Pre Formulario F-1/A
P/PO127

		,							CÓI	D. DE LA	A NORMA	
	AMI	PLIACION	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORIA	A O EV	ALUACION				
N° CONTROL			EP/DP200/A	\24		CÓI	DIGO PO:	510.1602.25		2	24	
(CÓDIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACIÓN	N)			REC	UERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMP	IPLIACIÓN		
CÓDIGO DE	TRABAJO A AF	POYAR:					CÓDI	GO PO APOYO:				
ENTIDAD:								CATEGORIA:				
								DENUNCIA:				
GERENTE DI	EPTAL / PRINCI	IPAL / SCST / G	GNAI	CLAUDIA JIMENA	CRUZ OTONE	00						
GERENTE RI	ESPONSABLE I	DE AUDITORÍA	۸:	LUISA JEANNET	TE CALBIMONT	E ALIZARES						
OBJETO: EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REG									S DE T	RABAJ	O DE	
OBJETIVO:				A DE CONFIABILID GISTROS Y ESTAD			OOS FINANG	CIEROS SE AJUSTA	AN A LA	S NOR	MAS	
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	AL 31 D	E DICIEMBRE DE 2	2023							
FECHA DE IN	NICIO:	20/03/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	30 (HÁBILES)	42 (CALENDARIO	D)					
MES INICIO I	PO:	04/2024				FEC		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		18/04	/2024	
MES CONCL	USIÓN PO:	07/2024				FECH	A EMISIÓ	N SUBCONTRAL	OR:	03/05	/2024	
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA A	MPLIACIÓN:										
PARA INCOR	PORAR HORAS A	LA GERENTE D	E ÁREA									

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		270	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25°	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		240	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	90	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	10	15	15						
				350	350	350						

PO: 350

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

					_		O EVALUACIÓN	
I° CONTROL CÓDIGO DE LA AUI	_: DITORÍA O EVALUACI		EP/DP200/	A24		CÓDI	GO PO: 510.1602.25	2 24
					REC	UERIMIENTO	F-1/A: AJUSTE AM	PLIACIÓN
ÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
NTIDAD:							CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
ERENTE DI	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST / G	IAN	CLAUDIA JIMENA	CRUZ OTONE	00		
ERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:	LUISA JEANNETT	E CALBIMONT	E ALIZARES		
BJETO:				STROS, INFORME D FROS Y ESTADOS F			OS FINANCIEROS Y PAPELES DE RRESPONDA	TRABAJO DE
BJETIVO:				A DE CONFIABILIDA GISTROS Y ESTADO			OS FINANCIEROS SE AJUSTAN A L	AS NORMAS
ERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	AL 31 E	E DICIEMBRE DE 2	023			
ECHA DE IN	NICIO:	20/03/2024		N° DÍAS DE	30	42		
				DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)		
IES INICIO I	PO:	04/2024				FECH	A ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	18/04/2024
IES CONCL	USIÓN PO:	07/2024				FECHA	EMISIÓN SUBCONTRALOR:	03/05/2024
USTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:						
	PORAR HORAS		,					

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		270	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25°	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		240	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	90	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	10	15	15						
				350	350	350						

PO:

350

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 04/10/2024 17:54:30

Pre Formulario F-1/	Α
P/PO127	

CONTROL		Г										
CONTROL		ź	EP/DP200/	A24		CÓDIGO PO: 510.1602.25 2						
DIGO DE LA AUI	DITORÍA O EVALUACI	ON)			DEC	LIEDIMIENTO	F-1/A: AJUSTE	AMPLIACIÓN				
		_				OEKIWIENIO	F-I/A: AJUSTE	AMPLIACION				
DIGO DE	TRABAJO A A	APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:					
TIDAD:							CATEGORIA:					
							DENUNCIA:					
RENTE DI	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST / C	GNAI	CLAUDIA JIMENA	CRUZ OTONE	00						
RENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :				LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES								
JETO:				STROS, INFORME D TROS Y ESTADOS F			OS FINANCIEROS Y PAPELES RRESPONDA	DE TRABAJO DE				
JETIVO:				ÍA DE CONFIABILID. GISTROS Y ESTADO			S FINANCIEROS SE AJUSTAN	A LAS NORMAS				
		A DE CONFIABILIE	DAD DE REG		OS FINANCIER		S FINANCIEROS SE AJUSTAN	A LAS NORMAS				
RIODO QL	DE AUDITORÍA	A DE CONFIABILIE	DAD DE REG	DE DICIEMBRE DE 2	OS FINANCIER		S FINANCIEROS SE AJUSTAN	A LAS NORMAS				
RIODO QL	DE AUDITORÍA	A DE CONFIABILIE	DAD DE REG	DE DICIEMBRE DE 2	OS FINANCIER 2023	OS	S FINANCIEROS SE AJUSTAN	A LAS NORMAS				
RIODO QU	DE AUDITORÍA JE ABARCA E NICIO:	A DE CONFIABILIE	DAD DE REG	DE DICIEMBRE DE 2	2023 30	42 (CALENDARIO)	S FINANCIEROS SE AJUSTAN A ENTREGA PROYECTO D INFORME EN BORRADOI	DE 18/04/2024				
RIODO QU CHA DE IN S INICIO I	DE AUDITORÍA JE ABARCA E NICIO:	A DE CONFIABILIE L TRABAJO: 20/03/2024	DAD DE REG	DE DICIEMBRE DE 2	2023 30	42 (CALENDARIO) FECH	A ENTREGA PROYECTO D	DE 18/04/2024				
CHA DE IN	DE AUDITORÍA JE ABARCA E NICIO: PO: USIÓN PO:	EL TRABAJO: 20/03/2024 04/2024	DAD DE REG	DE DICIEMBRE DE 2	2023 30	42 (CALENDARIO) FECH	A ENTREGA PROYECTO D INFORME EN BORRADOI	DE 18/04/2024 R:				

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		270	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25°	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		240	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	90	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	10	15	15						
		<u> </u>	•	350	350	350					•	

PO:

350

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

					_		O EVALUACIÓN	
I° CONTROL CÓDIGO DE LA AUI	_: DITORÍA O EVALUACI		EP/DP200/	A24		CÓDI	GO PO: 510.1602.25	2 24
					REC	UERIMIENTO	F-1/A: AJUSTE AM	PLIACIÓN
ÓDIGO DE	TRABAJO A	APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
NTIDAD:							CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
ERENTE DI	EPTAL / PRIN	CIPAL / SCST / G	IAN	CLAUDIA JIMENA	CRUZ OTONE	00		
ERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	:	LUISA JEANNETT	E CALBIMONT	E ALIZARES		
BJETO:				STROS, INFORME D FROS Y ESTADOS F			OS FINANCIEROS Y PAPELES DE RRESPONDA	TRABAJO DE
BJETIVO:				A DE CONFIABILIDA GISTROS Y ESTADO			OS FINANCIEROS SE AJUSTAN A L	AS NORMAS
ERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	AL 31 E	E DICIEMBRE DE 2	023			
ECHA DE IN	NICIO:	20/03/2024		N° DÍAS DE	30	42		
				DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)		
IES INICIO I	PO:	04/2024				FECH	A ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	18/04/2024
IES CONCL	USIÓN PO:	07/2024				FECHA	EMISIÓN SUBCONTRALOR:	03/05/2024
USTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:						
	PORAR HORAS		,					

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
8578272	JUAN RAMIREZ RAMIREZ		270	0	80	80						
6691283	MARIO DEMECIO QUISPE FERNANDEZ		25°	0	80	80						
8572780	CLAUDIA ALEJANDRA MURILLO TORREZ		240	0	80	80						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2	5	5						
3689828	ROCIO SERRUDO ACHACOLLO	0527 - SUPERVISOR B	90	138	60	60						
3703760	LUISA JEANNETTE CALBIMONTE ALIZARES	0529 - AUDITOR A	19º	200	30	30						
8654053	CLAUDIA JIMENA CRUZ OTONDO	0519 - GERENTE DE SERVICIOS LEGALES	90	10	15	15						
			, and the second	350	350	350		Ť				

PO:

350

FIRMA AUTORIZADA

Ger.Nal.Adm. FECHA DE APROBACIÓN: 25/04/2024 CONAUD: 04/10/2024 17:54:30