Pre Formulario F-1/	Α
P/PO127	

ÓD DE LA NORMA

	AMPLIAC	ION DE PRI	SUPUESTO	PARA A	JULIORIA	O EVALUACIÓN						
I° CONTROL	L: DITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/EP48/J	22	REC	CÓDIGO PO: 520.1702.112 4 [REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE AMPLIACIÓ							
ÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:						
NTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO	DEPARTAMENTA	L DE TARIJA			CATEGORIA:						
						DENUNCIA:						
ERENTE DE	EPTAL / PRINCIPAL / SC	CST / GNAI	CLARA MARIA HI	ZA ZUÑIGA								
ERENTE RE	ESPONSABLE DE AUDI	TORÍA :	INGRID NELVA M	ORALES AREN	IAS							
BJETO:	DOC QUE RESP LA EJEC	Y CUMP DEL OB	J - PROY CONST CO	OMPLEJO DEP	OR TURIS CAR	APARI						
BJETIVO:	EMIT UNA OPI IND SOBR	E EL CUMPL DE [DISP LEG OBLI CON	T Y OBJ DEL P	ROY CONST C	OMPL DEP TUR CARAPARI						
ERIODO QU	JE ABARCA EL TRABA	JO : 2007 A	ABRIL DE 2022									
ECHA DE IN	NICIO: 03/06/20	024	N° DÍAS DE DURACIÓN:	40 (HÁBILES)	54 (CALENDARIO)							
IES INICIO F	PO: 06/202	24			FECH	IA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	30/08/2024					
IES CONCL	USIÓN PO: 12/202	24			FECHA	EMISIÓN SUBCONTRALOR:	30/09/2024					
USTIFICACI	ÓN PARA LA AMPLIAC	IÓN:										
PARA EMISIÓ	N DE INFORME COMPLEM	IENTARIO										

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
10699426	ELVIA JAQUELINE OVIEDO MAMANI	0601 - AUDITOR B	270	160	0	0						
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	160	0	0						
5780845	KARINA LORENA ALBORNOZ APARICIO	0608 - SUPERVISOR C	21º	100	0	0						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	5	0	0						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	40	0	0						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0583 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	9º	20	0	0						
·			, and the second	485	0	0		·	•	•	, and the second	

PO: 485

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/	Α
P/PO127	

ÓD DE LA MODIA

		ET/ED 40/1			oánia						
I° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/EP48/J	22		CÓDIG	520.1702.112 4 2					
ODIGO DE LA AUI	SHORIA O EVALUACION)			REC	UERIMIENTO F	F-1/A: AJU	JSTE	AMPLIACIÓN [
ÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR:				CÓDIGO F	GO PO APOYO:					
NTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPA	ARTAMENTA	L DE TARIJA	DE TARIJA CATEGORIA:							
						С	DENUNCIA:				
ERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAL / SCST	/ GNAI	CLARA MARIA HI	ZA ZUÑIGA							
ERENTE RI	ESPONSABLE DE AUDITOR	ÍA:	INGRID NELVA M	ORALES AREN	IAS						
BJETO:	DOC QUE RESP LA EJEC Y CUMP DEL OBJ - PROY CONST COMPLEJO DEPOR TURIS CARAPARI										
BJETIVO:	EMIT UNA OPI IND SOBRE EL	CUMPL DE [DISP LEG OBLI CON	T Y OBJ DEL F	ROY CONST COM	MPL DEP TUF	R CARAPARI				
ERIODO QU	JE ABARCA EL TRABAJO:	2007 A	ABRIL DE 2022								
ECHA DE IN	NICIO: 03/06/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	40 (HÁBILES)	54 (CALENDARIO)						
IES INICIO I	PO: 06/2024				_	_	PROYECTO I N BORRADO	30/08/2024			
IES CONCL	USIÓN PO: 12/2024				FECHA E	EMISIÓN SU	BCONTRALO	R: 30/09/2024			
USTIFICAC	IÓN PARA LA AMPLIACIÓN	:									
PARA EMISIĆ	ON DE INFORME COMPLEMENT	ARIO									

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.
10699426	ELVIA JAQUELINE OVIEDO MAMANI	0601 - AUDITOR B	270	160	0	0						
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	170	160	0	0						
5780845	KARINA LORENA ALBORNOZ APARICIO	0608 - SUPERVISOR C	21º	100	0	0						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	5	0	0						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	40	0	0						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0583 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	90	20	0	0						
				485	0	0						

PO: 485

FIRMA AUTORIZADA

CONAUD:

07/10/2024 18:38:35

Pre F	ormulario F-1/A
I	P/PO127

ÓD DE LA NORMA

	AMPLI	IACIÓN I	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍ <i>A</i>	O EVALUACIÓN	OD. DE LA NORMA				
N° CONTROL	_: DITORÍA O EVALUACIÓN)	[ET/EP48/J2	2		CÓD	DIGO PO: 520.1702.112	4 24				
,502.00 52 2.7.70					REC	UERIMIENT	O F-1/A: AJUSTE AM	PLIACIÓN				
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOY	AR:					CÓDIGO PO APOYO:					
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNO	OMO DEPAR	TAMENTAL	DE TARIJA			CATEGORIA:					
							DENUNCIA:					
GERENTE DI	EPTAL / PRINCIPAI	L/SCST/G	NAI	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA								
GERENTE RI	ESPONSABLE DE A	AUDITORÍA	:	INGRID NELVA M	ORALES AREN	IAS						
ОВЈЕТО:	DOC QUE RESP LA EJEC Y CUMP DEL OBJ - PROY CONST COMPLEJO DEPOR TURIS CARAPARI											
OBJETIVO:	EMIT UNA OPI IND S	SOBRE EL CU	IMPL DE DI	SP LEG OBLI CON	T Y OBJ DEL P	ROY CONST C	COMPL DEP TUR CARAPARI					
PERIODO QU	JE ABARCA EL TR	ABAJO:	2007 A A	ABRIL DE 2022								
FECHA DE IN	NICIO: 03	/06/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	40 (HÁBILES)	54 (CALENDARIO))					
MES INICIO F	PO: 0	06/2024				FECI	HA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	30/08/2024				
MES CONCL	USIÓN PO: 1	2/2024				FECH	A EMISIÓN SUBCONTRALOR: [30/09/2024				
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA AMP	LIACIÓN:										
PARA EMISIĆ	ON DE INFORME COM	PLEMENTARI	0									
		PEF	RSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TIE	EMPOS					

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
10699426	ELVIA JAQUELINE OVIEDO MAMANI	0601 - AUDITOR B	270	160	0	0						
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	160	0	0						
5780845	KARINA LORENA ALBORNOZ APARICIO	0608 - SUPERVISOR C	21º	100	0	0						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	5	0	0						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	40	0	0						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0583 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	9º	20	0	0						
·			, and the second	485	0	0		·	•	•	, and the second	

PO: 485

FIRMA AUTORIZADA

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

ÓD DE LA NORMA

	AMPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍ	A O EVALUACIÓN				
N° CONTROI CÓDIGO DE LA AUI	L: DITORÍA O EVALUACIÓN)	ET/EP48/J2	22	REC		OIGO PO: 520.1702.112 O F-1/A: AJUSTE AM	4 24 PLIACIÓN			
CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR:					CÓDIGO PO APOYO:				
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPA	RTAMENTAL	DE TARIJA			CATEGORIA:				
						DENUNCIA:				
GERENTE D	EPTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI	CLARA MARIA HI	ZA ZUÑIGA						
GERENTE R	ESPONSABLE DE AUDITORÍ	A :	INGRID NELVA M	ORALES AREN	IAS					
ОВЈЕТО:	DOC QUE RESP LA EJEC Y CU	MP DEL OBJ	J - PROY CONST CO	OMPLEJO DEP	OR TURIS CA	RAPARI				
OBJETIVO:	EMIT UNA OPI IND SOBRE EL (CUMPL DE D	ISP LEG OBLI CON	T Y OBJ DEL P	ROY CONST (COMPL DEP TUR CARAPARI				
PERIODO QU	UE ABARCA EL TRABAJO:	2007 A	ABRIL DE 2022							
FECHA DE IN	NICIO: 03/06/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	40 (HÁBILES)	54 (CALENDARIO	D)				
MES INICIO I	PO : 06/2024				FEC	HA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:	30/08/2024			
MES CONCL	.USIÓN PO: 12/2024				FECH	A EMISIÓN SUBCONTRALOR:	30/09/2024			
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA AMPLIACIÓN:									
PARA EMISIĆ	ÓN DE INFORME COMPLEMENTA	RIO								
	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	N° DE APM.
10699426	ELVIA JAQUELINE OVIEDO MAMANI	0601 - AUDITOR B	270	160	0	0						
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	160	0	0						
5780845	KARINA LORENA ALBORNOZ APARICIO	0608 - SUPERVISOR C	21º	100	0	0						
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	5	0	0						
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	40	0	0						
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0583 - GERENTE DEPARTAMENTAL DE TARIJA	9º	20	0	0						
·			, and the second	485	0	0		·	•	•	, and the second	

PO: 485

FIRMA AUTORIZADA

Ger.Nal.Adm.
CONAUD: 07/10/2024 18:38:35 FECHA DE APROBACIÓN: 02/07/2024