

	AN	/PLIACIO	ÓN D	E PR	ESU	PUE	STO	PAF	RA AU	IDIT	ORÍ	A O E	VAI	LUACI	ÓN	CÓD.	DE LA N	IORMA			
N° CONTROL: (CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)							₹					OIGO PO	$\overline{}$	520.150		1		24			
(CODIGO DE LA A							REQ	JERIM	IIENT	O F-1/A	: A	JUSTE		AMPL	IACIÓI	N					
CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:												CÓ	DIGO	PO AP	OYO:						
ENTIDAD:	GOBIERNO AL	JTÓNOMO M	IUNICIF	CIPAL DE EL VILLAR CATEGORI											DRIA:	:					
														DENUN	NCIA:						
GERENTE I	DEPTAL / PRIN	CIPAL / SC	ST / GI	NAI	MAF	RY JHC	ANNA	ACUÑ <i>A</i>	ANIBAR	RO											
GERENTE I	RESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA	:	IVAI	IVANA EDITH SILES CHAVEZ															
OBJETO:	INFORMES EN PROYECTOS VILLAR.																				
OBJETIVO:	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: Nº 009/2019 Y Nº 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.																				
PERIODO O	QUE ABARCA E	L TRABAJ	0:	AL 31	DE OC	TUBRE	DE 20	19						K							
FECHA DE	INICIO:	15/02/202	23			DÍAS		4	10	5	56										
					DC	JRACI	ON:	(HÁE	BILES)	(CALEN											
MES INICIO) PO:	02/2023	3	FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:												024					
MES CONC	LUSIÓN PO:	09/2024		FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/12/2024												024					
JUSTIFICA	CIÓN PARA LA	AMPLIACIO	ÓN:																		
POR ASIGN	IACIÓN DE HORA	S PARA GER	ENTE [DE AUDIT	TORÍA	Y AUDI	TOR PA	ARA LA	EMISIÓI	N DEL I	INFOR	ME PRE	LIMIN	IAR.							
			PER	SONA	L ASI	GNAI	00 Y I	PRES	UPUES	STO D	E TI	EMPOS	3								
USUARIO	NOMBR	RΕ		CARGO		NIVEL HRS. F		- HRS.	HRS. PRESU		VIÁTICO O ESTIPEN. MES DE		DESTINO		TRANSP.		N° DE DÍAS				
7536997	RONALD LUIS AVALOS	S POMACUSI				270	C	16	3 16	8											
4088924	MARY JHOANNA ACUI	ÑA ANIBARRO				5°	C		4	4											
3645354	IVANA EDITH SILES CI	HAVEZ				90	C	12	3 12	8	Щ										
							C														
								PO	30	0											
GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTRALI PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE NAL. INTE						AUDIT		-		NTE N		,	_		CONTRA	LOR GE	NERAL	<u> </u>			
dí	/ / a mes	 año		/ . día	mes	/ ar̃			día		/ ies	año			/ día	mes	/ año				



ÓD DE LA MODAMA

										CÓI	D. DE LA NO	ORMA			
	AM	PLIACIÓ	N DE PRE	SUPUEST	O PAR	A AU	DITORÍA	OEV	ALUACI	ÓN					
N° CONTROI	L: DITORÍA O EVALUACIÓ	GH/TP18/F2	3			CÓD	IGO PO:	520.150	3.275	1	24				
`						REQUE	ERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	AMP	LIACIÓN	I			
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:						CÓDI	GO PO APO	OYO:					
ENTIDAD:	GOBIERNO AU	ITÓNOMO MU	NICIPAL DE EL	VILLAR					CATEGO	ORIA:					
									DENUN	ICIA:					
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCS	T / GNAI	MARY JHOANNA ACUÑA ANIBARRO											
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITO	RÍA:	IVANA EDITH SILES CHAVEZ											
ОВЈЕТО:			DE LA AUDITORÍ ÓN PUENTE VEI												
OBJETIVO:	DBJETIVO: EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: Nº 009/2019 Y Nº 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.														
PERIODO QI	UE ABARCA EL	L TRABAJO	: AL 31 DI	E OCTUBRE DE	2019										
FECHA DE INICIO: 15/02/2023			N° DÍAS DE DURACIÓN:	.		56									
		<u> </u>	DONACION.	(HÁBI	LES) (C	CALENDARIO	•	EGA PROY	ECTO DE						
MES INICIO PO: 02/2023							1 201		ME EN BO		15/11/20	24			
MES CONCL	.USIÓN PO:	09/2024					FECH	A EMISIÓ	N SUBCON	ITRALOR:	31/12/20	24			
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA /	AMPLIACIÓ	N:												
POR ASIGNA	CIÓN DE HORAS	PARA GERE	NTE DE AUDITO	PRÍA Y AUDITOR	PARA LA I	EMISIÓN	DEL INFORI	ME PRELIN	MINAR.						
			PERSONAL	ASIGNADO '	Y PRESI	JPUES1	TO DE TIE	EMPOS							
USUARIO	NOMBRE	E	CARGO	NIVEL HRS	S. F- HRS. 1 AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES I	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.			
7536997	RONALD LUIS AVALOS	POMACUSI		270	0 168	168									
4088924	MARY JHOANNA ACUÑA	A ANIBARRO		5°	0 4	4									
3645354	IVANA EDITH SILES CHA	AVEZ		90	0 128	128									
					0 300	300									
					PO:	300									
-	TE DEPTAL / GER PAL / GERENTE S	GERENTE NAL	OR DEL ÁREA / . DE AUDITORÍA ERNA	CONTRALOR G	ALOR GENERAL										
/ día mes año				/ / / /											

Pre Formulario F-1/A										
P/PO127										

													_	CÓ	D. DE LA N	NORMA				
	AM	PLIACIO	ÓN DE	PRES	UPUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍ	A O E	VAL	_UAC	ÓN							
N° CONTROI	L:		GH/T	P18/F23	3				CÓI	DIGO P	O:	520.150	3.275		1	24				
(CÓDIGO DE LA AU	DITORÍA O EVALUACIÓ						REQU	ERIMIENT	O F-1//	A: A	JUSTE		AMP	LIACIÓ	N					
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:								CĆ	DIGO	PO AP	OYO:							
ENTIDAD:	GOBIERNO AU	ТО́МОМО М	UNICIPAL	ICIPAL DE EL VILLAR CATEGORIA:																
										J		DENUI	NCIA:							
GERENTE D	EPTAL / PRINC	SIPAL / SCS	ST / GNAI	N	1ARY JHO	ANNA A	ACUÑA .	ANIBARF	RO											
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA :	IN	IVANA EDITH SILES CHAVEZ															
OBJETO:	INFORMES EM PROYECTOS O VILLAR.																			
OBJETIVO:	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: Nº 009/2019 Y № 010/2019,																			
PERIODO QI	UE ABARCA EI	_ TRABAJO	D: A	L 31 DE 0	OCTUBRE	DE 201	9					K								
FECHA DE INICIO: 15/02/2023		23		N° DÍAS DURACI		40 (HÁBII		56	0)											
MES INICIO	P0:	02/2023		FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:																
MES CONCL	.USIÓN PO:	09/2024			FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/12/2024															
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓ	ÓN:																	
POR ASIGNA	.CIÓN DE HORAS	PARA GERI	ENTE DE A	NUDITORÍ	A Y AUDI	TOR PA	RA LA E	EMISIÓN	DEL INFOR	RME PRE	ELIMIN	AR.								
			PERSC	NAL A	SIGNA	00 Y F	PRESU	JPUES [.]	TO DE TI	ЕМРО	S									
USUARIO	NOMBRI	E	CAI	RGO	NIVEL	HRS. F-	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DES	STINO	TRA	NSP.	N° DE DÍAS	N° DE				
7536997	RONALD LUIS AVALOS	POMACUSI			27°	0	168	168												
4088924	MARY JHOANNA ACUÑ	A ANIBARRO			5°	0	4	4												
3645354	IVANA EDITH SILES CH.	AVEZ			90	0	128	128												
						0	300	300	-											
							PO:	300												
				UBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NACIONAL DE CONTRALOR GENER ERENTE NAL. DE AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN INTERNA										ENERAL						
/ / día mes año				/ mes	/ s añ			día	/ / mes	año			/ día	. / / mes año						



												_	CÓD. DI	E LA NO	DRMA		
	AN	IPLIACIÓ	N DE F	RESU	PUE	STO	PAR	A AUI	DITORÍA	A O EV	ALUAC	ΙÓΝ					
N° CONTRO	GH/TP	18/F23					CÓI	OIGO PO	520.150	03.275	1						
(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)								REQU	ERIMIENT	O F-1/A:	AJUSTE	A	MPLIA	CIÓN			
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	APOYAR:								CÓD	IGO PO AP	OYO:					
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNIO				E EL VILL	CATEGO	CATEGORIA:											
											DENUI	NCIA:					
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCS	T / GNAI	MA	RY JHC	DANNA A	ACUÑA .	ANIBARF	RO								
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITO	DRÍA :	IVA	NA EDI	TH SILE	S CHA	/EZ									
ОВЈЕТО:	INFORMES EMPROYECTOS VILLAR.																
OBJETIVO:	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y CLÁUSULAS RELACIONADAS DE LOS CONTRATOS: Nº 009/2019 Y Nº 010/2019, SUSCRITOS ENTRE EL GAM DE EL VILLAR Y LA EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L., CONSIDERANDO LAS NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA, LAS NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y OTRAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LAS AUDITORÍAS CONTRATADAS.																
PERIODO Q	UE ABARCA E	L TRABAJO): AL	31 DE OC	TUBRE	DE 201	19										
FECHA DE INICIO: 15/02/2023		3		° DÍAS	-	40		56									
			_	DURACIÓN: (HÁBILES) (CALENDARIO) FECHA ENTREGA PROYECT								CECTO DE	O DE 45/44/0004				
MES INICIO PO: 02/2023				INFORME EN BORRADOR: 15/11/2024													
MES CONCL	LUSIÓN PO:	09/2024		FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR: 31/12/2024													
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓ	N:														
POR ASIGNA	ACIÓN DE HORAS	S PARA GERE	ENTE DE AU	IDITORÍA	Y AUDI	TOR PA	RA LA E	EMISIÓN	DEL INFOR	ME PRELI	IMINAR.						
			PERSON	NAL ASI	GNAI	00 Y F	PRESU	JPUES	TO DE TI	EMPOS							
USUARIO	NOMBR	ΙE	CAR	GO	NIVEL HRS. F-		HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES DESTINO		STINO TRANSP.		I° DE DÍAS	N° D APN		
7536997	RONALD LUIS AVALOS	S POMACUSI			270	0	168	168									
4088924	MARY JHOANNA ACUŃ	ÑA ANIBARRO			5º	0	4	4									
3645354	IVANA EDITH SILES CH	HAVEZ			90	0	128	128									
						0		300									
							PO:	300									
GERENTE DEPTAL / GERENTE SUBCONTR. PRINCIPAL / GERENTE SCST GERENTE N. IN					AUDIT		_		ITE NACION MINISTRACI	,		CONTRALC	OR GENI	ERAL			
día	día	/ mes	/ ar			día	/ / mes	 año			/ / a mes año						