

Jefe/a de la Sucursal: Luz Aguayo
 Oficina y/o Sucursal: Capiatá Ruta 2 Fecha: 26-04-2024
 Perceptor/a Responsable: _____ Turno: _____
 Saldo de Estampillas (Proveído por Distribución de Valores): _____
 Fecha de la Última Rendición: 18/04/24 CUI N° del: 646453 al: 646456

JEFE/A DE LA SUCURSAL / SELLO

Lic. José Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

FFCHA:

CONTROL AUDITORIA

Signature:  

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM

FECHA:

SUCURSAL:

CONTROL AUDITORIA	
CANT.	TOTAL
10	70.000
10	70.000
10	80.000
10	80.000
10	80.000
10	100.000
10	100.000
10	100.000
10	110.000
10	110.000
10	200.000

CANT.	EMISION	VALOR	MONTO
10	25 ANIV.ALDEA INFANTIL S.O.S	7.000	70.000
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	7.000	70.000
10	FLORES	8.000	80.000
10	NAVIDAD 2007	8.000	80.000
10	15 AÑOS DE MARCO AGUAYO	8.000	80.000
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	10.000	100.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	10.000	100.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA-5 VALO 2000C/U	10.000	100.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	11.000	110.000
10	NAVIDAD 2012	11.000	110.000
10	100 AÑOS REALCIONES PY JAPON -2 VAL 10.000 C/U	20.000	200.000
		3.846.500	

Cantidad de Libro de Album : 9 (Nueve).

3.346.500.


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA





Responsable: LIZ AQUINO				
MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA				
Según el Arqueo de Caja realizado por Liz Aquino despues del fallecimiento del Jefe de la Sucursal Francisco Barreto				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
				3.254.300
7/1/2021	110		2.250	3.252.050
7/1/2021	108		2.400	3.249.650
16/2/2021	694		2.500	3.247.150
18/3/2021	1.124		42.000	3.205.150
18/3/2021	1.123		2.400	3.202.750
7/4/2021	1.360		20.000	3.182.750
20/4/2021	1.550		17.000	3.165.750
19/5/2021	1.851		42.000	3.123.750
10/6/2021	2.284		21.000	3.102.750
8/7/2021	2.607		15.000	3.087.750
3/8/2021	2.981		24.000	3.063.750
13/8/2021	3.186		42.000	3.021.750
23/8/2021	3.319		45.000	2.976.750
2/9/2021	s/n		99.000	2.877.750
10/9/2021	s/n		38.000	2.839.750
30/9/2021	3.848		18.000	2.821.750
30/9/2021	3.900			2.821.750
28/10/2021	4.341		37.000	2.784.750
9/12/2021	5.029		52.200	2.732.550
22/12/2021	5.217		33.000	2.699.550
****2022				2.699.550
20/1/2022	269		20.000	2.679.550
20/1/2022	271		19.000	2.660.550
17/2/2022	F01	3.846.500		6.507.050
7/2/2022	515		27.000	6.480.050
14/2/2022	598		34.000	6.446.050
25/2/2022	762		23.000	6.423.050
9/3/2022	8		171.150	6.251.900
21/3/2022	9		49.000	6.202.900
30/3/2022	10		44.000	6.158.900
27/4/2022	1.601		145.000	6.013.900
28/4/2022	1.618		20.000	5.993.900
23/5/2022	1.971		23.000	5.970.900
30/5/2022	2.023		53.000	5.917.900
20/7/2022	2.802		99.000	5.818.900
21/7/2022	2.825		96.000	5.722.900
1/9/2022	3.376		22.800	5.700.100
27/8/2022	3.704		73.000	5.627.100
10/10/2022	3.881		60.400	5.566.700
14/10/2022	3.943		15.000	5.551.700
24/10/2022	4.055		34.000	5.517.700
28/10/2022	4.118		12.000	5.505.700

según ficha
continua

1.327.750
1.325.500
1.323.100
1.320.600
1.278.600
1.276.200
1.256.200
1.239.200
1.197.200
1.176.200
1.161.200
1.137.200
1.095.200
1.050.200
951.200
913.200
895.200
877.200
840.200
788.000
755.000
755.000
735.000
716.000
4.562.500
4.535.500
4.501.500
4.478.500
4.307.350
4.258.350
4.214.350
4.069.350
4.049.350
4.026.350
3.973.350
3.874.350
3.778.350
3.755.550
3.682.550
3.622.150
3.607.150
3.573.150
3.561.150

18.000


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

SUCURSAL CAPIATA RUTA 2

Responsable: Francisco Barreto

MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA

FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
****2020				2.619.350
23/1/2020	339		232.000	2.387.350
16/1/2020	246		183.200	2.204.150
11/2/2020	681		126.400	2.077.750
11/2/2020	644		99.000	1.978.750
14/2/2020	693		58.000	1.920.750
18/2/2020	784		256.600	1.664.150
18/2/2020	793		26.000	1.638.150
27/2/2020	971		59.000	1.579.150
2/3/2020	1.004		98.000	1.481.150
12/5/2020	1.318		135.000	1.346.150
12/5/2020	1.319		78.000	1.268.150
24/7/2020	2.060		4.900	1.263.250
20/8/2020	2.436		2.200	1.261.050
12/10/2020	2.984		2.200	1.258.850
****2021				1.258.850
7/1/2021	106		42.100	1.216.750

segun ficha
1.327.750 |


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA