

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM

FECHA:

SUCURSAL:

				CONTROL AUDITORIA	
CANT.	EMISION	VALOR	MONTO	CANT.	TOTAL
10	FLORES	8.000	80.000	7	56.000
10	NAVIDAD 2007	8.000	80.000	8	64.000
10	15 AÑOS DE MARCO AGUAYO	8.000	80.000	8	64.000
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	10.000	100.000	5	50.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	10.000	100.000	6	60.000
10	LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA-5 VALO 2000C/U	10.000	100.000	8	80.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	11.000	110.000	6	66.000
10	NAVIDAD 2012	11.000	110.000	8	88.000
10	100 AÑOS REALCIONES PY JAPON -2 VAL 10.000 C/U	20.000	200.000	8	160.000

3.846.500

2.859.900,11




Lic. Irmaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Planillas de Recaudaciones.

• Ultimo Recibido en Valores.

		631821	al	631831	—	Cod. 01 = 19.000	—	Total = 1.574.000	Enero
Recibido en Control F.	{	631.832	al	631.841	—	Cod 01 =	—	Total = 1.142.900	Febr.
		631.842	al	631849	—	Cod. 01 =	—	Total = 746.700	Marzo
		631.850.							
P/ Recaudac.	{	642301	al	642308	—	Cod. 01 = 30.000	—	Total = 1.606.700	Abril
		642309	al	642321	—	Cod. 01 = 2.400	—	Total = 1.702.200	Mayo
		642322	al	642344	—	Cod 01 =	—	Total = 2.010.000	Junio
		642345	al	642350.	—	Cod. 01 =	—	Total = 2.830.200	Julio
		650901	al	650911	—				


Lic. Iramaria Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

SUCURSAL ITAUGUA

Responsable: ALMA GONZALEZ				
MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
****2022				277.800
31/1/2022	431		97.000	180.800
17/2/2022	F-01	3.846.500		4.027.300
4/3/2022	s/n		100.500	3.926.800
30/3/2022	s/n		601.700	3.325.100
8/4/2022	F-72	2.278.000		5.603.100
28/4/2022	1.609		478.350	5.124.750
2/6/2022	2.117		261.000	4.863.750
30/6/2022	2.483		99.000	4.764.750
29/7/2022	2.915		58.000	4.706.750
30/8/2022	3.318		234.100	4.472.650
30/9/2022	3.747		221.800	4.250.850
31/8/2022	4.145		132.400	4.118.450
28/11/2022	s/n		294.400	3.824.050
30/12/2022	4.915		67.800	3.756.250
****2023				3.756.250
31/1/2023	326		282.600	3.473.650
28/2/2023	s/n		42.600	3.431.050
31/3/2023	1.014		230.000	3.201.050
28/4/2023	1.339		72.200	3.128.850
31/5/2023	1.825		38.000	3.090.850
30/6/2023	2.246		58.600	3.032.250
31/7/2023	s/n		59.200	2.973.050
4/8/2023	2.833		15.000	2.958.050
28/9/2023	s/n		21.000	2.937.050
27/11/2023	2.497		58.000	2.879.050
****2024				2.879.050
31/1/2024			19.000	2.860.050
30/04/24			30.000	2.830.050
31/05/24			2.400	2.827.650 ✓


Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
ACTA DE VERIFICACION

En la Ciudad de Itaugua, República del Paraguay, en fecha 09 de Agosto del año 2024, siendo las horas, se constituyen ante la Sucursal Itaugua las siguientes personas, Abg. Alma Maria González (Jefa) de la Sucursal y la Lic. Josefina Rodríguez, Lic. Iramaria Rodríguez por Auditoría Interna y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

- la Sucursal cuenta con 25 casillas de correos, de las cuales 7 (siete) están alquiladas
- los envíos, y encomiendas son enviados al día y se devuelven en plazo los que no fueron entregados o retirados.
- Otros servicios que prestan son las entregas de Tarjetas del BNF -Tetapera, 3ra Edad- ANDE- COPACO-
- Los depósitos de recaudaciones se realizan todos los días y las planillas se remiten en forma mensual.
- los envíos se realizan por "impresos" ya que no cuenta con estampillas de admisión. Sólo las estampillas restantes de la colección "Album" pero no cuentan con autorización de la autoridad superior para anexarlas a admisión para la venta de las mismas.
- El Comprobante de Ingreso N° 650912/947. cuenta con 2 boletas de depósito de BNF por valor superior de Gs 500. (quinientos guaraníes).
- El Sr. Praulio Rodríguez a raíz de ausencias reiteradas injustificadas fue convocado por la Dirección de Recursos Humanos para la fecha de hoy.




Prof. Abg. Alma Maria Gonzalez
Jefa Suc. de Correo Itaugua


Lic. Iramaria Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Josefina Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las horas.