4											Pre Form	ulario F-1
Contraloría	a General del Estado										P/PC	)127
			INICIO	DE ALIE	NTOD	ÍA O E	./	IÓN			CÓD. DE L	A NORMA
			INICIO	DE AUL	JIIOR	IAOE	VALUAC	ION				
N° CONTROI	L: DITORÍA O EVALUACIO	ÓN)	ET/XP				C	DIGO PO:	520.1702.2	267	1	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:						CÓDI	GO PO APOY	O:		
ENTIDAD:	GOBIERNO /	AUTÓNOMO D	EPARTAME	NTAL DE T	ARIJA				CATEGORIA	A:		
									DENUNCI	A:		
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	CLARA M	ARIA HIZ	ZA ZUÑIG	iΑ					
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITOR	ÍA:	INGRID N	ELVA M	ORALES A	ARENAS					
OBJETO:		ACIÓN CONTA CIÓN ATAJOS						FECTUADO	OS EN LA EJE	CUCIÓN	N DE LA	OBRA
OBJETIVO:		LOS PAGOS EF ROSILLAS" (PLAI										RIOS
PERIODO QI	UE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTI	ONES 2012	A 2020							
FECHA DE II	NICIO:	02/05/2024		Nº DÍAS DURACI	ÁN L	20	28					
MES INICIO	PO:	30/04/2024	]	DURACI	ON:	(HÁBILES)	(CALENDAF	,	EGA PROYEC	TO DE		
			_					-	ME EN BORR	-	20/05	5/2024
MES CONCL	.USIÓN PO:	31/05/2024	]				FEC	HA EMISIÓ	N SUBCONTR	ALOR:	05/06	6/2024
OBSERVACI	ONES:		_									
		P	ERSONAL	ASIGNAD	OO Y PR	RESUPU	ESTO DE 1	TIEMPOS				
USUARIO	NON	MBRE	CA	RGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANS	PORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAF	REZ JIMENEZ	0171 - SUBCOI GOBIERNOS DEPARTAMEN		30	2						
1661804	ELIZABETH MABEL GUERRERO	ALTAMIRANO	0599 - AUDITO		19º	80						
4922822	JAVIER FREDDY M	IENACHO APAZA	0609 - AUDITO		170	138						
1782324	CLARA MARIA HIZ	A ZUÑIGA	0591 - GEREN AUDITORIA		90	10						
4141052	INGRID NELVA MO	PRALES ARENAS	0606 - GEREN AUDITORIA	TE DE	16º	20						
						250						
					PO:	250						

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

	Santralaria	Onward del Federic								Pre Form	
INICIO DE AUDITORÍA O EVALUACIÓN  N° CONTROL: (CODIGO PO: EL AJURITORÍA O EVALUACIÓN)  ETIXP  CÓDIGO PO: 520.1702.267 1 24  CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA  CATEGORIA:  DENUNCIA:  GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  INGRID NELVA MORALES ARENAS  OBJETO:  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO:  02/05/2024  N° DÍAS DE DURACIÓN:  MES INICIO PO:  30/04/2024  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO NIVEL PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  1661804 GOLERBERO CONCARDADA SOS ALACIORDA DE SETIPON.  MES DESTINO TRANSPORTE DO CARROLO PRESUPUENTA DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO NIVEL PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  1661804 GOLERBERO CARGO NIVEL PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  1661804 GOLERBERO CARGO POR ALACIONA DE 199 80 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Contraioria	General del Estado									
N° CONTROL: (código PO: 520.1702.267 1 24  CÓDIGO PO: 520.1702.267 1 24  CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  CODIGO PO APOYO:  ENTIDAD:  GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA  CATEGORÍA:  DENUNCIA:  GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  INGRID NELVA MORALES ARENAS  OBJETO:  DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA ENIRCID PO:  30/04/2024  N° DÍAS DE 20 28  DURACIÓN:  (FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  OBSERVACIONES:  PECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  OSTOS DE TIEMPOS   VIÁTICO O MES DESTINO TRANSPORTE DE JAS DESTINO TRANSPORTE DE JAS DESTINO TRANSPORTE DE JAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE  CARGO NIVEL HAS VIÁTICO O MES DESTINO TRANSPORTE DIAS DESTINO TRANSPORTE DIAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE  CARGO NIVEL HAS VIÁTICO O MES DESTINO TRANSPORTE DIAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HAS VIÁTICO O MES DESTINO TRANSPORTE DIAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL PAS DE STIPEN.  DO TRANSPORTE DE JAS DESTINO TRANSPORTE DE JAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL PAS DE STIPEN.  DO TRANSPORTE DE JAS DESTINO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL PAS DE STIPEN.  DO TRANSPORTE DE JAS DESTINO			INICIO	DF AUD	ITOR	ÍΔΩF	VALUAC	IÓN		000.02.0	ANORWA
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:  ENTIDAD:  GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA  CATEGORIA:  DENUNCIA:  GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  INGRID NELVA MORALES ARENAS  OBJETO:  DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCION ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO:  02/05/2024  Nº DÍAS DE 20 28  DURACIÓN:  MES INICIO PO:  30/04/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  MES CONCLUSIÓN PO:  31/05/2024  MES CONCLUSIÓN PO:  31/05/2024  DURACIÓN:  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS   VIÁTICO 0  MES DESTINO TRANSPORTE DE AGOS RESTIVADOS POR CONCEPTO DE MES.  VIÁTICO 0  NOMBRE CARGO NIVEL HRS.  2389409  OLOA BOTH SUAREZ JAMENEZ  CORRIGINADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS   USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS.  VIÁTICO 0  PRESUD. ESTIPEN MES DESTINO TRANSPORTE DÍAS  1661804 BILZABETH MAREL ALTAMINADO DOSP ALDITORA 19º 80  OLES RESTINO NERAS PORTADOS DE TIEMPOS  178:2324 CAMA AMARA HIZA ZURIGA MODITORA 19º 138  178:2324 CAMA AMARA HIZA ZURIGA MODITORA 19º 138  100:000 ALDITORA 19º 100  ADDITORRA 180 AND ALDITORA 19º 100  ADDITORRA 180 AND ALTORA 180 ADDITORA 19º 100  ADDITORRA 180 AND ALTORA 180 ADDITORA 19º 100  178:2324 CAMA AMARA HIZA ZURIGA MODITORA 19º 100  178:2324 CAMA AMARA HIZA ZURIGA MODITORA 19º 100  2500  2500					711010	<u> </u>	TALOAO				
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA  CATEGORIA:  DENUNCIA:  GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  INGRID NELVA MORALES ARENAS  OBJETO:  DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO:  02/05/2024  Nº DÍAS DE 20 28 DURACIÓN:  (CALENDARIO)  MES INICIO PO:  30/04/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  DERRATAMENTALES  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO  NIVEL HRS.  VIÁTICO O MES DESTINO  TRANSPORTE  DIAS  1661804  GUERRADAS AMENEZ AMENEZ  CORDA ADDITI SALAREZ AMENEZ  OBERRATAMENTALES  39 2  1661804  GUERRADAS AMENEZ ALTAMBRADO  OBERRATAMENTALES  39 1  1661804  GUERRADAS AMENEZ ALTAMBRADO  OBERRATAMENTALES  39 2  1782324  CARA MARRIA HIZA ZUÁRGA  AUDITORIA  JORDA ADDITOR A  JO			ET/XP				CĆ	DIGO PO:	520.1702.2	267 1	24
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO:  02/05/2024  N° DÍAS DE 20 28  DURACIÓN:  (CALENDARIO)  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO NIVEL PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO NIVEL PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  10/11 - SUBCONTRALOR DE OBRENANO DE TIEMPOS  DEPARTAMENTALES  10/15 - SUBCONTRALOR DE OBRENANO DE TIEMPOS  DEPARTAMENTA DE TIEMPOS  DEPARTAMENTA DE TIEMPOS  DE TERMINACION DE	CÓDIGO DE	TRABAJO A APOYAR:						CÓD	IGO PO APOY	O:	
GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI  GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA:  INGRID NELVA MORALES ARENAS  DOUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO:  DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:  GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO  02/05/2024  Nº DÍAS DE 20 28 (HABILES) (CALENDARIO)  MES INICIO PO:  30/04/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  DEPERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO NIVEL HRS. VIÁTICO O RES DESTINO TRANSPORTE DIAS DE STIPEN. MES DESTINO TRANSPORTE DIA AUDITORIA DE STIPEN. MES DESTINO TRANSPORTE DIA AUDITORIA DIAS DE STIPEN. MES DESTINO TRANSPORTE DIA AUDITORIA DIAS DE STIPEN. MES DESTINO TRANSPORTE DIA AUDITORIA	ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO D	EPARTAME	NTAL DE T <i>i</i>	ARIJA				CATEGORI	IA:	
GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA : INGRID NELVA MORALES ARENAS  OBJETO: DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO: DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO: 02/05/2024 Nº DÍAS DE 20 28									DENUNCI	IA:	
OBJETO: DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO: DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO: 02/05/2024 N° DÍAS DE 20 28	GERENTE D	EPTAL / PRINCIPAL / SCST /	GNAI	CLARA MA	ARIA HIZ	ZA ZUÑIG	GA .				
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS"  OBJETIVO: DETERMINAR LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ATAJOS Y RESERVORIOS COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO: 02/05/2024 N° DÍAS DE 20 28 DURACIÓN: (FABILES) (CALENDARIO)  MES INICIO PO: 30/04/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 05/06/2024  MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 05/06/2024  OBSERVACIONES:  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. VIÁTICO O ESTIPEN. MES DESTINO TRANSPORTE DÍAS 05/06/2024  1661804 GLIZABETH MABEL ALTAMIRANO 0599 - AUDITOR A 199 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	GERENTE R	ESPONSABLE DE AUDITOR	<b>A</b> :	INGRID NE	ELVA M	ORALES .	ARENAS				
COMUNIDAD ROSILLAS" (PLANILLAS DE AVANCE, ANTICIPOS, RETENCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA)  PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO: GESTIONES 2012 A 2020  FECHA DE INICIO: 02/05/2024 N° DÍAS DE DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO)  MES INICIO PO: 30/04/2024 FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR: 20/05/2024  MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024 FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 05/06/2024  OBSERVACIONES:  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO NOMBRE CARGO NIVEL HRS. VIÁTICO MES DESTINO TRANSPORTE DÍAS  2389409 OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ OFFINAMENTALES 3º 2  1661804 ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GERANTA DE GERANTAMENTALES OFFINAMENTALES	OBJETO:							FECTUAD	OS EN LA EJE	:CUCIÓN DE LA	OBRA
FECHA DE INICIO:  02/05/2024  N° DÍAS DE DURACIÓN:  (HÁBILES)  (CALENDARIO)  FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:  20/05/2024  MES CONCLUSIÓN PO:  31/05/2024  FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:  05/06/2024  OBSERVACIONES:  PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS  USUARIO  NOMBRE  CARGO  NIVEL HRS. VIÁTICO O MES DESTINO TRANSPORTE DÍAS  2389409  OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ  GOBIERNOS  DEPARTAMENTALES  3° 2  1661804  ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO  GUERRERO  0599 - AUDITOR A  19° 80  4922822  JAVIER FREDDY MENACHO APAZA  0699 - AUDITOR A  17° 138  1782324  CLARA MARIA HIZA ZURIGA  JOST GERENTE DE  AUDITORIA  250	OBJETIVO:										lIOS
DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO)	PERIODO QU	JE ABARCA EL TRABAJO:	GESTIC	ONES 2012	A 2020						
MES INICIO PO:   30/04/2024   FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:   20/05/2024	FECHA DE IN	NICIO: 02/	05/2024	N° DÍAS !	DE	20	28				
MES CONCLUSIÓN PO:   31/05/2024   FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:   05/06/2024	MEC INICIO I	20/04/2004	]	DURACIÓ	ON:	(HÁBILES)	(CALENDAR	IO)			
DERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS           USUARIO         NOMBRE         CARGO         NIVEL PRESUP.         HRS. PRESUP.         VIÁTICO O ESTIPEN.         MES         DESTINO         TRANSPORTE         Nº DE DÍAS           2389409         OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ         0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES         3°         2         DESTINO         TRANSPORTE         Nº DE DÍAS           1661804         ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO         0599 - AUDITOR A         19°         80         0	WES INICIO	30/04/2024					FE			1 '2(1/(1)	5/2024
PERSONAL ASIGNADO Y PRESUPUESTO DE TIEMPOS           USUARIO         NOMBRE         CARGO         NIVEL PRESUP.         HRS. PRESUP.         VIÁTICO O ESTIPO.         MES         DESTINO         TRANSPORTE         Nº DE DÍAS           2389409         OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ         0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES         3º         2         MES         DESTINO         TRANSPORTE         Nº DE DÍAS           1661804         ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRENO         0599 - AUDITOR A         19º         80         INSTITUTA DE AUDITOR A         17º         138         INSTITUTA DE AUDITOR A         17º         138         INSTITUTA DE AUDITORIA         10° </th <th>MES CONCL</th> <th><b>USIÓN PO</b>: 31/05/2024</th> <th>]</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>FEC</th> <th>HA EMISIĆ</th> <th>N SUBCONTE</th> <th>RALOR: 05/06</th> <th>6/2024</th>	MES CONCL	<b>USIÓN PO</b> : 31/05/2024	]				FEC	HA EMISIĆ	N SUBCONTE	RALOR: 05/06	6/2024
USUARIO         NOMBRE         CARGO         NIVEL PRESUP.         HRS. PRESUP.         VIÁTICO O ESTIPEN.         MES         DESTINO         TRANSPORTE         N° DE DÍAS           2389409         OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ         0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES         3°         2         2         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°	OBSERVACI	ONES:	J								
USUARIO         NOMBRE         CARGO         NIVEL PRESUP.         HRS. PRESUP.         VIÁTICO O ESTIPEN.         MES         DESTINO         TRANSPORTE         N° DE DÍAS           2389409         OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ         0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES         3°         2         2         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°         3°				-						-	
2389409   OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ   0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES   3° 2   2   2   3° 4   3		P	ERSONAL	ASIGNAD	O Y PF	ESUPU	ESTO DE T	TEMPOS			
2389409   OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ   GOBIERNOS   3°   2	USUARIO	NOMBRE	CAI	RGO	NIVEL			MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
190   100	2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	GOBIERNOS		30	2					
1782324 CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA 0591 - GERENTE DE AUDITORIA 9º 10 4141052 INGRID NELVA MORALES ARENAS 0606 - GERENTE DE AUDITORIA 16º 20 250	1661804		0599 - AUDITOI	R A	19º	80					
4141052 INGRID NELVA MORALES ARENAS 0606 - GERENTE DE AUDITORIA 250	4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOI	R A	17º	138					
4141032 INGRID NELVA MURALES ARENAS AUDITORIA 10° 20 250	1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA		TE DE	90	10					
	4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENT AUDITORIA	TE DE	16º	20					
PO: 250						250					
					PO:	250					

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





CÓD. DE LA NORMA

						,		,					
			INICIC	DE AUD	ITOR	IA O E	VALUAC	IÓN					
N° CONTROL	.: DITORÍA O EVALUACIÓ	ÓN)	ET/XP				CĆ	DIGO P	PO:	520.1702.2	267	1	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:						CÓ	ÓDIGO	PO APOY	O:		
ENTIDAD:	GOBIERNO A	AUTÓNOMO D	EPARTAME	ENTAL DE TA	RIJA				(	CATEGORI	IA:		
										DENUNC	IA:		
GERENTE DI	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST	/ GNAI	CLARA MA	RIA HIZ	ZA ZUÑIG	iA						
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITOR	ÍA :	INGRID NE	LVA M	ORALES .	ARENAS						
OBJETO:		ACIÓN CONTA CIÓN ATAJOS						FECTU	ADOS	EN LA EJE	CUCIÓN	I DE LA	OBRA
OBJETIVO:		LOS PAGOS EF ROSILLAS" (PLA											IOS
PERIODO QU	JE ABARCA EI	L TRABAJO:	GEST	ONES 2012 A	A 2020								
FECHA DE IN	IICIO:	02	/05/2024	N° DÍAS I DURACIÓ	NI	20	28						
MES INICIO F	PO:	30/04/2024	7	DONAGIO	14.	(HÁBILES)	(CALENDAR	,	ITREG	A PROYEC	CTO DE		
			_							EN BORR		20/05	5/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	31/05/2024					FECI	HA EMIS	SIÓN S	SUBCONTE	RALOR:	05/06	6/2024
OBSERVACI	ONES:												
		Р	ERSONAL	. ASIGNADO	) Y PR	RESUPU	ESTO DE T	IEMPO	s				
USUARIO	NOM	MBRE	CA	ARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DE	STINO	TRANS	PORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAR	EZ JIMENEZ	0171 - SUBCO GOBIERNOS DEPARTAME	NTRALOR DE	30	2							
1661804	ELIZABETH MABEL GUERRERO	ALTAMIRANO	0599 - AUDITO	OR A	19º	80							
4922822	JAVIER FREDDY M	ENACHO APAZA	0609 - AUDITO		17º	138							
1782324	CLARA MARIA HIZA	A ZUÑIGA	0591 - GEREN AUDITORIA		90	10							
4141052	INGRID NELVA MO	RALES ARENAS	0606 - GEREN AUDITORIA	ITE DE	16º	20							
						250							
					PO:	250							
OFDENITE	DEDTAL /OFDE				_		ENITE NIA CIONI	AL DE	_				
	DEPTAL / GERE L / GERENTE SC			DR DEL ÁREA / DE AUDITORÍ/ RNA			ENTE NACION DMINISTRACI			CONT	TRALOR (	;ENERAL	-
día	/ / mes añ			/ es año		día	/ / mes	 año		día	/ mes	. / añ	

*											Pre Formu	lario F-1
Contraloría	a General del Estado										P/PO	
			INICIO	DE AUDI	TOR	ÍA O E	VALUAC	IÓN		C	ÓD. DE LA	NORMA
N° CONTROI	L: DITORÍA O EVALUACIO	ÓNN	ET/XP				CĆ	DIGO PO:	520.1702.2	67	1	24
	TRABAJO A	•						CÓD	IGO PO APOYO	o-		
								7				
ENTIDAD:	GOBIERNO	AUTÓNOMO D	EPARTAME	NTAL DE TAI	RIJA				CATEGORIA	A:		
									DENUNCIA	A:		
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	CLARA MAF	RIA HIZ	ZA ZUÑIG	iA					
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	<b>A</b> :	INGRID NEL	LVA MO	ORALES A	ARENAS					
	DOCUMENT	ΛΟΙΌΝ ΟΩΝΤΑ	DI E V EINIA					FEOTUAR	OS EN LA EJE	ουοιόν		ODD 4
OBJETO:		CIÓN ATAJOS			_			FECTUAL	OS EN LA EJE	CUCION	DE LA	OBRA
							,		,			
OBJETIVO:									FRUCCIÓN ATAJO ÓN RELEVANTE I			OS
		<u> </u>										
PERIODO QI	UE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTI	ONES 2012 A	2020							
FECHA DE II	NICIO:	02/	05/2024	N° DÍAS D		20	28					
		00/04/0004	1	DURACIÓ	N:	(HÁBILES)	(CALENDAR	IO)				
MES INICIO	PO:	30/04/2024					FE		REGA PROYEC RME EN BORRA	_	20/05	/2024
MEC CONCI	UCIÓN DO:	24/05/2024	1				FFOI				05/00	/0004
MES CONCL		31/05/2024					FECI	HA EMISIC	N SUBCONTR	ALOR:	05/06	/2024
OBSERVACI	ONES:											
		PI	ERSONAL	ASIGNADO	YPR	ESUPU	ESTO DE T	TEMPOS				
USUARIO	NO	MBRE	CA	RGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSF	ORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAF	REZ JIMENEZ	0171 - SUBCO GOBIERNOS DEPARTAMEN		3º	2						
1661804	ELIZABETH MABE GUERRERO	L ALTAMIRANO	0599 - AUDITO	R A	19º	80						
4922822	JAVIER FREDDY N	MENACHO APAZA	0609 - AUDITO	R A	17º	138						

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMENEZ	0171 - SUBCONTRALOR DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	30	2					
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIRANO GUERRERO	0599 - AUDITOR A	19º	80					
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR A	17º	138					
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA	0591 - GERENTE DE AUDITORIA	90	10					
4141052	INGRID NELVA MORALES ARENAS	0606 - GERENTE DE AUDITORIA	16º	20					

250 PO: 250

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