Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

								CÓD. DE LA NORMA
	AM	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ	A O EVALUACIÓN	
N° CONTROL (CÓDIGO DE LA AUI	_: DITORÍA O EVALUACIÓ	n)	IX/DP287/Y2	24	REC		OIGO PO: 510.1101.15 O F-1/A: AJUSTE	8 24 AMPLIACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
ENTIDAD:	ADMINISTRADO	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS			CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
GERENTE DI	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PALA	ACIOS NOGALE	≣S .		
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITORÍA	A :	ELENA MALLON	MARTINEZ			
OBJETO:	Lo constituyen le trabajo que los r		gentes de la a	uditoría de confiab	lidad de los reg	istros y estados	s financieros, así como los pape	eles de
OBJETIVO:		uditoría Gubernar		an a las Normas de	Conflabilidad d	le los Registros	y Estados Financieros, y Norm	as
PERIODO QU	JE ABARCA EL	_TRABAJO:	Gestion	2023				
FECHA DE IN	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO		
MES INICIO F	PO:	04/2024			(HABILES)	•	HA ENTREGA PROYECTO INFORME EN BORRAD	1 09/05/2024 1
MES CONCL	USIÓN PO:	06/2024				FECH	A EMISIÓN SUBCONTRAI	_OR: 28/06/2024
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:						
prueba amplia	cion 1							
		DE	DEONAL	ASIGNADO Y	DDECLIDITE	STO DE TI	EMPOS	

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	
8352809	SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA	0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26°	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	36	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	4	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		12	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	4	0	0						
				80	0	0						
					PO.	80						

FIRMA AUTORIZADA

Contralor General FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2024 CONAUD: 09/10/2024 11:17:57

Pre Formu	ılario F-1/A
P/P0	D127

									CÓD.	DE LA NORMA
	AM	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍA	OEV	ALUACIÓN		
N° CONTROI CÓDIGO DE LA AU	L: DITORÍA O EVALUACIÓ	ÓN)	IX/DP287/Y	24	REG	CÓI QUERIMIENT	OIGO PO: O F-1/A:	510.1101.15 AJUSTE	8 AMPLI	24 IACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIO	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS				CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
SERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PALA	ACIOS NOGALE	S				
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A:	ELENA MALLON	MARTINEZ					
OBJETO:	Lo constituyen trabajo que los		gentes de la a	auditoría de confiab	ilidad de los reg	istros y estados	financieros	s, así como los pape	les de	
OBJETIVO:		s informes de auc auditoría Guberna		an a las Normas de	Confiabilidad d	e los Registros	y Estados F	Financieros, y Norm	as	
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	Gestion	2023						
ECHA DE II	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO))			
MES INICIO	PO:	04/2024				FEC		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		09/05/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	06/2024				FECH	A EMISIÓI	N SUBCONTRAL	.OR: 2	28/06/2024
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
prueba amplia	acion 1									
		PI	ERSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TI	EMPOS			

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	
8352809	SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA	0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26°	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10º	36	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	4	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		12	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	4	0	0						
				80	0	0						
					PO.	80						

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD: 09/10/2024 11:17:57

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

								CÓD. DE LA NORMA
	AM	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	D PARA A	UDITORÍA (O EVALUACIÓN	
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓ	ÓN)	IX/DP287/Y2	24		CÓDIG	510.1101.15	8 24
					REC	QUERIMIENTO F	F-1/A: AJUSTE	AMPLIACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS			CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PAL	ACIOS NOGALI	ES		
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITOR	ÍA:	ELENA MALLON	I MARTINEZ			
OBJETO:	Lo constituyen l trabajo que los		rgentes de la a	auditoría de confial	bilidad de los reg	istros y estados fin	ancieros, así como los pape	eles de
OBJETIVO:		s informes de au auditoría Guberna		an a las Normas d	e Confiabilidad o	le los Registros y E	Estados Financieros, y Norm	as
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	Gestion	2023				
FECHA DE IN	AICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE	10	12		
I LOTIA DE III	41010.		_	DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)		
MES INICIO F	PO:	04/2024				_	ENTREGA PROYECTO INFORME EN BORRAD	09/05/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	06/2024]			FECHA E	EMISIÓN SUBCONTRAL	OR: 28/06/2024
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:						
prueba amplia	cion 1							
		Р	ERSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TIEM	IPOS	

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	
8352809	SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA	0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26°	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	36	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	4	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		12	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	4	0	0						
				80	0	0						
					PO.	80						

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

								CÓD. DE LA NORMA
	AM	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUEST	O PARA A	UDITORÍA (O EVALUACIÓN	
N° CONTROL (CÓDIGO DE LA AUE	_: DITORÍA O EVALUACIÓ	on)	IX/DP287/Y2	24	REC	CÓDIG	510.1101.15 F-1/A: AJUSTE	8 24 AMPLIACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS			CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PAI	LACIOS NOGALI	ES .		
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A :	ELENA MALLON	N MARTINEZ			
OBJETO:	Lo constituyen I trabajo que los		gentes de la a	auditoría de confia	bilidad de los reg	istros y estados fir	nancieros, así como los pap	eles de
OBJETIVO:		s informes de auc uditoría Guberna		an a las Normas d	de Confiabilidad o	le los Registros y E	Estados Financieros, y Norn	nas
PERIODO QU	JE ABARCA EI	L TRABAJO:	Gestion	2023				
FECHA DE IN	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10	12		
			J	DURACION:	(HÁBILES)	(CALENDARIO)		
MES INICIO F	PO:	04/2024					LENTREGA PROYECT INFORME EN BORRAI	- U9/U3/ZUZ4
MES CONCL	USIÓN PO:	06/2024				FECHA E	EMISIÓN SUBCONTRA	LOR: 28/06/2024
JUSTIFICACI	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:						
prueba amplia	cion 1							
		PI	ERSONAL	ASIGNADO Y	/ PRESUPUE	STO DE TIEM	MPOS	

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	
8352809	SILVANA DANIELA GUACHALLA YUCRA	0272 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26°	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	36	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	4	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		12	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	4	0	0						
				80	0	0						
					PO.	80						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2024 CONAUD: 09/10/2024 11:17:57