

COUNTAIN	Oria General del Estado													P/PO127	
	ΔΙ	MPHACI	ÓN DF	PRESI	JPUF	STO	PΔR	Α ΔΙΙΓ	DITORÍA	4.0	EVALUAC	IÓN	COD.	DE LA N	ORMA
N° CONTR		III LIAOI		P2/M17	,, 02	0.0		AAOL		OIGO I		202.54	8	=	24
	OL. AUDITORÍA O EVALUAC	ción)	GAL	F 2/1V117					COL	JIGO I	320.17	202.54		L	
								REQUI	ERIMIENT	O F-1/	A: AJUSTE		AMPL	IACIÓN	1
CÓDIGO D	E TRABAJO A	APOYAR:								C	ÓDIGO PO AF	POYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO A	LUTÓNOMO N	MUNICIPAL I	DE LA PAZ							CATEG	ORIA:			
											DENU	INCIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRIN	ICIPAL / SC	ST / GNAI	GU	IFRY RA	MIRO C	LIENTA	AS AGUIR	RF						
	RESPONSABLI		,												
GERENIE	RESPUNSABLI	E DE AUDIT	ORIA:	IVIII	KINA JAI	NINE ES	CUBAR	CLUJAN							
OBJETO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.Nº 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS															
OBJETIVO	: EMTIR OP.INI	D.S/CUMPL.D	DEL ORD.JU	RIDICO AD	OM.,OTF	RAS NOF	RMAS L	EG.APLIC	CABLES Y C	BLIG.	CONTRACT.RE	LAT.DO	C.M		
PERIODO (QUE ABARCA I	EL TRABAJ	O: 20	007 AL 201	4	1	7				JR				
FEOUR DE	INIIOIO	31/07/202	24	N	I° DÍAS	DE	109	90	1540						
FECHA DE	INICIO:	31/01/20	24	D	URAC	IÓN: └	(HÁBI	LES) (CALENDARIO))					
MES INICIO	O PO:	07/2024	4						FEC		NTREGA PRO FORME EN BO			29/09/20)25
MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/12/2025															
	CIÓN PARA LA								i Lon	T LIVII	31014 30000	MINAL	OK	51/12/20	725
JUSTIFICA	CION FARA LA	AWIFLIACI	ON.												
SE ENCUE	NTRA EN PROCE	SO DE RECE	PCIÓN DE I	DESCARGO	OS POR	PARTE	DE LO	S PRESU	NTOS INVO	LUCR	ADOS				
			PERSO	NAL AS	IGNAI	00 Y F	PRES	JPUES1	TO DE TI	EMPO	os				
USUARIO	NOMBI	RE	CAR	RGO	NIVEL	HRS. F-	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRA	ANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ	Z PACAJE	AUDITOR C		270	0	460	460							
8372399	RAFAEL EDUARDO M	IAYTA MAMANI	AUDITOR C		270	0	118	118							
6174723	ESTHER SUSANA AY	ALA FLORES	AUDITOR C		27º	0	359	359							
7035364	FRANCISCA PAXI LLU	JTA	AUDITOR B		220	0	348	348							
3533692	JORGE QUINTEROS	SARAVIA	SUPERVISOR	R₿	15º	0	385	385							
4319459	MIRNA JANINE ESCO	BAR LUJAN	GERENTE DE	AUDITORIA	90	0	0	0							
3386714	GUERY RAMIRO CUE	NTAS AGUIRRE	GERENTE PF AUDITORIA 2		40	0	0	0							
						0	1670	1670							
							PO:	1993							
	NTE DEPTAL / GE			NTRALOR			_		ITE NACION			CONTRA	ALOR GE	NERAL	
PRIN	CIPAL / GERENTE	5081	GERENT	E NAL. DE INTERN		ORIA		ADN	MINISTRACI	UN					
	/ /			. /					/ /						
a	ía mes	año	día	mes	ar	IU		día	mes	año	,	día	mes	año	,





	P/PO127
	CÓD. DE LA NORMA

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIAC CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CODIGO PO APOYO: ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CATEGORIA: DENUNCIA: DENUNCIA:				<u> </u>										4	COD. I	JE LA N	JKIVIA
REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIAC CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CÓDIGO PO APOYO: ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CATEGORIA: DENUNCIA: DENUNCIA:		AM	IPLIACI	ON DE I	PRESU	IPUE	STO	PAR	A AUI	DITORIA	40	EVA	LUACI	ON			
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CODIGO PO APOYO: ENTIDAD: COBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CATEGORIA: DENUNCIA: MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN DOBJETIO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.Nº 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS OBJETIVO: ENTIR OP.IND.SICUMPL DEL ORD.JURIDICO ADMOTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERCIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 07/7/2024 Nº DÍAS DE 1090 1540 DURACIÓN: PECHA ENTREGA PROYECTO DE 1990 1540 NES INICIO PO: 07/7/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRACT.RELAT.DOC.M PERCHA ENTREGA PROYECTO DE 1990 1540 NOMBRE DENTA AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS POR AMPLIA EDURADO MAYTA MAMANA PLADER DE 10,000 1510 1510 1510 1510 1510 1510 15				GX/EF	P2/M17					CÓE	OIGO I	PO:	520.120	02.54	8		24
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR: CODIGO PO APOYO: ENTIDAD: COBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CATEGORIA: DENUNCIA: MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN DOBJETIO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.Nº 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS OBJETIVO: ENTIR OP.IND.SICUMPL DEL ORD.JURIDICO ADMOTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERCIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 07/7/2024 Nº DÍAS DE 1090 1540 DURACIÓN: PECHA ENTREGA PROYECTO DE 1990 1540 NES INICIO PO: 07/7/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRACT.RELAT.DOC.M PERCHA ENTREGA PROYECTO DE 1990 1540 NOMBRE DENTA AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS POR AMPLIA EDURADO MAYTA MAMANA PLADER DE 10,000 1510 1510 1510 1510 1510 1510 15	CODIGO DE LA A	UDITORÍA O EVALUACIÓ	ON)						REQUI	ERIMIENT	O F-1	/A: A	JUSTE		AMPLI	ACIÓN	
DENUNCIA: GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN DOBJETO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY. VIAL PUENTES TRILLIZOS DBJETIVO: EMTIR OP. IND. SICIUMPL. DEL ORD. JURIDICO ADM OTRAS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: MES INICIO PO: 07/2024 MES INICIO PO: 10/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/17 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁNTICO DE STIPPEN MES OLO ALBIN CHAVEZ PACAJE AUDITOR C 27° 0 460 460 460	CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:								С	ÓDIGO	PO APO	OYO:			
DENUNCIA: GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN DBJETO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY, VIAL PUENTES TRILLIZOS DBJETIVO: EMTIR OP. IND.SIGUMPL DEL ORD. JURIDIGO ADM., OTRÁS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: DURACIÓN: MES INICIO PO: 07/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 10/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/07/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/17 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. VIÁTICO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL NRS. F. HRS. P. HRS. P. HRS. P. HRS. P. HRS. P.	ENTIDAD:	GOBIERNO AU	JTÓNOMO M	MUNICIPAL D	DE LA PAZ								CATEGO	RIA:			
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA: MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN DOBJETO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.Nº 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS DBJETIVO: EMTIR OP.IND.S/GUMPL DEL ORD.JURIDICO ADM., OTRAS NORMAS LEG APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 PECHA DE INICIO: 31/07/2024 Nº DÍAS DE DURACIÓN: MES INICIO PO: 07/2024 MES INICIO PO: 07/2024 PECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL IRIS, F. MRS. MRS. WATICO MES DESTINO TRANSP. Nº DÍAS DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL IRIS, F. MRS. MRS. WATICO MES DESTINO TRANSP. Nº DÍAS DE TIEMPOS 101/14723 ESTINER SUBANA AVALA RUBRES ALDITOR C 27º 0 460 460 118 118 119 118 119 118 119 118 119 118 119 119 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11																	
DEJETIVO: EMTIR OP. IND.S/GUMPL DEL ORD JURIDICO ADM. OTRAS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 31/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HABILES) (CALENDARIO) MES INICIO PO: 07/2024 N° DÍAS DE JURIDICO ADM. OTRAS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 31/07/2024 N° DÍAS DE JURIDICO DE INFORME EN BORRADOR: 15/40 DURACIÓN: (HABILES) (CALENDARIO) MES INICIO PO: 07/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL IRIS, FIRES, HRES, HRES, WIATRO, MES DESTINO TRANSP. Nº DÍA 11/47/23 ESTIPER SUBMANAVIA A LUDITOR C 27º 0 460 460 460 160 17/47/23 ESTIPER SUBMANAVIA PLORES ALUDITOR C 27º 0 460 460 160 17/47/23 ESTIPER SUBMANAVIA PLORES ALUDITOR C 27º 0 460 460 17/47/23 ESTIPER SUBMANAVIA PLORES ALUDITOR C 27º 0 570 385 385 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		SERTAL (PRIMO	ND41 /00	OT / ON A !	011	EDV D 4			0.401110	DE			DENON	ICIA.			
DBJETIVO: EMTIR OP.IND.SICUMPL DEL ORD. JURIDICO ADM., OTRAS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: PECHA DE INICIO: 31/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO) MES INICIO PO: 07/2024 PECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. PHRS. PHRS. VIÁTICO MES DESTINO TRANSP. Nº DÍAS DE STIPEN. UN DE STIPEN. MES DESTINO TRANSP. Nº DÍAS DE STIPEN. UN DE	GERENIEL	DEPTAL / PRINC	JIPAL / SC	SI/GNAI	GU	ERY RA	MIRO C	UENTA	S AGUIR	KE							
DBJETIVO: EMTIR OP.IND.S/CUMPL DEL ORD.JURIDICO ADM. OTRAS NORMAS LEG. APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 31/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HABILES) (CALENDARIO) MES INICIO PO: 07/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. VIÁTICO MES DESTINO TRANSP. Nº DÍA MINE. MES DESTINO TRANSP. Nº DÍA MINE. MES DIESTINO TRANSP. Nº DÍA MINE. Nº DÍA MINE. MES DIESTINO TRANSP. Nº DÍA MINE. Nº	GERENTE F	RESPONSABLE	DE AUDIT	TORÍA :	MIF	RNA JAN	NINE ES	COBAR	LUJAN								
PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: 2007 AL 2014 FECHA DE INICIO: 31/07/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO) MES INICIO PO: 07/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. VIÁTICO O MES DESTINO TRANSP. Nº DÍA SAPA PRESUP. ESTIPEN MES DESTINO TRANSP. Nº DÍA SAPA PRESUPUESTO DE STIPEN DE S	OBJETO:	DOCUMENTOS	S MODIFICA	TORIOS DE	L CONTRA	TO ADN	И.N° 962	2/07 PR	OY.VIAL I	PUENTES T	RILLIZ	os.					
PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HS. F. HRS. HRS. HRS. PESUP. ESTIPEN. MES CALENDARIO NOMBRE CARGO NIVEL HS. F. HRS. PESUP. ESTIPEN. MES USUARIO DECO ALEM CHAVEZ PACAJE AUDITOR C 27° 0 460 460 460 460 477232 8372399 RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI AUDITOR C 27° 0 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460	OBJETIVO: EMTIR OP.IND.S/CUMPL.DEL ORD.JURIDICO ADM.,OTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M																
N° DÍAS DE DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO)																	
MES INICIO PO: 07/2024 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. HRS. HRS. PRESUP. ESTIPEN MES DESTINO TRANSP. DÍ 6951560 DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE AUDITOR C 27º 0 460 460 460 460 6174723 ESTHER SUSANA AYALA FLORES AUDITOR C 27º 0 359 353692 JORGE QUINTEROS SARAVIA SUPERVISOR B 15º 0 385 385 4319459 MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN GERENTE DE AUDITORIA GERENTE DE PITAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SUSCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE AUDITORIA GERENTE AUDITORIA GERENTE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA AUDITORIA GERENTE NAL. DE AUDITORIA	PERIODO Q	UE ABARCA EI	L TRABAJ	O : 20	007 AL 201	4											
MES INICIO PO: 07/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE 12/90 MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F HRS. AMP. PRESUP. ESTIPEN. MES DESTINO TRANSP. DE 15/160 DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE AUDITOR C 27° 0 460 460 460 DE 16/17/17/23 ESTIPER SUBANA AVALA PLORES AUDITOR C 27° 0 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1	FECHA DE	INICIO:	31/07/202	24					-	1540							
MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/1 JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. AMP. PRESUP. ESTIPEN. MES DESTINO TRANSP. DI MES AMP. PRESUP. AMP. PRESUP					U	UKACI	ON:	(HÁBII	LES) (•						
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. F. HRS. HRS. VIÁTICO O MES DESTINO TRANSP. DE STIPEN. MES DESTINO TRANSP. DE STIP	MES INICIO PO: 07/2024 29/09/2025																
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS	MES CONC						FECH	A EMI	SIÓN	SUBCON	ITRALO	R : 3	1/12/20	25			
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS																	
USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL Hrs. F AMP. Hrs. Mrs. Hrs.	SE ENCUEN	ITRA EN PROCES	O DE RECE														
SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE DEPTAL / GERENTE SCST SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN STREND DESTINO TRANSP. Dí.				PERSO	NAL AS	IGNAL					EWIP)3 		i	- 1	Nº DE	Nº DE
8372399 RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI AUDITOR C 27° 0 118 118	USUARIO	NOMBRI	E	CAR	GO	NIVEL					MES	DE	STINO	TRAI	NSP.	N° DE DÍAS	APM.
6174723 ESTHER SUSANA AYALA FLORES AUDITOR C 27° 0 359 359	6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ F	PACAJE	AUDITOR C		270	0	460	460								
T035364	8372399	RAFAEL EDUARDO MA	YTA MAMANI	AUDITOR C													
3533692 JORGE QUINTEROS SARAVIA SUPERVISOR B 15° 0 385 385	6174723	ESTHER SUSANA AYAL	A FLORES	AUDITOR C			0	359	359								
4319459 MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN GERENTE DE AUDITORIA 9° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		FRANCISCA PAXI LLUTA	Α	AUDITOR B													
3386714 GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE GERENTE PRINCIPAL DE 4º 0 0 0 0 0 0 1670 1670 PO: 1993 GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL DE ÁREA / GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN CONTRALOR GENERALOR GENERALOR DEL ÁREA / ADMINISTRACIÓN						-											
GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NACIONAL DE CONTRALOR GENEF PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN						-											
GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NACIONAL DE CONTRALOR GENEF PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN	3386714	GUERY RAMIRO CUENT	TAS AGUIRRE			40											
GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NACIONAL DE CONTRALOR GENER PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN							0										
PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN								PO:	1993								
PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN																	
INTERNA	ODDOWN CONTROL ON DEET WENT									NERAL							
/ / / /																año	



COUNTAIN	Oria General del Estado													P/PO127	
	ΔΙ	MPHACI	ÓN DF	PRESI	JPUF	STO	PΔR	Α ΔΙΙΓ	DITORÍA	4.0	EVALUAC	IÓN	COD.	DE LA N	ORMA
N° CONTR		III LIAOI		P2/M17	,, 02	0.0		AAOL		OIGO I		202.54	8	一	24
	OL. AUDITORÍA O EVALUAC	ción)	GAL	F 2/1V111					COL	JIGO I	320.17	202.54		L	
								REQUI	ERIMIENT	O F-1/	A: AJUSTE		AMPL	IACIÓN	1
CÓDIGO D	E TRABAJO A	APOYAR:								C	ÓDIGO PO AF	POYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO A	LUTÓNOMO N	MUNICIPAL I	DE LA PAZ							CATEG	ORIA:			
											DENU	INCIA:			
GERENTE	DEPTAL / PRIN	ICIPAL / SC	ST / GNAI	GU	IFRY RA	MIRO C	LIENTA	AS AGUIR	RF						
	RESPONSABLI		,												
GERENIE	RESPUNSABLI	E DE AUDIT	ORIA:	IVIII	KINA JAI	NINE ES	CUBAR	CLUJAN							
OBJETO: DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.Nº 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS															
OBJETIVO	: EMTIR OP.INI	D.S/CUMPL.D	DEL ORD.JU	RIDICO AD	OM.,OTF	RAS NOF	RMAS L	EG.APLIC	CABLES Y C	BLIG.	CONTRACT.RE	LAT.DO	C.M		
PERIODO (QUE ABARCA I	EL TRABAJ	O: 20	007 AL 201	4	1	7				JR				
FEOUR DE	INIIOIO	31/07/202	24	N	I° DÍAS	DE	109	90	1540						
FECHA DE	INICIO:	31/01/20	24	D	URAC	IÓN: └	(HÁBI	LES) (CALENDARIO))					
MES INICIO	O PO:	07/2024	4						FEC		NTREGA PRO FORME EN BO			29/09/20)25
MES CONCLUSIÓN PO: 12/2025 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/12/2025															
	CIÓN PARA LA								i Lon	T LIVII	31014 30000	MINAL	OK	51/12/20	723
JUSTIFICA	CION FARA LA	AWIFLIACI	ON.												
SE ENCUE	NTRA EN PROCE	SO DE RECE	PCIÓN DE I	DESCARGO	OS POR	PARTE	DE LO	S PRESU	NTOS INVO	LUCR	ADOS				
			PERSO	NAL AS	IGNAI	00 Y F	PRES	JPUES1	TO DE TI	EMPO	os				
USUARIO	NOMBI	RE	CAR	RGO	NIVEL	HRS. F-	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRA	ANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ	Z PACAJE	AUDITOR C		270	0	460	460							
8372399	RAFAEL EDUARDO M	IAYTA MAMANI	AUDITOR C		270	0	118	118							
6174723	ESTHER SUSANA AY	ALA FLORES	AUDITOR C		27º	0	359	359							
7035364	FRANCISCA PAXI LLU	JTA	AUDITOR B		220	0	348	348							
3533692	JORGE QUINTEROS	SARAVIA	SUPERVISOR	R₿	15º	0	385	385							
4319459	MIRNA JANINE ESCO	BAR LUJAN	GERENTE DE	AUDITORIA	90	0	0	0							
3386714	GUERY RAMIRO CUE	NTAS AGUIRRE	GERENTE PF AUDITORIA 2		40	0	0	0							
						0	1670	1670							
							PO:	1993							
	NTE DEPTAL / GE			NTRALOR			_		ITE NACION			CONTRA	ALOR GE	NERAL	
PRIN	CIPAL / GERENTE	5081	GERENT	E NAL. DE INTERN		ORIA		ADN	MINISTRACI	UN					
	/ /			. /					/ /						
a	ía mes	año	día	mes	ar	IU		día	mes	año	,	día	mes	año	,



	Cor	ıtralc	ria G	enera	al del	Esta	ıdo
GE	В	0	L	1	٧		-

										Pre Formul	ario F-1/A			
Contraloría	General del Estado									P/PO127				
744									C	ÓD. DE L	A NORMA			
	AM	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORIA	A O EVA	ALUACIÓN						
N° CONTROL	.: DITORÍA O EVALUACIÓ	N)	GX/EP2/M17	7		CÓE	OIGO PO:	520.1202.54		8	24			
		.,,			REC	UERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AM	PLIACI	ÓN			
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:				CÓDIGO PO APOYO:								
ENTIDAD:	GOBIERNO AU	TÓNOMO MUNIC	CIPAL DE LA	PAZ				CATEGORIA:						
DENUNCIA:														
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE														
SERENTE RE	RENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN													
OBJETO:	DOCUMENTOS	MODIFICATORI	OS DEL CON	ITRATO ADM.N° 96	62/07 PROY.VIA	AL PUENTES T	RILLIZOS							
OBJETIVO:	EMTIR OP.IND.	S/CUMPL.DEL O	RD.JURIDICO	O ADM.,OTRAS NO	ORMAS LEG.AP	LICABLES Y C	BLIG. CON	TRACT.RELAT.DO	DC.M					
PERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	2007 AL	2014	A									
ECHA DE IN	IICIO:	31/07/2024		N° DÍAS DE	1090	1540								
LONA DE III				DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDARIC))							
MES INICIO PO: 07/2024						FECHA ENTREGA PROYECTO DE 1NFORME EN BORRADOR:								
MES CONCL	USIÓN PO:	12/2025				FECH	A EMISIÓN	N SUBCONTRA	LOR:	31/12	2/2025			
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA A	AMPLIACIÓN:												

PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE	AUDITOR C	270	0	460	460						
8372399	RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI	AUDITOR C	270	0	118	118						
6174723	ESTHER SUSANA AYALA FLORES	AUDITOR C	270	0	359	359						
7035364	FRANCISCA PAXI LLUTA	AUDITOR B	22º	0	348	348						
3533692	JORGE QUINTEROS SARAVIA	SUPERVISOR B	15º	0	385	385						
4319459	MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN	GERENTE DE AUDITORIA	90	0	0	0						
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	0	0	0						
				0	1670	1670				•		

1993

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST	SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA	GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR GENERAL
/ día mes año	/ día mes año	/ / día mes año	/ / día mes año