Pre Formulario F-1
P/PO127

						,				CÓD. DE I	LA NORMA				
			INICI	O DE AU	DITOR	ÍA O E	VALUAC	IÓN							
N° CONTROI (CÓDIGO DE LA AU	<b>L:</b> DITORÍA O EVALUACIÓI		ET/XP	ET/XP		CÓDIGO PO: 52			520.1702.26	7 1	24				
CÓDIGO DE	TRABAJO A AI	POYAR:			CÓDIGO PO APO					:					
ENTIDAD:	GOBIERNO A	UTÓNOM	O DEPARTAN	IENTAL DE	ΓARIJA				CATEGORIA	:					
									DENUNCIA	:					
GERENTE D	EPTAL / PRINC	IPAL / SC	ST / GNAI	CLARA M	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA										
GERENTE R	INGRID N	INGRID NELVA MORALES ARENAS													
OBJETO:	DOCUMENTA "CONSTRUC							FECTUAD	OOS EN LA EJEC	UCIÓN DE LA	A OBRA				
									,						
OBJETIVO:									TRUCCIÓN ATAJO: ÓN RELEVANTE RI		**************************************				
PERIODO Q	UE ABARCA EL	. TRABAJ	O: GES	TIONES 2012	2 A 2020										
FECHA DE INICIO:			02/05/2024	N° DÍAS DURAC	IÓN.	20	28								
		00/01/00		_ DUNAC	ION.	(HÁBILES)	(CALENDAR	,	REGA PROYECT	O DE					
MES INICIO	PO:	30/04/20	24						RME EN BORRA	ZU/U	5/2024				
MES CONCL	.USIÓN PO:	31/05/20	24				FEC	HA EMISIĆ	ÓN SUBCONTRA	<b>LOR:</b> 05/0	6/2024				
OBSERVACI	ONES:														
			PERSONA	L ASIGNAI	DO Y PF	RESUPU	ESTO DE 1	TEMPOS							
USUARIO	NOM	BRE	(	CARGO	NIVEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS				
2389409	OLGA EDITH SUARE	Z JIMENEZ	0171 - SUB GOBIERNO DEPARTAM		30	2									
1661804	ELIZABETH MABEL	ALTAMIRANO	0599 - AUD	ITOR A	19º	80									
4922822	JAVIER FREDDY ME	NACHO APAZA			17º	138									
1782324	CLARA MARIA HIZA		0591 - GER AUDITORIA 0606 - GER		90	10									
4141052	INGRID NELVA MOR	RALES ARENAS	AUDITORIA	ENTE DE	16º	20									
					PO:	250									
						200									
	TE DEPTAL / GER PAL / GERENTE S		GERENTE N	ALOR DEL ÁR AL. DE AUDIT			RENTE NACIO ADMINISTRA		CONT	RALOR GENER	RAL				
	/ /			NTERNA /			/	/		/ /					
día		ño	día		ño		ía mes	año	día		año				

Pre Formulario F-1
P/P∩127

					,		,		CÓD. DE I	LA NORMA				
			INICIO	DE AUDITO	RIA O E	VALUAC	ION							
N° CONTROL	L: DITORÍA O EVALUACIO	ÓNI	ET/XP			CÓ	DIGO PO	<b>5</b> 20.1702.20	67 1	24				
_	TRABAJO A A	·					CÓI	DIGO PO APOYO	D:					
ENTIDAD:	GOBIERNO	ΑΠΤΌΝΟΜΟ Γ	)FPARTAMEN	ITAL DE TARIJA				CATEGORIA	Δ-					
LITTIDAD.	CODIENTO	TO TO TO WO E	, LI / UKI / UVILIN	TITLE DE TATAON				DENUNCIA						
OFDENITE DI	EDTAL / DDING	OIDAL / 000T	/ ON A 1	OLADA MADIA I				DENONCIA	٠.					
	EPTAL / PRINC			CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA										
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDITOR	IIA :	INGRID NELVA	MORALES	ARENAS								
OBJETO:				ICIERA QUE RE PRIOS COMUNIE			FECTUAL	DOS EN LA EJE(	CUCIÓN DE LA	4 OBRA				
OBJETIVO:								STRUCCIÓN ATAJO IÓN RELEVANTE F		RIOS				
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	GESTIO	NES 2012 A 202	0									
		2/05/2024	N° DÍAS DE	20	28									
FECHA DE IN	NICIO:	0.	2/03/2024	DURACIÓN:	(HÁBILES)	(CALENDAR	llO)							
MES INICIO I	PO:	30/04/2024				FE		REGA PROYEC	20/0	5/2024				
MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024			7			FEC	HA EMISI	ÓN SUBCONTR	ALOR: 05/0	6/2024				
DBSERVACIONES:														
		P	ERSONAL A	ASIGNADO Y F	PRESUPU	ESTO DE 1	TIEMPOS	<b>S</b>						
USUARIO	NOM	MBRE	CAR	GO NIVE	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSPORTE	N° DE DÍAS				
2389409	OLGA EDITH SUAF	REZ JIMENEZ	0171 - SUBCONT GOBIERNOS DEPARTAMENTA	30	2									
1661804	ELIZABETH MABEI GUERRERO	L ALTAMIRANO	0599 - AUDITOR		80									
4922822	JAVIER FREDDY N	MENACHO APAZA	0609 - AUDITOR	A 17 <sup>0</sup>	138									
1782324	CLARA MARIA HIZ	A ZUÑIGA	0591 - GERENTE AUDITORIA	DE 90	10									
4141052	INGRID NELVA MC	DRALES ARENAS	0606 - GERENTE AUDITORIA	DE 16°	20									
					250	-								
				PO	D: 250									
	E DEPTAL / GEF PAL / GERENTE		SUBCONTRALO SERENTE NAL. INTE	DE AUDITORÍA	GE	RENTE NACIO ADMINISTRA		CON	TRALOR GENER	₹AL				
 día	. / /	 año	/	/ as año		/ lía mas		 día	/ /	 año				

Pre Formular	io F-1
P/PO12	7

			INICIO	O DE AUI	DITOR	ÍΑΟF	VALUAC	IÓN		C	ÓD. DE LA	A NORMA			
N° CONTROI	 L:		ET/XP			<u> </u>		DIGO PO:	520.1702.2	267	1	24			
_	DITORÍA O EVALUACI	•				]									
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	APOYAR:						CÓD	IGO PO APOY	0:					
ENTIDAD:	GOBIERNO	AUTÓNOM	O DEPARTAM	PARTAMENTAL DE TARIJA CATEGORIA:											
									DENUNCIA	A:					
GERENTE D	EPTAL / PRIN	CIPAL / SC	ST / GNAI	CLARA M	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA										
GERENTE RI	ESPONSABLE	DE AUDIT	ORÍA :	INGRID N	INGRID NELVA MORALES ARENAS										
OR IETO.	DOCUMENT	NTABLE Y FIN	JANCIERA Q	UE RESF	PALDA LO	OS PAGOS E	FECTUAD	OS EN LA EJE	CUCIÓN	DE LA	OBRA				
OBJETO:			JOS Y RESER												
OBJETIVO:									RUCCIÓN ATAJ			IOS			
000011110.	COMUNIDAD	ROSILLAS" (	PLANILLAS DE A	AVANCE, ANT	TICIPOS, R	ETENCION	NES Y OTRA I	NFORMACIO	ÓN RELEVANTE	RELACIO	√ADA) ———				
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJ	O: GEST	TIONES 2012	2 A 2020										
FECHA DE INICIO:		02/05/2024	N° DÍAS	ÁN.	20 (HÁBILES)	28									
			DURACIÓN:			(CALENDAR	,		DE [						
MES INICIO PO: 30/04/2024			24				FE		REGA PROYEC RME EN BORR		20/05	5/2024			
MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024							FEC	HA EMISIĆ	N SUBCONTR	ALOR:	05/06	6/2024			
OBSERVACI	ONES:									L					
				L ASIGNAL		RESUPU HRS.	ESTO DE 1					N° DE			
USUARIO	NOI	MBRE		ARGO	NIVEL	PRESUP.	ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP	ORTE	DÍAS			
2389409	OLGA EDITH SUAI	REZ JIMENEZ	0171 - SUBO GOBIERNOS DEPARTAM		30	2									
1661804	ELIZABETH MABE GUERRERO	L ALTAMIRANO	0599 - AUDI	TOR A	19º	80									
4922822	JAVIER FREDDY N	MENACHO APAZA			17º	138									
1782324	CLARA MARIA HIZ	'A ZUÑIGA	0591 - GERE AUDITORIA		90	10									
4141052	INGRID NELVA MO	DRALES ARENAS	0606 - GERE AUDITORIA		16º	20									
					PO:	250 250									
					FO.	250									
	TE DEPTAL / GE PAL / GERENTE		GERENTE N	ALOR DEL ÁRI AL. DE AUDITO ITERNA			RENTE NACIO ADMINISTRA		CON	ITRALOR	GENER	AL			
día	/ / mes	 año	/ día	/ mes añ			/ ía mes	/ año	 día	/ a mes		 año			

Pre Formulario F-1
P/P∩127

											CÓD. DE	LA NORM	A
			INICIO	DE AUDIT	OR	ÍA O E	VALUAC	IÓN					
N° CONTROI	L: DITORÍA O EVALUACIÓN)		ET/XP			<b>CÓDIGO PO:</b> 520.1702.267					1	24	
	TRABAJO A APOYA	R:						CĆ	DIGO PO APO	OYO:			
ENTIDAD:	GOBIERNO AUTÓN	IOMO DI	EPARTAMEN	TAL DE TARIJ	IA				CATEGO	RIA:			
									DENUN	ICIA:			
GERENTE D	GNAI	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA											
GERENTE R	A: [	INGRID NELVA MORALES ARENAS											
OBJETO:	DOCUMENTACIÓN "CONSTRUCCIÓN A							FECTU	ADOS EN LA E	JECUC	CIÓN DE LA	A OBRA	
OBJETIVO:	DETERMINAR LOS PA											RIOS	
PERIODO QI	JE ABARCA EL TRA	BAJO:	GESTIC	NES 2012 A 20	020								_
FECHA DE INICIO:		02	/05/2024	N° DÍAS DE		20	28						
. 20			1	DURACIÓN:		(HÁBILES)	(CALENDAR	•					
MES INICIO PO: 30/04/2024							FE		TREGA PROY ORME EN BOF		ZU/U	5/2024	_
MES CONCLUSIÓN PO: 31/05/2024							FEC	HA EMIS	SIÓN SUBCON	TRALC	<b>OR</b> : 05/0	6/2024	
OBSERVACI	ONES:												
		PE	ERSONAL	ASIGNADO Y	PR	ESUPU	ESTO DE 1	TEMPO	s				
USUARIO	NOMBRE		CAR	GO NI	VEL	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRA	ANSPORTE N° DE DÍAS		
2389409	OLGA EDITH SUAREZ JIMEN	EZ	0171 - SUBCON' GOBIERNOS DEPARTAMENT		3º	2							
1661804	ELIZABETH MABEL ALTAMIR GUERRERO	ANO	0599 - AUDITOR		90	80							
4922822	JAVIER FREDDY MENACHO	APAZA	0609 - AUDITOR	A 1	7º	138							
1782324	CLARA MARIA HIZA ZUÑIGA		0591 - GERENTE AUDITORIA	- 25	90	10							_
4141052	INGRID NELVA MORALES AF	ENAS	0606 - GERENTE AUDITORIA	1	6º	20							
					PO:	250 250							
					FU.	250							
GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST				OR DEL ÁREA / DE AUDITORÍA RNA			RENTE NACIO ADMINISTRA		C	ONTRA	LOR GENER	RAL	
 día	/ / mes año		/	/ es año			/						