

CURRICULUM VITAE



DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido : Iver Carlos Peña Contreras

Fecha de Nacimiento : 27 de Agosto de 1985

Lugar de Nacimiento : Santa Cruz – Bolivia

Edad : 37 Años

Cedula de Identidad : 6295974 sc

Dirección : Barrio Dulce Hogar Calle San Jorge Nro. 11

Teléfono Celular : 73123338

Correo Electrónico : iver_carlos@hotmail.com; audiserviceconsultores@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

NIVEL PRIMARIO

Colegio Ramón Darío Gutiérrez Jiménez

NIVEL SECUNDARIO

Colegio Cesar Banzer Aliaga

ESTUDIOS SUPERIORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

Profesión: Contador Público Autorizado o Auditor Financiero

Título: Académico y Provisión Nacional

CAMARA DE COMERCIO EMPRESARIAL

Especialidad: Especialista en Gestión de Recursos Humanos y Auditoria Interna basado en la ISO 10667.

Título: Diplomado de Gestión de recursos Humanos y Auditoria Interna basado en la ISO 10667.

CAMARA DE COMERCIO EMPRESARIAL

Especialidad: Especialista en Auditoria Contable y Tributaria.

Título: Diplomado de Auditoria Contable y Tributaria.

CAMARA DE COMERCIO EMPRESARIAL

Especialidad: Especialista en Gestión de Negocios.

Título: Diplomado de Gestión de Negocios.

CAMARA DE COMERCIO EMPRESARIAL

Especialidad: Especialista en Gestión de Gestión de Finanzas.

Título: Diplomado de Gestión de Gestión de Finanzas.

ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS "ESAM" EN COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DE POTOSI

Especialidad: Especialista en Educación Superior Basado por Competencias

Título: Diplomado de Educación Superior basado por Competencias

ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS "ESAM" EN COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DE POTOSI

Especialidad: Cursante como Master en Gerencia Tributaria (18vo Modulo)

Título: Maestría en Gerencia Tributaria (18vo Modulo)

CONGRESOS

- ✓ 3er Encuentro Nacional de Auditores y/o Contadores Públicos realizado en la TORRES CAINCO-SANTA CRUZ.
- ✓ Congreso Trinacional de Auditoria (Bolivia, Chile y Perú) realizado en la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON-COCHABAMBA.
- ✓ IV Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública y Ciencias Económicas realizado en la CIUDAD DE SUCRE.
- ✓ V Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública realizado en la CIUDAD DE SANTA CRUZ.
- ✓ VII Seminario Regional Interamericano realizado en la CIUDAD DE SUCRE.

CURSOS Y SEMINARIOS

- ✓ Seguridad de la información en TI (nivel usuario) – agosto 2009
- ✓ Atención al Cliente – septiembre 2009
- ✓ Comportamiento Organizacional – junio 2010
- ✓ Relaciones Humanas- agosto 2011
- ✓ Auditoria Operativa – junio 2012
- ✓ Taller de Audisis con Aplicación de la Herramienta SAS – febrero 2012
- ✓ Control Interno, con uso de la herramienta de auditoria YAPATI SOFT SAS, en su versión 3.0.2 – abril 2013
- ✓ Gestión Integral de Riesgos – abril 2013
- ✓ Leyes y Normas aplicables a Cooperativas – junio 2013
- ✓ Gestión de Seguridad de la Información – octubre 2013
- ✓ Microsoft Excel 2010 Nivel Avanzado – septiembre 2013
- ✓ Reconocimiento del Consejo de Administración y la Gerencia- diciembre 2013
- ✓ Manejo de Licencias, Permisos, Jornada de Trabajo, Descanso, Vacación y Descuentos – marzo 2014
- ✓ Derecho y Obligaciones de Trabajadores y Empleadores – abril 2014
- ✓ Capacitación y Actualización de CONTROL INTERNO, con uso de la herramienta de auditoria YAPATI SOFT SAS 3.0.2 – abril 2014
- ✓ Jurisprudencia Laboral Aplicada a Suspensiones, Extinciones y Beneficios Sociales – agosto 2014
- ✓ Papeles de trabajo de auditoria de estados financieros – enero 2015
- ✓ Auditoria y Supervisión Basada en Riesgos – febrero 2015
- ✓ Jurisprudencia Tributaria – junio 2015
- ✓ Jurisprudencia Tributaria aplicada al RC-IVA – junio 2015
- ✓ Sistema Contable Inteligente ICONTAB Versión 6.0 – junio 2015
- ✓ Impuesto al Valor Agregado – agosto 2015

- ✓ Envío de los Nuevos Libros de Compras y Ventas IVA a través del aplicativo facilito – febrero 2016
- ✓ Bancarización – febrero 2016
- ✓ LCV facilito y sistema de facturación virtual – febrero 2016
- ✓ Calculo y Liquidación del IUE – febrero 2016
- ✓ El control interno en las organizaciones empresariales – marzo 2016
- ✓ Cierre contable y tributario – marzo 2016
- ✓ Nuevo Sistema de Facturación Virtual – marzo 2016
- ✓ Taller de Control Interno en la Gestión de Seguridad de la Información con aplicación de la herramienta de auditoria y seguridad SAS V 3.0.4 – abril 2016
- ✓ AEMP, Auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Comerciales – julio 2016
- ✓ Control Interno y Auditoria Bajo el enfoque de riesgos – noviembre 2016
- ✓ Elaboración de Planillas de Sueldos y Beneficios Sociales – septiembre 2015
- ✓ Contabilidad Tributaria – diciembre 2016
- ✓ LCV Newton Especifico – diciembre 2016
- ✓ Llenado del nuevo formulario electrónico 110 v.3 (RC-IVA), sus efectos con bancarización y facturación virtual – enero 2016
- ✓ Taller de Control Interno en la Gestión de Seguridad de la Información, con aplicación de la herramienta de auditoria y seguridad SAS V 3.0.5 – abril 2017
- ✓ Taller de simulación contable tributario con enfoque a Gestión de Clientes – abril 2017
- ✓ Actualización en normas internacionales NIA's y NIIF – mayo 2017
- ✓ Normas de Contabilidad y Auditoria – agosto 2017
- ✓ Especialista en gestión y Asesoramiento Tributario – agosto 2017
- ✓ Obligaciones contables y comerciales ante la autorización de fiscalización de empresas (AEMP) y su efecto sancionador – agosto 2017

- ✓ Aplicación práctica de las NIAS en Bolivia – octubre 2017.
- ✓ Bancarización de transacciones mayores o iguales a bs. 50000 – octubre 2017.
- ✓ Normativa relacionada al sistema de facturación virtual – octubre 2017.
- ✓ Sistema de Costeo ABC – Activity based cost – octubre 2017
- ✓ Determinación del IUE – octubre 2017.
- ✓ El Sistema de pensiones, un conocimiento integral – octubre 2017.
- ✓ El uso mínimo del Excel que debe realizar un profesional para el trabajo encomendado – octubre 2017
- ✓ Fiscalización en Auditoria Tributaria – enero 2018
- ✓ Presentación de planillas al ministerio de trabajo – enero 2018
- ✓ Practicas Obligatorias de Gobierno Corporativo según el reglamento de la AEMP – febrero 2018
- ✓ Derechos y Obligaciones legales, para la elaboración de planillas de sueldos y salarios, según normativa vigente – marzo 2018
- ✓ Determinación correcta del IUE – abril 2018
- ✓ Como interpretar y analizar los estados financieros aplicados en Excel – abril 2018
- ✓ Elaboración de matrices de riesgos para riesgo operativo y riesgo de lavado de dinero – mayo 2018
- ✓ Gestión Integral de Riesgos – junio 2018
- ✓ Rectificación de declaraciones juradas “determinativas e informativas” – junio 2018
- ✓ Curso practico de creación de empresas comerciales – agosto 2018
- ✓ Gestión de Riesgo Operativo – agosto 2018
- ✓ Normas internacionales de auditoria actualizadas, emitidas por la IFAC y control de calidad – septiembre 2018
- ✓ Aplicativo Contribuyentes EEFF ITC-SIAT – octubre 2018
- ✓ Muestreo de Auditoria – noviembre 2018
- ✓ Ajustes Contables y Asientos de Cierre – noviembre 2018

- ✓ 15 anexos tributarios e información tributaria complementaria – noviembre 2018
- ✓ Procedimientos analíticos en auditoria – diciembre 2018
- ✓ Ortografía y redacción de Informes de Auditoria – febrero 2019
- ✓ Check list de tareas obligatorias y pasos para un cierre fiscal exitoso – marzo 2019
- ✓ Auditoria con enfoque basado en riesgos (EBR) – marzo 2019
- ✓ Herramientas Excel para contadores y/o auditores – abril 2019
- ✓ La auditoria y la Gestión de Riesgo Operativo – abril 2019
- ✓ Auditoria Socio Laboral – abril 2019
- ✓ Elaboración de estado de flujo de efectivo – mayo 2019
- ✓ Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo – mayo 2019.
- ✓ Diseño de un sistema de control interno efectivo basado en COSO – junio 2019
- ✓ Nuevos cambios y modificaciones en los deberes formales del RC-IVA de dependientes en las empresas – traspaso de crédito fiscal y planilla tributaria V.2 – junio 2019
- ✓ Papeles de trabajo para auditoria con Excel – agosto 2019
- ✓ Faltas graves, leves, memorándum, denuncias en el manejo de RRHH y sus sanciones – agosto 2019
- ✓ Encaje legal: efectivo control normativo y financiero – agosto 2019
- ✓ Contratación, desvinculación laboral y régimen disciplinario sancionatorio – agosto 2019
- ✓ Fiscalización y prescripción tributaria – agosto 2019
- ✓ Prevención de lavado de dinero y delitos financieros – septiembre 2019
- ✓ Controles efectivos para la gestión del riesgo de liquidez – septiembre 2019
- ✓ Análisis financiero de los estados financieros: Uniformidad e integridad – septiembre 2019

- ✓ Preparación y presentación de Papeles de Trabajo en Excel para Auditoria Financiera – septiembre 2019
- ✓ Planilla de subsidios, modificaciones y aplicación del Reglamento de la ASUSS – octubre 2019
- ✓ Implementación y diseño del sistema de control interno – octubre 2019
- ✓ Tratamiento contable y tributario del Impuesto al Valor Agregado – octubre 2019
- ✓ Tributarismo Cuántico – diciembre 2019
- ✓ Simposio Nacional de Bolivia 2019 “Legislación Tributaria Nacional” – diciembre 2019
- ✓ Calculo de Aguinaldos y Otras Obligaciones con el Ministerio de Trabajo – diciembre 2019
- ✓ Elaboración de notas y memoriales para exigir la prescripción tributaria – diciembre 2019
- ✓ Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes – febrero 2020
- ✓ Papeles de trabajo de auditoria con Excel – Macros – marzo 2020
- ✓ Auditoria Interna en una entidad financiera – mayo 2020
- ✓ Auditoria del control interno para empresas – mayo 2020
- ✓ Aseveraciones y procedimientos de auditoria – mayo 2020
- ✓ Determinación del Impuesto sobre las utilidades de las empresas – mayo 2020
- ✓ Auditoria aplicada a Entidades sin Fines de Lucro – mayo 2020
- ✓ La auditoria interna en época de crisis – junio 2020
- ✓ Todo lo que hay que saber sobre las notas a los EEFF – junio 2020
- ✓ Contabilidad intermedia aplicada al control interno – junio 2020
- ✓ Legislación laboral y su aplicación contable – julio 2020
- ✓ Excel Intermedio – julio 2020
- ✓ Auditoria aplicada con Excel, conjunto de pruebas para el inventario – julio 2020

- ✓ Papeles de trabajo de la auditoria a la información tributaria complementaria en físico y digital – julio 2020
- ✓ Excel aplicado a pruebas de auditoria – agosto 2020
- ✓ Auditoria financiera bajo NIAS, casos prácticos – agosto 2020
- ✓ Reexpresión de activos fijos e inventarios- aplicación norma contable 3 con Excel – agosto 2020
- ✓ Plantilla Excel para auditores internos – agosto 2020
- ✓ Programa de formación en legislación bancaria – septiembre 2020
- ✓ Educación Financiera – septiembre 2020
- ✓ Taller de especialización de Auditoria Financiera – septiembre 2020
- ✓ Conciliación Bancaria Contable – septiembre 2020
- ✓ Programa de Entrenamiento para Responsable de Cumplimiento ante la UIF – octubre 2020
- ✓ Programa de formación en auditoria interna y sistema de control interno – octubre 2020
- ✓ Marco Normativo para la preparación de la información financiera en Bolivia realizado por el CAUB – octubre 2020
- ✓ Auditoria de Estados Financieros en base a riesgos de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas en Bolivia: Adopción de las Normas Internacionales de Auditoria – octubre 2020
- ✓ Sistema de control interno en la Auditoria – junio 2020
- ✓ Oficial de Crédito – septiembre 2020
- ✓ Experto en Excel – octubre 2020
- ✓ Derecho Laboral 3ra Versión – septiembre 2020
- ✓ Programa de formación en asistente de recursos humanos – julio 2020
- ✓ Programa de formación en plataforma, atención al cliente y punto de reclamo – julio 2020
- ✓ Programa de entrenamiento para cajero bancario – julio 2020
- ✓ Programa de entrenamiento para oficial de crédito – julio 2020

- ✓ Preparación y presentación de estados financieros- SIAT desktop aplicativo contribuyentes- MODULO estados financieros – junio 2020
- ✓ Régimen tributario boliviano, llenado de formularios, formalidades de presentación de los principales impuestos del R.T.B. – julio 2020
- ✓ IUE – Impuesto sobre las Utilidades de Empresas – junio 2020
- ✓ Bancarización – enero 2020
- ✓ Los impuestos vigentes en Bolivia – junio 2020
- ✓ Contabilidad básica – septiembre 2020
- ✓ Sistematización del procedimiento de selección del personal – octubre 2020
- ✓ Plan de negocios para pymes – septiembre 2020
- ✓ Gestión eficiente del IUE – septiembre 2020
- ✓ Planificación tributaria – septiembre 2020
- ✓ El estilo APA de referencias bibliográficas, Necesidad o Moda Académica – junio 2020
- ✓ Curso online sobre contratos laborales – octubre 2020
- ✓ Curso online sobre creación de empresas – octubre 2020
- ✓ Sistema contable SIC JAC modulo contable – octubre 2020
- ✓ Ajustes y cierre contable para la preparación integral de estados financieros – noviembre 2020
- ✓ Manejo, control y contabilización de activos fijos – septiembre 2020
- ✓ Elaboración y presentación de planillas de sueldos y salarios – junio 2020
- ✓ Actualización tributaria 2020 – agosto 2020
- ✓ Manejo, control y contabilización de inventario en almacenes – junio 2020
- ✓ Asistente de recursos humanos – septiembre 2020
- ✓ Contabilidad Básica – agosto 2020
- ✓ Contabilidad Intermedia – septiembre 2020
- ✓ Estado de flujo de efectivo – julio 2020
- ✓ Anexos tributarios – junio 2020

- ✓ Contabilidad de Costos – junio 2020
- ✓ COVID – 19 Impacto en la seguridad social – mayo 2020
- ✓ Régimen Tributario Simplificado – junio 2020
- ✓ El derecho a la estabilidad laboral en tiempos de pandemia – mayo 2020
- ✓ Delitos de Corrupción en Bolivia – Auditoria Forense – junio 2020
- ✓ Excel Basico Financiero – julio 2020
- ✓ Aspectos Generales de certificación y firma digital – octubre 2019
- ✓ Banca negocio digital y desarrollo financiero el desafío 2020: oportunidad en crisis – octubre 2020
- ✓ La prescripción tributaria como derecho humano en Bolivia y control de convencionalidad – octubre 2020
- ✓ Sistema de administración de bienes y servicios – octubre 2020
- ✓ Actividad probatoria en el procedimiento de fiscalización tributaria – octubre 2020
- ✓ Sistema integral de pensiones – octubre 2020
- ✓ Determinación y tratamiento contable del crédito fiscal computable para operaciones con tasa cero- IVA – octubre 2020
- ✓ Planificación estratégica prospectiva – octubre 2020
- ✓ Orientación administrativa, tributaria y técnica de minería actual – octubre 2020
- ✓ Constitución de empresas – agosto 2020
- ✓ Manejo de caja chica y retenciones IUE e IT – septiembre 2020
- ✓ Implicancias del entorno COVID en precios de transferencias – agosto 2020
- ✓ Implicancias contables del COVID-19 bajo normas internacionales de información financiera – agosto 2020
- ✓ Cibersecurity, Ethical Hacking y los controles generales del IT en la auditoria – agosto 2020
- ✓ Nuevo reglamento de deberes y obligaciones comerciales y contables para las empresas – agosto 2020

- ✓ Data Analytics y su impacto en la auditoria – agosto 2020
- ✓ Enfoques para determinar los costos de producción agrícola – agosto 2020
- ✓ Estrategias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas financieras – agosto 2020
- ✓ La auditoria de gestión y normas de aseguramiento – agosto 2020
- ✓ La independencia en los trabajos de auditoria – agosto 2020
- ✓ La importancia del control interno en las etapas del trabajo de auditoria interna – agosto 2020
- ✓ Las 3 líneas de defensa – modelo 2020 – agosto 2020
- ✓ Taller de cajeros – agosto 2020
- ✓ Asesores de Crédito – agosto 2020
- ✓ NIA 550 Partes vinculadas – agosto 2020
- ✓ Análisis de las principales modificaciones tributarias producto del COVID – agosto 2020
- ✓ El auditor interno y la evaluación de la continuidad del negocio – agosto 2020
- ✓ Registro de Ajustes para el cierre de gestión contable – enero 2020
- ✓ Excel aplicado a pruebas de auditoria – agosto 2020
- ✓ Planillas Excel para contadores – noviembre 2020
- ✓ Digitalización de estados financieros en el SIAT – FORM. 605 – abril 2020
- ✓ Planillas Automatizadas en Excel para depreciación de activos fijos – julio 2020
- ✓ Excel aplicado a la gestión de inventarios – abril 2020
- ✓ Bancarización (Análisis, practica, llenado y envió) – noviembre 2020
- ✓ Administración de recursos humanos y practica contable – diciembre 2020
- ✓ Curso taller Ley 065 (Casos Prácticos) – diciembre 2020
- ✓ Redacción de la demanda contencioso administrativa – junio 2020

- ✓ Practica Forense Tributaria – junio 2020
- ✓ Conceptos generales de los medios de impugnación tributaria en Bolivia – junio 2020
- ✓ Redacción de recursos de alzada y jerárquico – junio 2020
- ✓ Redacción de la demanda contencioso tributaria, apelación y casación – junio 2020
- ✓ Redacción de la demanda de amparo constitucional – junio 2020
- ✓ Recursos de impugnación en materia tributaria, vía administrativa y judicial – mayo 2020
- ✓ Procedimientos tributarios, fiscalización, determinación, ejecución y procedimientos especiales – mayo 2020
- ✓ Ilícitos tributarios, Derecho tributario penal o sancionador – mayo 2020
- ✓ Introducción al derecho administrativo, responsabilidad por la función pública y LEY 2341 – mayo 2020
- ✓ Especialista en derecho tributario – mayo 2020
- ✓ Conceptos fundamentales de derecho tributario y Ley 2492 – mayo 2020
- ✓ Especialización aduanera, valoración aduanera – junio 2020
- ✓ Especialización tributaria, la prescripción tributaria – junio 2020
- ✓ Especialización laboral, la relación laboral, vinculación y desvinculación – junio 2020
- ✓ Programa de especialización laboral, tributaria y aduanera – junio 2020
- ✓ Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para mutuales y cooperativas – febrero 2021
- ✓ Auditoria de sistemas – marzo 2021
- ✓ Administración de Recursos Humanos, Planillas y Formularios Laborales – marzo 2021
- ✓ Administración de la Gestión de Riesgo de Liquidez, Mercado y Operacional – abril 2021
- ✓ Elaboración de Anexos Tributarios, para transacciones masivas con Power Bi- Excel – abril 2021

- ✓ Auditoria Aplicada con Excel: Conjunto de Pruebas para sueldos y salarios – mayo 2021
- ✓ Auditoria Financiera Basado en Riesgos – mayo 2021
- ✓ Inteligencia de Negocios con Power Bi (Excel) – mayo 2021
- ✓ Construcción de Matriz de Riesgos para Auditoria Financiera – junio 2021
- ✓ Casos Contables y Tributarios AITB (suspensión del ajuste por inflación) – junio 2021
- ✓ Análisis e Interpretación de Estados Financieros con Excel – junio 2021
- ✓ Contrataciones Estatales SABS – D.S. 181 – junio 2021
- ✓ Jornadas de Tributación de la Real Academia de Ciencias Empresariales y Económicas – junio 2021
- ✓ Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna – junio 2021
- ✓ Auditoria Interna en el Marco Profesional Internacional – junio 2021
- ✓ Revaluó de Activos Fijos – septiembre 2021
- ✓ Sistema de Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – septiembre 2021
- ✓ 2do Congreso Boliviano de Tributación de la Academia de Capacitación Líder – septiembre 2021
- ✓ Tributarismo Cuántico – septiembre 2021
- ✓ Formas de Extinción de la Obligación Tributaria – septiembre 2021
- ✓ Taller Practico de Papeles de Trabajo para Auditoria Financiera con Microsoft Excel – septiembre 2021
- ✓ Experto Contable (Manejo, control y contabilización de transacciones y cuentas contables) – octubre 2021
- ✓ Elaboración de papeles de trabajo digitales (Transformación Digital en la Auditoria) – octubre 2021
- ✓ Microsoft Excel para Auditores y Contadores – octubre 2021
- ✓ Rc- Iva aplicado a los contribuyentes en relación de dependencia – noviembre 2021
- ✓ Auditoria Financiera Basado en Riesgos – noviembre 2021
- ✓ Auditoria Financiera – noviembre 2021
- ✓ Auditoria Tributaria – noviembre 2021
- ✓ Excel Financiero – noviembre 2021

- ✓ Asesor tributario Régimen General – noviembre 2021
- ✓ Auditoría Ambiental – noviembre 2021
- ✓ Conciliación Bancaria – noviembre 2021
- ✓ Ley 843 Ley de Reforma Tributaria – noviembre 2021
- ✓ Ley 2492 Código Tributario Boliviano – noviembre 2021
- ✓ Planillas de Sueldos y Salarios Automatizados en Excel – noviembre 2021
- ✓ Gestión de Almacenes y Control de Inventarios con Excel – noviembre 2021
- ✓ Elaboración de Papeles de Trabajo de Auditoria – diciembre 2021
- ✓ Auditoria Tributaria – diciembre 2021
- ✓ Elaboración y Presentación de Informes de Auditoria Interna – marzo 2022
- ✓ Auditoria de procesos a los ciclos mas relevantes – marzo 2022
- ✓ Constitución de entidades sin fines de lucro, fundaciones, ONGs, organizaciones sociales, asociaciones civiles y asociaciones empresariales – marzo 2022
- ✓ Atención al cliente con calidad y calidez – abril 2022
- ✓ Diseño del manual de funciones y procesos – mayo 2022
- ✓ Resolución de Conflictos – Punto de reclamos – mayo 2022
- ✓ Auditoria externa de los estados financieros, Auditoria basada en riesgos y Marco Integrado del control interno COSO III – junio 2022
- ✓ La auditoria interna en la gestión de riesgos – junio 2022
- ✓ Auditoria Financiera a entidades sin fines de lucro – junio 2022
- ✓ Características de los servicios que se ofrecen y costos asumidos por consumidor financiero – junio 2021
- ✓ Ciberseguridad y Control Interno – julio 2021
- ✓ Técnicas de cobro e impacto en el nivel de morosidad – julio 2022
- ✓ Negociación en la recuperación de mora – julio 2022
- ✓ Análisis de créditos de mora – julio 2022

- ✓ Formación de gestores de cobranza y recuperación de cartera en mora – julio 2022
- ✓ Almacenamiento y manipulación de los documentos de archivos – julio 2022
- ✓ Procedimiento de conservación y preservación de documentos – julio 2022
- ✓ Plan estratégico de conservación y digitalización de documentos – julio 2022
- ✓ Estrategias de reducción de mora – julio 2022
- ✓ Técnicas y papeles de trabajo para el calculo de la materialidad en Excel – julio 2022
- ✓ Atención al cliente con discapacidad, Ley del Adulto mayor, Ley de Genero, Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación – julio 2022
- ✓ Procedimientos Legales para aperturar una empresa en Bolivia – julio 2022
- ✓ Legajos de Trabajo en Auditoria – agosto 2022
- ✓ Definición del Plan Anual de Auditoria – agosto 2022
- ✓ Elaboración Practica de Papeles de Trabajo de Auditoria – agosto 2022
- ✓ Matrices y Herramientas para la gestión del riesgo de liquidez, Riesgo Operativo y Riesgo Crediticio – septiembre 2022
- ✓ El nuevo sistema de facturación virtual – septiembre 2022
- ✓ Tributación Minera – septiembre 2022
- ✓ Procedimientos de determinación tributaria imponible sobre base cierta y presunta, Ley N° 2492 – septiembre 2022
- ✓ Fiscalidad de Activos Intangibles – septiembre 2022
- ✓ Facilidades de pago según Ley N° 1448 – septiembre 2022
- ✓ Presentación de estados financieros auditados al SIN – septiembre 2022
- ✓ Auditoria Tributaria – septiembre 2022
- ✓ Técnicas de ventas y servicio al cliente – septiembre 2022

- ✓ Planificación específica para el análisis de los estados financieros – octubre 2022
- ✓ Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo – octubre 2022
- ✓ Auditoria del ciclo ingresos – activo exigible – activo disponible – noviembre 2022
- ✓ Papeles de trabajo prácticos de auditoria – diciembre 2022

RECONOCIMIENTOS ACADEMICOS

- ✓ **UAGRM-** Al Merito Académico por uno de los 10 mejores rendimientos del PPA (Promedio Ponderado Anual).
- ✓ **UAGRM-** Por un excelente Perfil Académico.
- ✓ **UAGRM-** Graduación Titulación Directa por Excelencia

EXPERIENCIA LABORAL

- ✓ **LIBRERÍA CARLITOS**

CARGO: Cajero

- ✓ **LIBRERÍA GRIGOTA**

CARGO: Cajero

- ✓ **LAVANDERIA ICORAL**

CARGO: Auxiliar Administrativo

- ✓ **DIPCONES CONSULTORES & ASOCIADOS**

CARGO: Oficial de Inventario

✓ **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA PROGRESO R.L.**

CARGO: Analista de Riesgos

CARGO: Supervisor de Auditoria Interna

✓ **AUDISERVICE CONSULTORES**

CARGO: Gerente Propietario

CARGO: Gerente de Auditoria

REFERENCIAS PERSONALES

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ✓ Lic. Amanda Ramírez Salazar | CEL.: 70885694 |
| ✓ Lic. Fanny Peña Bracamonte | CEL.: 75658758 |
| ✓ Lic. Deisy Cuchallo Cuellar | CEL.: 77681905 |
| ✓ Lic. Gisela Melgar Peña | CEL.: 77390607 |
| ✓ Lic. Hernán Mercado | CEL.: 70031286 |
| ✓ Lic. Gustavo Gil Gil | CEL.: 71642917 |
| ✓ Lic. Raúl H. Justiniano Rodríguez | CEL.: 74945816 |
| ✓ Luis Carlos Justiniano Vargas | CEL.: 77610016 |