Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

								CÓD. DE LA NORMA
	AMF	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	JDITORÍA (D EVALUACIÓN	
I° CONTROL :ÓDIGO DE LA AUI	_: DITORÍA O EVALUACIÓN		IX/DP287/Y	24	REC	CÓDIG LUERIMIENTO F	O PO: 510.1101.15	8 24 AMPLIACIÓN
ÓDIGO DE	TRABAJO A AP	OYAR:					CÓDIGO PO APOYO:	
NTIDAD:	ADMINISTRADO	RA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS			CATEGORIA:	
							DENUNCIA:	
SERENTE DI	EPTAL / PRINCI	PAL/SCST/	GNAI	JUAN JOSE PALA	ACIOS NOGALE	S		
SERENTE RI	ESPONSABLE D	E AUDITORÍ	A :	ELENA MALLON	MARTINEZ			
BJETO:	Lo constituyen los trabajo que los re		gentes de la a	auditoría de confiab	lidad de los reg	stros y estados fin	ancieros, así como los papel	es de
BJETIVO:	Establecer si los i Generales de Aud			tan a las Normas de	Confiabilidad d	e los Registros y E	stados Financieros, y Norma	as
ERIODO QU	JE ABARCA EL	TRABAJO:	Gestion	2023	JIK		7	
ECHA DE IN	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO)		
MES INICIO F	PO:	04/2024				_	ENTREGA PROYECTO INFORME EN BORRAD	09/05/2024
IES CONCL	USIÓN PO:	06/2024				FECHA E	MISIÓN SUBCONTRAL	OR: 28/06/2024
USTIFICACI	IÓN PARA LA A	MPLIACIÓN:						
prueba amplia	cion 1							
		PI	RSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TIEM	IPOS	

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	2	0	0						
				61	0	0				·		
PC												

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2024 CONAUD: 09/10/2024 11:16:32

Pre Formulario F-1/A
P/PO127

									CÓD.	DE LA NORMA
	AM	PLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍA	OEV	ALUACIÓN		
N° CONTROL (CÓDIGO DE LA AUE	_: DITORÍA O EVALUACIÓ	ON)	IX/DP287/Y2	24	RE	CÓI QUERIMIENT	OIGO PO: O F-1/A:	510.1101.15 AJUSTE	8 AMPLI	24 IACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDI	GO PO APOYO		
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS				CATEGORIA		
								DENUNCIA	:	
GERENTE DE	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PAL	ACIOS NOGAL	ES				
GERENTE RE	ESPONSABLE	DE AUDITORÍ	Α:	ELENA MALLON	MARTINEZ					
OBJETO:	Lo constituyen l trabajo que los		gentes de la a	auditoría de confiab	oilidad de los re	gistros y estados	financieros	s, así como los pap	eles de	
OBJETIVO:		s informes de auc uditoría Guberna		an a las Normas de	e Confiabilidad	de los Registros	y Estados I	Financieros, y Norr	nas	
PERIODO QU	JE ABARCA E	L TRABAJO:	Gestion	2023						
FECHA DE IN	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO))			
MES INICIO F	P 0:	04/2024				FEC		EGA PROYECT ME EN BORRA	- (09/05/2024
MES CONCL	USIÓN PO:	06/2024				FECH	A EMISIÓ	N SUBCONTRA	LOR: 2	28/06/2024
JUSTIFICACI	ÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
prueba amplia	cion 1									
		PI	FRSONAL	ASIGNADO Y	PRESIDIU	ESTO DE TI	FMPOS			

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	2	0	0						
				61	0	0						
PO:												

Pre Formulario F-1/A
P/PO127

									CÓD. DE LA NOI	RMA
	AN	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUESTO	PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	OEV	ALUACIÓN		
N° CONTROI (CÓDIGO DE LA AU	L: DITORÍA O EVALUACIÓ	ón)	IX/DP287/Y	24	REC	CÓD	OIGO PO: O F-1/A:		8 2 AMPLIACIÓN	24
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDI	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS				CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
GERENTE D	EPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PALA	ACIOS NOGALI	ES				
GERENTE R	ESPONSABLE	DE AUDITOR	A :	ELENA MALLON	MARTINEZ					
OBJETO:	Lo constituyen trabajo que los		gentes de la a	auditoría de confiab	oilidad de los reg	istros y estados	financieros	s, así como los papel	es de	
OBJETIVO:		s informes de aud auditoría Guberna		an a las Normas de	e Confiabilidad o	le los Registros	y Estados	Financieros, y Norma	s	
PERIODO QI	UE ABARCA E	L TRABAJO:	Gestion	2023						
FECHA DE II	NICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO))			
MES INICIO	PO:	04/2024				FEC		EGA PROYECTO ME EN BORRADO	09/03/202	.4
MES CONCL	.USIÓN PO:	06/2024				FECH	A EMISIÓ	N SUBCONTRAL	OR: 28/06/202	:4
JUSTIFICAC	IÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
prueba amplia	acion 1									
		P	ERSONAL	ASIGNADO Y	PRESUPUE	STO DE TII	EMPOS			

USUARIO	NOMBRE	CARGO	NIVEL	HRS. F- 1	HRS. AMP.	HRS. PRESUP.	VIÁTICO O ESTIPEN.	MES	DESTINO	TRANSP.	N° DE DÍAS	N° DE APM.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	40	2	0	0						
				61	0	0			·	·		
PC												

Ger. Deptal. /Ger. Principal / Ger. SCST 09/10/2024 FECHA DE APROBACIÓN: CONAUD: 09/10/2024 11:16:32

Pre Formulario F-1/A	
P/PO127	

,									CÓD.	DE LA NORMA
	AM	IPLIACIÓN	DE PRE	SUPUEST	O PARA A	UDITORÍ <i>A</i>	OEV	ALUACIÓN		
N° CONTRO CÓDIGO DE LA AL	DL: UDITORÍA O EVALUACIÓ	ón)	IX/DP287/Y	24	REG	CÓD QUERIMIENT	OIGO PO: O F-1/A:	510.1101.15 AJUSTE	8 AMPL	.IACIÓN
CÓDIGO DE	TRABAJO A A	POYAR:					CÓDI	GO PO APOYO:		
ENTIDAD:	ADMINISTRAD	ORA BOLIVIANA	DE CARRET	ERAS				CATEGORIA:		
								DENUNCIA:		
GERENTE D	DEPTAL / PRINC	CIPAL / SCST /	GNAI	JUAN JOSE PAI	LACIOS NOGAL	ES				
GERENTE R	RESPONSABLE	DE AUDITORÍ	A:	ELENA MALLON	N MARTINEZ					
ОВЈЕТО:	Lo constituyen trabajo que los		gentes de la a	auditoría de confia	bilidad de los reç	gistros y estados	financieros	s, así como los pape	les de	
OBJETIVO:		s informes de aud auditoría Guberna		tan a las Normas o	de Confiabilidad o	de los Registros	y Estados I	Financieros, y Norm	as	
PERIODO Q	UE ABARCA E	L TRABAJO:	Gestion	2023						
FECHA DE I	INICIO:	01/04/2024		N° DÍAS DE DURACIÓN:	10 (HÁBILES)	12 (CALENDARIO))			
MES INICIO	PO:	04/2024				FECI		EGA PROYECTO ME EN BORRAD		09/05/2024
MES CONCL	LUSIÓN PO:	06/2024				FECH	A EMISIÓ	N SUBCONTRAL	.OR:	28/06/2024
JUSTIFICAC	CIÓN PARA LA	AMPLIACIÓN:								
prueba amplia	acion 1									
		PI	FRSONAL	ASIGNADO Y	/ PRESUPIII	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.
4296571	PATRICIA QUISBERT VILLARROEL	0285 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26º	12	0	0						
4742933	GUERY LOAYZA PLATA	0252 - SUPERVISOR A	10°	35	0	0						
1799497	SANDRA QUIROGA SOLANO	0191 - SUBCONTRALOR DEL NIVEL CENTRAL	30	2	0	0						
		0250 - GERENTE DE AUDITORIA		10	0	0						
3427342	JUAN JOSE PALACIOS NOGALES	0248 - GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA	4º	2	0	0						
				61	0	0						
P												

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2024 CONAUD: 09/10/2024 11:16:32