | Las bebidas alcoholicas no se consideran como gastos que persiguen la finalidad de una organización politica. A no ser que tenga una autorizacion excepcional o este establecido en el estatuto organico | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que aceptan la observacion y ser devuelto por el ex administrador de CST, hasta antes del 15 de mayo de 2023 y sera presentado al OEP. | | 480,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22 respecto al **GASTO NO RECONOCIDO**; porque a la fecha de emision del Informe Complementario no se presento la constancia de la devolucion del importe observado, del mismo que se hara seguimiento. |
| | | | | | | 16 Red Boll | 224,00 | | 224,00 | Autorización de pago, planilla firmada por los que recibieron el refrigerio | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 224,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado, ni se pudo identificar cuales de las imágenes fotograficas de baners resentadas corresponden a los gastos. |
| | | | | | | 6 Coca Cola | 78,00 | | 78,00 | | | | 78,00 | |
| | | | Nota de recibo | 07/04/21 | Publigraff | 1 Banner | 150,00 | | 150,00 | Autorización de pago, factura, contrato (si corresponde), muestra del banner y microperforado que puede ser en imagen | | | 150,00 | |
| | | | Nota de recibo | 07/04/21 | Publigraff | 150 Microperforados | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | |
| | | | F-55 | 07/04/21 | Furcios Drink Market | 2 Combo Jack Daniel's | 560,00 | 560,00 | 0,00 | Las bebidas alcoholicas no se consideran como gastos que persiguen la finalidad de una organización politica. A no ser que tenga una autorizacion excepcional o este establecido en el estatuto organico | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que aceptan la observacion y ser devuelto por el ex administrador de CST, hasta antes del 15 de mayo de 2023 y sera presentado al OEP. | | 560,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22 respecto al **GASTO NO RECONOCIDO**; porque a la fecha de emision del Informe Complementario no se presento la constancia de la devolucion del importe observado, del mismo que se hara seguimiento. |
| | | | R-3493 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje | 1.680,00 | | 1.680,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto (viaticos), factura, informe de | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. | | 1.680,00 | |
| | | | R-3495 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Desayuno | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos | Sin suficiente dcto. de respaldo | | | Se levanta | Se mantiene | |
| | | | | | | | | Bs. | Bs. | | | Bs. | Bs. | |
| 2104005 | 07/04/21 | 97.520,84 | R-3494 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Hospedaje | 560,00 | | 560,00 | comision o finalidad de viaje | N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 560,00 | Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-1265 | 07/04/21 | | Atencion de grupo Sombras | 10.000,00 | | 10.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato (si corresponde). | | | 10.000,00 | |
| | | | R-451 | 07/04/21 | | Contrato de Rossi y el grupo Alberme | 7.000,00 | | 7.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato, imágenes de la actuacion. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 7.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. |
| | | | R-707 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Zudañes | 1.400,00 | | 1.400,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, planilla firmada por todas las personas que recibieron el estipendio. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.400,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentaron planillas de control electoral las mismas son de capacitacion y no de pago de estipendios. Por lo tanto no se pudo identificar la documentacion que subsane lo observado. |
| | | | R-708 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Mojocoya | 1.450,00 | | 1.450,00 | | | | 1.450,00 | |
| | | | R-709 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Villa Serrano | 2.750,00 | | 2.750,00 | | | | 2.750,00 | |
| | | | R-711 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Tarabuco | 3.550,00 | | 3.550,00 | | | | 3.550,00 | |
| | | | R-712 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Icla | 2.450,00 | | 2.450,00 | | | | 2.450,00 | |
| | | | R-713 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Sopachuy | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | |
| | | | R-714 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Yampares | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| | | | R-715 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Padilla | 2.450,00 | | 2.450,00 | | | | 2.450,00 | |
| | | | R-716 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Tarvita | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | 2.300,00 | |
| | | | R-717 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - El Villar | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
B O L I V I A

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos Bs. | Sin suficiente dcto. de respaldo Bs. | | | Se levanta Bs. | Se mantiene Bs. | |
| | | | R-718 | 07/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Zudañes | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | |
| | | | R-757 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Actuacion de grupo musical Sombras cierre de campaña | 33.000,00 | | 33.000,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato, imágenes de la actuacion. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 33.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. Ni se pudo identificar si alguna de las imágenes fotograficas correspondia a lo observado en vista de que no identifican alevento que corresponde. |
| | | | R-760 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Alojamiento - Kumbia Fusion | 560,00 | | 560,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, justificaion y/o aclaracion. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021. | | 560,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada de manera especifica con relación a cada observación. |
| | | | R-759 | 08/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Alojamiento - Sombras | 1.680,00 | | 1.680,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, justificaion y/o aclaracion. | | | 1.680,00 | |
| | | | Deposito | 09/04/21 | Roly Galarza | Compra de tela | 2.150,00 | | 2.150,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, finalidad de la compra y detalle de la distribucion | | | 2.150,00 | |
| | | | Deposito | 09/04/21 | Katiushka Antonieta | Compra de tela | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | 2.250,00 | |
| | | | Deposito | 09/04/21 | Daniela Cumandiri | Compra de tela | 800,00 | | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | Deposito | 09/04/21 | Marquez Leon Elizabeth | Grupo Sombras - cierre de campaña | 5.450,00 | | 5.450,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, factura, contrato, imágenes de la actuacion. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 5.450,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron nada de manera especifica con relación a lo observado. Ni se pudo identificar si alguna de las imágenes fotograficas correspondia a lo observado en vista de que no identifican alevento que corresponde. |
| | | | R-724 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Muyupampa | 2.250,00 | | 2.250,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, planilla firmada por todas las personas que recibieron el estipendio. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion | | 2.250,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentaron planillas de control electoral las mismas son de capacitacion y no de pago de estipendios. Por lo tanto no se |
| | | | R-723 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Huacareta | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | | 1.850,00 | |
| 2104007 | 10/07/21 | 51.772,01 | R-722 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Monteagudo | 5.450,00 | | 5.450,00 | | | | 5.450,00 | |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos | Sin suficiente deto. de respaldo | | | Se levanta | Se mantiene | |
| | | | | | | | | Bs. | Bs. | | | Bs. | Bs. | |
| | | | R-725 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Huacaya | 800,00 | | 800,00 | | 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 800,00 | pudo identificar la documentacion que subsane lo observado. |
| | | | R-726 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Poroma | 2.100,00 | | 2.100,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, planilla firmada por todas las personas que recibieron el estipendio. | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 2.100,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentaron planillas de control electoral las mismas son de capacitacion y no de pago de estipendios. Por lo tanto no se pudo identificar la documentacion que subsane lo observado. |
| | | | R-727 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Yotala | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | |
| | | | R-730 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distrito 1 | 1.960,00 | | 1.960,00 | | | | 1.960,00 | |
| | | | R-732 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distrito 3 | 6.320,00 | | 6.320,00 | | | | 6.320,00 | |
| | | | R-733 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distrito 5 | 3.780,00 | | 3.780,00 | | | | 3.780,00 | |
| | | | R-734 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distritos 6, 7, 8 | 3.900,00 | | 3.900,00 | | | | 3.900,00 | |
| | | | R-735 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distritos 4 | 3.660,00 | | 3.660,00 | | | | 3.660,00 | |
| | | | R-736 | 09/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distritos 2 | 8.200,00 | | 8.200,00 | | | | 8.200,00 | |
| 2104008 | 12/04/21 | 17.574,71 | R-737 | 10/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | Control Electoral - Estipendio - Distritos 2 area urbana | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| | | | R-2362 | 10/04/21 | Chuquisaca Somos Todos | 1 taque de coca | 1.800,00 | | 1.800,00 | Autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, detalle de la distribucion de la coca y aclarar los lugares, eventos donde se distribuyeron | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.800,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien presentan documentos de descargo, ninguno corresponde a la presente observacion; Por otra parte se aclara que se tomo en cuenta el formulario de Ingreso de Material; sin embargo, considerando que un taque de coca tiene 50 libras, no se pudo identificar en los formularios de salida de materiales, cual o cuales corresponden a su utilizacion. |

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
BOLIVIA

**AGRUPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTAL "CHUQUISACA SOMOS TODOS" (CST) CHUQUISACA**
**FISCALIZACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021**
**Al 31 de diciembre de 2021**
**DESCARGOS - EGRESOS**

# ANEXO 2

Fuente: Recibos de egreso

| COMPROBANTE | | | Factura/ Recibo | | Razon Social o Beneficiario | Detalle | Importe Bs. | Gastos Observados | | Documento faltante | Posición de la agrupación CST | Gastos Observados | | Situación final sobre suficiencia de descargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Importe Bs. | N° | Fecha | | | | No Reconocidos | Sin suficiente dcto. de respaldo | | | Se levanta | Se mantiene | |
| | | | | | | | | Bs. | Bs. | | | Bs. | Bs. | |
| | | | R-24816 | 11/04/21 | Marisabel Figueroa | Recarga - Entel | 1.000,00 | | 1.000,00 | Autorización del gasto, planilla firmada por los beneficiarios de recarga, justificacion y/o aclraracion del gasto | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la que realizan aclaraciones generales respecto a la forma en que respaldaron los gastos realizados en la Gestion 2021 y adjuntan documentación de descargo. | | 1.000,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que si bien se encontro informes de actividades, en ninguna se identifico la asignacion de recargas a delegados, como establece en el detalle de gastos que presentan el descargo. |
| | | | R-24815 | 11/04/21 | Marisabel Figueroa | Recarga - Entel | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| | | | F-1842 | 14/10/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convenium departamental ordinario de la agrupacion ciudadana Chuquisaca Somos Todos (suplemento EL ARCA) | 531,00 | | 531,00 | Comprobante contable de gasto, autorización de pago o resolucion que autorice el gasto, muestra de la publicación | Segun Nota de fecha 12/02/23, presenta descargo sobre Notificacion de fecha 19/01/23 al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 274/22, en la mencionan solo responder al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021. | | 531,00 | **SE MANTIENE** la observacion expuesta en el Capitulo II del Informe Preliminar INF.FIS.UTF N° 274/22; en virtud a que no mencionaron ni presentaron nada con relación a lo observado por el periodo posterior al 30 de abril de 2021. |
| | | | F-4250 | 02/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-4251 | 02/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Renovacion de dirigencia CST | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-4647 | 08/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Resolucion JEP.DEP. 005/2021 | 354,00 | | 354,00 | | | | 354,00 | |
| | | | F-4646 | 08/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convocatoria | 354,00 | | 354,00 | | | | 354,00 | |
| | | | F-4645 | 08/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convocatoria | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-4644 | 08/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convocatoria | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-5251 | 23/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Resolucion JEF.DEP. N° 007/21 | 354,00 | | 354,00 | | | | 354,00 | |
| | | | F-5252 | 23/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convocatoria | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-5253 | 23/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Resolucion JEF.DEP. N° 006/21 | 354,00 | | 354,00 | | | | 354,00 | |
| | | | F-5254 | 23/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Convocatoria | 236,00 | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| | | | F-5391 | 28/12/21 | Editora del Sur S.R.L. | Resolucion modificatoria JEF.DEP. N° 001/21 | 354,00 | | 354,00 | | | | 354,00 | |
| Total | | | | | | | 531.634,00 | 1.040,00 | 530.474,00 | | | 4.200,00 | 527.314,00 | |

**Nota 1.-** La documentación de descargo presentada por la organización política para subsanar las observaciones realizadas en el presente **ANEXO 2**, no respondian de forma especifica a cada una de las observaciones, por lo tanto no se pudo identificar y relacionar los mismos de forma objetiva, clara y concisa con los gastos observados, se sugiere a la contadora que a futuro respalde cada transaccion (Comprobante contable de Ingreso y Egreso) con la documentacion suficiente, competente y pertinente que justifique el gasto.

**Nota 2.-** Importe total por **GASTOS SIN SUFICIENTE DOCUMENTACION DE RESPALDO:** 526.274,00
**Nota 3.-** Importe total para devolución por **GASTOS NO RECONOCIDOS:** 1.040,00
**Total** **527.314,00**

# ANEXO 3

# GESTIÓN

# 2021

# CHUQUISACA SOMOS TODOS

NIT - 0

## *LIBRO MAYOR GENERAL*

| Fecha | Compbte. | Doc | Descripción | Debe Bs | Haber Bs | Saldo Bs | Debe USD | Haber USD | Saldo USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Codigo Cuenta:*** | **2011001** | | ***Descripcion:*** **Cuentas a Pagar a Corto Plazo** | | | | | | **Pasivo** |
| ***Correspondiente al mes de:*** | | | ***enero-2021*** | | | | | | |
| 1/1/2021 | D-2101001 | | REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA DE LA AGRUPACION CIUDADANA CHUQUISACA SOMOS TODOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 5/1/2021 | T-2101001 | | REGISTRO POR LA COMPENSACION DE SALDOS POR PRESTAMO DE LA SRA. MARISABEL FIGUEROA FLORES. | -31.239,85 | 0,00 | 31.240,85 | -4.488,48 | 0,00 | 4.488,63 |
| 6/1/2021 | I-2101001 | | REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO POR MARISABEL FIGUEROA FLORES EN FECHA 07 DE ENERO DE 2021 PARA REALIZAR GASTOS DE CAMPAÑA. | 0,00 | 69.600,00 | 100.840,85 | 0,00 | 10.000,00 | 14.488,63 |
| | Totales | | | -31.239,85 | 69.601,00 | | -4.488,48 | 10.000,14 | |



ANEXO 3

# ANEXO 4

# GESTIÓN

# 2021

# ANEXO 4

| | 30.04.21 Bs | 2020 (Re – expresado) Bs |
|---|---|---|
| Caja Merlin Magne M. | 1 | - |
| Caja Edith Loayza F. | 1 | - |
| Caja Marisabel Figueroa F. | - | - |
| | --- | --- |
| | 2 | 2 |
| | --- | --- |
| Banco | 5.727 | 5.727 |
| | --- | --- |
| | 5.729 | 5.729 |
| | ==== | ==== |

**NOTA 4 EXIGIBLE**

La composición de la cuenta, es la siguiente:

| | 30.04.21 Bs | 2020 (Re – expresado) Bs |
|---|---|---|
| Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 1 | - |
| | --- | --- |
| | 1 | - |
| | == | == |

**NOTA 5 REALIZABLE**

La composición de la cuenta, es la siguiente:

| | 30.04.21 Bs | 2020 (Re – expresado) Bs |
|---|---|---|
| Almacén General | 1 | - |
| | --- | --- |
| | 1 | - |
| | == | == |

**NOTA 6 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**

La composición de la cuenta, es la siguiente:

| | 30.04.21 Bs | 2020 (Re – expresado) Bs |
|---|---|---|
| Varios a pagar | 100.481 | 100.481 |
| | --- | --- |
| | 100.481 | 100.481 |
| | ===== | ===== |

El estado de cuenta, es el siguiente:

| | 30.04.21<br>Bs |
|---|---|
| Distribuidora de Materiales "Rosita" | 24.342 |
| Proveedora Ferro todo | 15.840 |
| Diseño Grafico "A tu Orden" | 28.524 |
| Diseño Grafico "Tu Futuro" | 15.258 |
| Otros | 16.247 |
| | --- |
| | 100.481 |
| | ===== |

**NOTA 7 INGRESOS OPERATIVOS**

La composición del saldo, es la siguiente:

| | 30.04.21<br>Bs | 2020<br>(Re – expresado)<br>Bs |
|---|---|---|
| Ingresos en Efectivo | 825.775 | - |
| Ingresos Bancarios (Depósitos) | 160.490 | - |
| Ingreso por Aportes en Especie | 478.891 | - |
| | --- | --- |
| | 1.465.156 | - |
| | ====== | == |

**NOTA 8 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

La composición del saldo, es la siguiente:

| | 30.04.21<br>Bs | 2020<br>(Re – expresado)<br>Bs |
|---|---|---|
| Energía Eléctrica | 3.368 | - |
| Servicio Telefónico | 5.055 | - |
| Pasajes | 4.327 | - |
| Viáticos | 28.655 | - |
| Fletes y Almacenamiento | 5.580 | - |
| Transporte de Personal | 14.120 | - |
| Alquiler de Equipo y Maquinarias | 23.300 | - |
| Otros Alquileres | 15.600 | |
| Mtto y Reparación de Edificios y Equipos | 1.945 | - |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 264 | - |
| Publicidad | 186.436 | - |
| Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 20 | - |
| Gastos Judiciales | 6.500 | - |
| Otros Servicios No Personales | 208.812 | - |
| | --- | --- |
| | 503.982 | - |
| | ===== | == |