

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN

N° CONTROL:

GX/EP2/M17

CÓDIGO PO:

520.1202.54

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE

AMPLIACIÓN

CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:

CÓDIGO PO APOYO:

ENTIDAD:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

CATEGORIA:

DENUNCIA:

GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN

OBJETO:

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS

OBJETIVO:

EMTIR OP.IND.S/CUMPL.DEL ORD.JURIDICO ADM.,OTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

2007 AL 2014

FECHA DE INICIO:

31/07/2024

N° DÍAS DE
DURACIÓN:

1090

(HÁBILES)

1540

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE
INFORME EN BORRADOR:

29/09/2025

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2025

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2025

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

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.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE	AUDITOR C	27º	0	460	460						
8372399	RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI	AUDITOR C	27º	0	118	118						
6174723	ESTHER SUSANA AYALA FLORES	AUDITOR C	27º	0	359	359						
7035364	FRANCISCA PAXI LLUTA	AUDITOR B	22º	0	348	348						
3533692	JORGE QUINTEROS SARAVIA	SUPERVISOR B	15º	0	385	385						
4319459	MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN	GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	0	0						
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	0	0	0						
				0	1670	1670						
					PO:	1993						

GERENTE DEPTAL / GERENTE
PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA /
GERENTE NAL. DE AUDITORÍA
INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GX/EP2/M17

CÓDIGO PO:

520.1202.54

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

CATEGORIA:**DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN

OBJETO:

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS

OBJETIVO:

EMTIR OP.IND.S/CUMPL.DEL ORD.JURIDICO ADM.,OTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

2007 AL 2014

FECHA DE INICIO:

31/07/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

1090

(HÁBILES)

1540

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

29/09/2025

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2025

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2025

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

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.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE	AUDITOR C	27º	0	460	460						
8372399	RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI	AUDITOR C	27º	0	118	118						
6174723	ESTHER SUSANA AYALA FLORES	AUDITOR C	27º	0	359	359						
7035364	FRANCISCA PAXI LLUTA	AUDITOR B	22º	0	348	348						
3533692	JORGE QUINTEROS SARAVIA	SUPERVISOR B	15º	0	385	385						
4319459	MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN	GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	0	0						
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	0	0	0						
				0	1670	1670						
					PO:	1993						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GX/EP2/M17

CÓDIGO PO:

520.1202.54

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

CATEGORIA:**DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN

OBJETO:

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS

OBJETIVO:

EMTIR OP.IND.S/CUMPL.DEL ORD.JURIDICO ADM.,OTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

2007 AL 2014

FECHA DE INICIO:

31/07/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

1090

(HÁBILES)

1540

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

29/09/2025

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2025

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2025

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

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.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE	AUDITOR C	27º	0	460	460						
8372399	RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI	AUDITOR C	27º	0	118	118						
6174723	ESTHER SUSANA AYALA FLORES	AUDITOR C	27º	0	359	359						
7035364	FRANCISCA PAXI LLUTA	AUDITOR B	22º	0	348	348						
3533692	JORGE QUINTEROS SARAVIA	SUPERVISOR B	15º	0	385	385						
4319459	MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN	GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	0	0						
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	0	0	0						
				0	1670	1670						
					PO:	1993						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AUDITORÍA O EVALUACIÓN**N° CONTROL:**

GX/EP2/M17

CÓDIGO PO:

520.1202.54

8

24

(CÓDIGO DE LA AUDITORÍA O EVALUACIÓN)

REQUERIMIENTO F-1/A: AJUSTE ☐AMPLIACIÓN ☐**CÓDIGO DE TRABAJO A APOYAR:****CÓDIGO PO APOYO:****ENTIDAD:**

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

CATEGORIA:**DENUNCIA:****GERENTE DEPTAL / PRINCIPAL / SCST / GNAI**

GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE

GERENTE RESPONSABLE DE AUDITORÍA :

MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN

OBJETO:

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO ADM.N° 962/07 PROY.VIAL PUENTES TRILLIZOS

OBJETIVO:

EMTIR OP.IND.S/CUMPL.DEL ORD.JURIDICO ADM.,OTRAS NORMAS LEG.APLICABLES Y OBLIG. CONTRACT.RELAT.DOC.M

PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO:

2007 AL 2014

FECHA DE INICIO:

31/07/2024

N° DÍAS DE DURACIÓN:

1090

(HÁBILES)

1540

(CALENDARIO)

MES INICIO PO:

07/2024

FECHA ENTREGA PROYECTO DE INFORME EN BORRADOR:

29/09/2025

MES CONCLUSIÓN PO:

12/2025

FECHA EMISIÓN SUBCONTRALOR:

31/12/2025

JUSTIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN:

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

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.
6951560	DIEGO ALEM CHAVEZ PACAJE	AUDITOR C	27º	0	460	460						
8372399	RAFAEL EDUARDO MAYTA MAMANI	AUDITOR C	27º	0	118	118						
6174723	ESTHER SUSANA AYALA FLORES	AUDITOR C	27º	0	359	359						
7035364	FRANCISCA PAXI LLUTA	AUDITOR B	22º	0	348	348						
3533692	JORGE QUINTEROS SARAVIA	SUPERVISOR B	15º	0	385	385						
4319459	MIRNA JANINE ESCOBAR LUJAN	GERENTE DE AUDITORIA	9º	0	0	0						
3386714	GUERY RAMIRO CUENTAS AGUIRRE	GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	4º	0	0	0						
				0	1670	1670						
					PO:	1993						

GERENTE DEPTAL / GERENTE PRINCIPAL / GERENTE SCST

..... / /
día mes año

SUBCONTRALOR DEL ÁREA / GERENTE NAL. DE AUDITORÍA INTERNA

..... / /
día mes año

GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

..... / /
día mes año

CONTRALOR GENERAL

..... / /
día mes año