

Ingresos de Gestión

Papel de Trabajo de Auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

División Admisión de Servicios
Especiales.

Jefe/e y/o Funcionario/a: Seidalina Vazquez Turno: Mañana
 Oficina y/o Sucursal: Admisión Central - PMS Fecha: 03-05-2024
 Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): 296.850,-
 Fecha de la Última Rendición: 03/05/24 Planilla N°: 2648479 al 8474

[illegible]

JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

AUDITOR/A

AUDITOR/A

Responsable: SEIDALINA VAZQUEZ

MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA					
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES	
29/04/2022		1.638	24.000	1.042.450	Control 12/05/22
26/05/2022		2.006	141.600	900.850	
27/05/2022		2.014	20.000	880.850	
19/07/2022	F120	2.228.000		3.108.850	
01/06/2022		2.086	42.000	3.066.850	
08/06/2022		2.182	2.200	3.064.650	
10/06/2022		2.221	88.600	2.976.050	Control 29/08/22
15/07/2022			591.400	2.384.650	
19/07/2022			34.400	2.350.250	
22/07/2022			58.000	2.292.250	
27/07/2022			21.000	2.271.250	
05/08/2022			136.600	2.134.650	
08/08/2022			18.000	2.116.650	
12/08/2022			19.000	2.097.650	
23/08/2022			95.000	2.002.650	
25/08/2022			15.000	1.987.650	
26/08/2022			35.400	1.952.250	
29/08/2022			45.000	1.907.250	
30/08/2022			15.000	1.892.250	
30/08/2022		94.000		1.986.250	
14/09/2022		3.556	99.000	1.887.250	
21/09/2022		3.639	59.900	1.827.350	
27/09/2022		3.716	235.000	1.592.350	
10/10/2022		3.874	76.600	1.515.750	
11/10/2022		3.889	18.500	1.497.250	
12/10/2022		3.902	238.000	1.259.250	
14/10/2022		3.950	15.000	1.244.250	
17/10/2022		3.959	50.000	1.194.250	
17/10/2022	F119/22	1.400.000		2.594.250	
19/10/2022		4.001	150.000	2.444.250	
20/10/2022		4.022	23.000	2.421.250	
04/11/2022	s/n		146.000	2.275.250	
10/11/2022	s/n		171.000	2.104.250	
18/11/2022	s/n		156.800	1.947.450	
01/12/2022			432.000	1.515.450	
09/12/2022		4.607	34.000	1.481.450	
12/12/2022		4.635	17.000	1.464.450	
13/12/2022		4.645	205.000	1.259.450	
20/12/2022		4.729	21.000	1.238.450	
26/12/2022		4.746	38.000	1.200.450	
2023				1.200.450	
12/01/2023		109	48.000	1.152.450	
24/01/2023		229	173.000	979.450	
10/02/2023	s/n		20.000	959.450	
14/02/2023	s/n		66.000	893.450	
17/02/2023	s/n		189.000	704.450	
20/02/2023	s/n		39.000	665.450	
21/02/2023	s/n		134.000	531.450	
23/02/2023	s/n		24.000	507.450	
24/02/2023	s/n		18.000	489.450	
28/02/2023	s/n		97.200	392.250	
02/03/2023	s/n		38.000	354.250	
03/03/2023	s/n		20.000	334.250	
09/02/2023	s/n		38.000	296.250	
27/03/2023		956	37.000	259.250	
13/03/2023		776	70.400	188.850	
27/04/2023		1.310	29.000	159.850	Control 15/06/23
10/05/2023		1.575	15.000	144.850	
07/06/2023		1.957	12.000	132.850	
26/10/2023		3.897	12.000	120.850	Control 13/11/23
06/12/2023	F206/23	49.000		169.850	
04/12/2023	s/n		169.000	850	
18/12/2023	F210/23	192.000		192.850	
2023				192.850	
15/02/2024	F09/24	1.200.000		1.392.850	
05/02/2024	s/n		960.000	432.850	
13/02/2024	s/n		99.000	333.850	Control 08/05/24
12/04/24			18.000	315.850	
20/04/24			19.000	296.850	


 Lic. Irma Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA


 Lic. Josefina Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

70044
08-12-23

2011K
45000

80000

10000

01-12-23

10000

10000

19-12-23

19200

—

10000

10000

12-12-23

1200.000

1392.850

12-12-23

960.000

432.850

12-12-23

99.000

333.850

12-04-24

13000

315.850

20-04-24

19.000

296.850



此書係由上海圖書館藏本影印，原書係清康熙年間刻本，現已佚失。

3000

2000

2000

1

10

10

2000

[illegible]

~~SECRET~~

UN MILLION FRÉQUENTES DESTINÉ À DES
NOS SEULEMENT