| F | Pre Formulario F-1 |
|---|--------------------|
|   | D/DO407            |

|               | I V I A  |  |   | CÓD. DE LA NORMA      |
|---------------|--|--|---|-----------------------|
|               | INICIO   | DE AUDITORÍA O EVALUA  | CIÓN  |                       |
| N° CONTROL    | .: GH/TP46/N   | 123  | ÓDIGO PO: 520.1504.95                         | 1 24                  |
| CÓDIGO DE     | TRABAJO A APOYAR:  |  | CÓDIGO PO APOYO:                              |                       |
| ENTIDAD:      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VI  | LLA AZURDUY  | CATEGORIA:                                    |                       |
|               |  |  | DENUNCIA:                                     |                       |
| GERENTE DI    | EPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO  |   |                       |
| GERENTE RI    | ESPONSABLE DE AUDITORÍA :  | CARLOS VARGAS LEZCANO  |   |                       |
| OBJETO:       | INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA<br>ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNIO | A DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQ<br>CIPIO DE VILLA AZURDUY  | JINARIA PESADA PARA LA CONST                  | RUCCIÓN DE            |
| OBJETIVO:     | PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PAR                           | TO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRA<br>LA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADE<br>ORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDIS<br>TORÍA GUBERNAMENTAL | S DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V        | ILLA AZURDUY" C.M. N° |
| PERIODO QU    | JE ABARCA EL TRABAJO: GESTI  | ÓN 2022  |   |                       |
| FECHA DE IN   | IICIO: 01/03/2023  | N° DÍAS DE 43 59<br>DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDA   | RIO)  |                       |
| MES INICIO I  | 03/2023  | F  | ECHA ENTREGA PROYECTO I<br>INFORME EN BORRADO | 07/03/2024            |
| MES CONCL     | <b>USIÓN PO:</b> 03/2024   | FE   | CHA EMISIÓN SUBCONTRALO                       | PR: 20/03/2024        |
| OBSERVACI     | ONES:  |  |   |                       |
| Ampliación de | horas para elaborar el informe complementario                            |  |   |                       |
|               | DEDCONAL   | ASIGNADO Y PRESURUESTO DE  | TIEMBOS                                       |                       |

| USUARIO | NOMBRE                        | CARGO  | NIVEL | HRS.<br>PRESUP. | VIÁTICO O<br>ESTIPEN. | MES | DESTINO | TRANSPORTE | N° DE<br>DÍAS |
|---------|-------------------------------|--|-------|-----------------|-----------------------|-----|---------|------------|---------------|
| 5488750 | PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA | 0371 - AUDITOR B                                 | 240   | 299             |                       |     |         |            |               |
| 1090502 | CARLOS VARGAS LEZCANO         | 0387 - GERENTE DE<br>AUDITORIA                   | 90    | 100             |                       |     |         |            |               |
| 4088924 | MARY JHOANNA ACUÑA ÂNIBARRO   | 0362 - GERENTE<br>DEPARTAMENTAL DE<br>CHUQUISACA | 50    | 1               |                       |     |         |            |               |
| BURRL   |                               |  |       |                 |                       |     |         |            | · ·           |

| Pre Formulario F- | 1 |
|-------------------|---|
| D/DO127           |   |

| Contraloria   | General del Estado   |  | L   | P/PO127<br>CÓD. DE LA NORMA |
|---------------|--|--|---|-----------------------------|
|               | INICIO   | DE AUDITORÍA O EVALUA  | ACIÓN   |                             |
| N° CONTROL    | .: GH/TP46/M   | 23   | <b>CÓDIGO PO:</b> 520.1504.95                     | 1 24                        |
| CÓDIGO DE     | TRABAJO A APOYAR:  |  | CÓDIGO PO APOYO:                                  |                             |
| ENTIDAD:      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIL   | LA AZURDUY   | CATEGORIA:  |                             |
|               |  |  | DENUNCIA:   |                             |
| GERENTE DE    | EPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO  |   |                             |
| GERENTE RE    | ESPONSABLE DE AUDITORÍA :  | CARLOS VARGAS LEZCANO  |   |                             |
| OBJETO:       | INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA<br>ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNIC   |  | QUINARIA PESADA PARA LA CONSTRU                   | ICCIÓN DE                   |
| OBJETIVO:     | EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENT<br>PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PAR.<br>02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDITO<br>AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDIT | A LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDA<br>DRÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTI | DES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA      | A AZURDUY" C.M. N°          |
| PERIODO QU    | JE ABARCA EL TRABAJO: GESTIÓ   | N 2022   |   |                             |
| FECHA DE IN   | 01/03/2023   | N° DÍAS DE 43 55<br>DURACIÓN: (HÁBILES) (CALEN   |   |                             |
| MES INICIO F  | 03/2023  |  | FECHA ENTREGA PROYECTO DE<br>INFORME EN BORRADOR: | 1 07/03/2024 1              |
| MES CONCL     | USIÓN PO: 03/2024  | F  | ECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:                        | 20/03/2024                  |
| OBSERVACIO    | ONES:  |  |   |                             |
| Ampliación de | horas para elaborar el informe complementario  |  |   |                             |

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

| USUARIO | NOMBRE                        | CARGO  | NIVEL    | HRS.<br>PRESUP. | VIÁTICO O<br>ESTIPEN. | MES | DESTINO | TRANSPORTE | N° DE<br>DÍAS |
|---------|-------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----|---------|------------|---------------|
| 5488750 | PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA | 0371 - AUDITOR B                                 | 240      | 299             |                       |     |         |            |               |
| 1090502 | CARLOS VARGAS LEZCANO         | 0387 - GERENTE DE<br>AUDITORIA                   | 90       | 100             |                       |     |         |            |               |
| 4088924 | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO   | 0362 - GERENTE<br>DEPARTAMENTAL DE<br>CHUQUISACA | 50       | 1               |                       |     |         |            |               |
|         |                               |  | <b>-</b> | 400             |                       |     |         |            |               |

| Pre Formulario F-1 |  |
|--------------------|--|
| D/DO127            |  |

| Contraloria                     | General del Estado   |  |   | P/PO127<br>CÓD. DE LA NORMA |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
|                                 | INICIO   | DE AUDITORÍA O EVALI   | UACIÓN  |                             |
| N° CONTROL<br>(CÓDIGO DE LA AUD | : GH/TP46/N  | 123  | CÓDIGO PO: 520.1504.95                          | 1 24                        |
| CÓDIGO DE                       | TRABAJO A APOYAR:  |  | CÓDIGO PO APOYO:                                |                             |
| ENTIDAD:                        | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VII   | LLA AZURDUY  | CATEGORIA:                                      |                             |
|                                 |  |  | DENUNCIA:                                       |                             |
| GERENTE DE                      | EPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO  |   |                             |
| GERENTE RE                      | ESPONSABLE DE AUDITORÍA :  | CARLOS VARGAS LEZCANO  |   |                             |
| OBJETO:                         | INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA<br>ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNIC   |  | MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTF                | RUCCIÓN DE                  |
| OBJETIVO:                       | EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENT<br>PROVECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PAR<br>02/2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022, DE SERVICIOS DE AUDIT<br>AUDITORÍA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDIT | A LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUN<br>ORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MI | NIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VI   | LLA AZURDUY" C.M. N°        |
| PERIODO QU                      | E ABARCA EL TRABAJO: GESTIO  | ÓN 2022  | 100   |                             |
| FECHA DE IN                     | IICIO: 01/03/2023  | N° DÍAS DE 43<br>DURACIÓN: (HÁBILES) (CAL  | 59<br>LENDARIO)                                 |                             |
| MES INICIO F                    | 03/2023  |  | FECHA ENTREGA PROYECTO D<br>INFORME EN BORRADOR |                             |
| MES CONCL                       | <b>JSIÓN PO:</b> 03/2024   |  | FECHA EMISIÓN SUBCONTRALO                       | <b>R:</b> 20/03/2024        |
| OBSERVACIO                      | ONES:  |  |   |                             |
| Ampliación de                   | horas para elaborar el informe complementario  |  |   |                             |

## PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

| USUARIO | NOMBRE                        | CARGO  | NIVEL    | HRS.<br>PRESUP. | VIÁTICO O<br>ESTIPEN. | MES | DESTINO | TRANSPORTE | N° DE<br>DÍAS |
|---------|-------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----|---------|------------|---------------|
| 5488750 | PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA | 0371 - AUDITOR B                                 | 240      | 299             |                       |     |         |            |               |
| 1090502 | CARLOS VARGAS LEZCANO         | 0387 - GERENTE DE<br>AUDITORIA                   | 90       | 100             |                       |     |         |            |               |
| 4088924 | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO   | 0362 - GERENTE<br>DEPARTAMENTAL DE<br>CHUQUISACA | 50       | 1               |                       |     |         |            |               |
|         |                               |  | <b>-</b> | 400             |                       |     |         |            |               |

| Pre Formulario F-1 |  |
|--------------------|--|
| D/DO107            |  |

|               | I V I A  |  |   | CÓD. DE LA NORMA      |
|---------------|--|--|---|-----------------------|
|               | INICIO   | DE AUDITORÍA O EVALUA  | CIÓN  |                       |
| N° CONTROL    | .: GH/TP46/N   | 123  | ÓDIGO PO: 520.1504.95                         | 1 24                  |
| CÓDIGO DE     | TRABAJO A APOYAR:  |  | CÓDIGO PO APOYO:                              |                       |
| ENTIDAD:      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VI  | LLA AZURDUY  | CATEGORIA:                                    |                       |
|               |  |  | DENUNCIA:                                     |                       |
| GERENTE DI    | EPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO  |   |                       |
| GERENTE RI    | ESPONSABLE DE AUDITORÍA :  | CARLOS VARGAS LEZCANO  |   |                       |
| OBJETO:       | INFORMES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA<br>ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNIO | A DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQ<br>CIPIO DE VILLA AZURDUY  | JINARIA PESADA PARA LA CONST                  | RUCCIÓN DE            |
| OBJETIVO:     | PROYECTO EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PAR                           | TO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DEL CONTRA<br>LA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN TRES COMUNIDADE<br>ORÍA, SUSCRITO ENTRE EL GAMVA Y LA EMPRESA MULTIDIS<br>TORÍA GUBERNAMENTAL | S DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE V        | ILLA AZURDUY" C.M. N° |
| PERIODO QU    | JE ABARCA EL TRABAJO: GESTI  | ÓN 2022  |   |                       |
| FECHA DE IN   | IICIO: 01/03/2023  | N° DÍAS DE 43 59<br>DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDA   | RIO)  |                       |
| MES INICIO I  | 03/2023  | F  | ECHA ENTREGA PROYECTO I<br>INFORME EN BORRADO | 07/03/2024            |
| MES CONCL     | <b>USIÓN PO:</b> 03/2024   | FE   | CHA EMISIÓN SUBCONTRALO                       | PR: 20/03/2024        |
| OBSERVACI     | ONES:  |  |   |                       |
| Ampliación de | horas para elaborar el informe complementario                            |  |   |                       |
|               | DEDCONAL   | ASIGNADO Y PRESURUESTO DE  | TIEMBOS                                       |                       |

| USUARIO | NOMBRE                        | CARGO  | NIVEL    | HRS.<br>PRESUP. | VIÁTICO O<br>ESTIPEN. | MES | DESTINO | TRANSPORTE | N° DE<br>DÍAS |
|---------|-------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|-----|---------|------------|---------------|
| 5488750 | PAOLA ADELAIDA LLAVE ORELLANA | 0371 - AUDITOR B                                 | 240      | 299             |                       |     |         |            |               |
| 1090502 | CARLOS VARGAS LEZCANO         | 0387 - GERENTE DE<br>AUDITORIA                   | 90       | 100             |                       |     |         |            |               |
| 4088924 | MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO   | 0362 - GERENTE<br>DEPARTAMENTAL DE<br>CHUQUISACA | 50       | 1               |                       |     |         |            |               |
|         |                               |  | <b>-</b> | 400             |                       |     |         |            |               |