

PAPELES DE TRABAJO

Encarnación.

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Evelyn Fleitas Urbina Turno: Mañana
 Oficina y/o Sucursal: Soc. Encarnación Fecha: 14-06-24
 Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): \$910.750
 Fecha de la Última Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

[illegible]

JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

Ing. Viviana Fleitas Urbina
Jefa Suc. Encarnación
DINACOPA

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
.....DINAGOPA.....
AUDITOR/A

AUDITOR/A
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Evelyn Viviana Fleitas Urbina Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Suc. Encarnación Fecha: 14-06-24
Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): 5.910.750
Fecha de la Última Rendición: 31/05/24 Planilla N°: 649403 CUI N°: 649403 (649436, 649454, 649464, 649566, 649600 al 01, 649.650 al 51, 650450 al 51, 650499.)

DENOMINACIÓN -ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
Mitos y leyendas	84	1.000.-	84.000.-
10 Años Red de Derechos Humanos P.E.	100	1400.-	140.000.-
Homenaje al Dr. Carmelo de Lora Castro	25	2.000.-	50.000.-
60 Aniversario del Dip. Perea-Py	20	3.000.-	60.000.-
40 Aniv. Prog. Naciones Un. pl Medio A.	100	3.000.-	300.000.-
Navidad 2005	10	5.000.-	50.000.-
Navidad 2011	90	5.000.-	450.000.-
Día Mundial Libre del Tabaco	75	6.000.-	450.000.-
Cent. Nac. Gabriel Casaccia	25	8.000.-	200.000.-
Homenaje al primer sello Pyo	100	200.-	20.000.-
60 Aniv. Patronato de Leprosos	50	250.-	12.500.-
Censo Nac. Población y Vivienda	125	300.-	37.500.-
Cent. Fundación Primeros 5 Tranvías	25	7.000.-	175.000.-
Encarnación 400 Años	40	11.000.-	440.000.-
Lugares Turísticos	45	4.000.-	180.000.-
80 Años Migración Japonesa	100	9.000.-	900.000.-
Juegos Olímpicos TOKYO	65	10.000.-	650.000.-
Juegos Olímpicos TOKYO	65	11.000.-	715.000.-
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			4.914.000.-
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01:			
INGRESO POR OTROS SERVICIOS CI.N°:			
EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA:			
DIFERENCIA NEGATIVA Gs.:			
DIFERENCIA POSITIVA GS.:			
RECIBOS ANULADOS CI N°:			
OBSERVACIONES:			



Jefa/e y/o PERCEPTOR/A/ENCARGADO

Ing. Viviana Fleitas Urbina
Jefa Suc. Encarnación
DINACOPA

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A

AUDITOR/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefe/e y/o Funcionario/a: Polkys Fleitas Turno: Mañana
 Oficina y/o Sucursal: Soc. Encarnación Fecha: 14.06.24
 Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): 1492.750
 Fecha de la Última Rendición: 31 / 05 / 24 Planilla N°: _____ CUI N°: 649484 AL464

DENOMINACIÓN -ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
censo Nac. Población y Vivienda	1	250	250.-
60 Aniv. Fundación Patronatos de L.	42	250	10.500.-
censo Nac. Población y Vivienda	5	300	1.500.-
Mitos y Leyendas	25	1000	25.000.-
Homenaje a Dr. Benjamín de Larrea	6	2000	12.000.-
60 Aniv. Rel. Dip Corea y Paraguay	7	3000	21.000.-
Horg. Inst. Reciclado Cateura	5	5000	25.000.-
Pent. Fenc. Primeros Troncos	2	7000	14.000.-
Pent. Nac. Gabriel Casaccia	7	8000	56.000.-
Juegos Olímpicos Tokyo 2020	1	10.000	10.000.-
Juegos Olímpicos Tokyo 2020	2	11.000	22.000.-
Encomienda Camino 400 Años	2	11.000	22.000.-
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			219.250.-
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01: 649465 AL 474			273.500.-
INGRESO POR OTROS SERVICIOS CI.Nº: 649465 AL 474			202.000.-
EFECTIVO EXISTENTE EN CAJA:			475.500.-
DIFERENCIA NEGATIVA Gs.:			
DIFERENCIA POSITIVA GS.:			
RECIBOS ANULADOS CI Nº:			
OBSERVACIONES:			



JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

Belkys Drama Hierbas U.

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
.....DINAGOPA.....

AUDITOR/A

AUDITOR/A
Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Maria Elsa Aleman Turno: Mañana
 Oficina y/o Sucursal: Suc. Encarnación Fecha: 14-06-24
 Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): 504.000
 Fecha de la Última Rendición: 31/05/24 Planilla N°: _____ CUI N°: 649407-436

[illegible]

JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

ELSA Aleman E.

C.P. Luz Sosc
...Auditoria Interna
AUDITORIA

AUDITOR CPA

AUDITOR/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
ARQUEO DE CAJA - ~~OFICINA DE EMS.~~ (Pequeños Paquetes)

Jefe/e y/o Funcionario/a: Mónica Benítez Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Sec. Encomendación Fecha: 14-06-24
Fecha de la Última Rendición: / / Planilla N°: CUI N°:

[illegible]

OBSERVACIONES: En el arqueo de carp. en el item Fecha de ultima ronda. No se tiene el dato, ya que se realiza en forma general junto con las otras percepciones. —



JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

AUDITOR/A

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA