

PAPELES DE TRABAJO

Nemby

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Evelyn Maldonado Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Rembi Fecha: 30-08-2024
Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores): 1733 050
Fecha de la Última Rendición: 21/08/24 Planilla N°: CUI N°: 0653 864

DENOMINACIÓN - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
<u>Estampillas Album</u>			<u>1.724.200.-</u>
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			<u>1724.200.-</u>
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01:			<u>1724.200.-</u>
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
Ursula Evelyn Maldonado



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


AUDITOR/A
Téc. Sup. Edith Landaio
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES – SOBRES Y TARJETAS.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Evelyn Maldonado Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Dombay Fecha: 30-08-2024
Saldo de Sobres y/o Tarjetas (Proveído por la Distribución de Valores):
Fecha de la Última Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

SOBRES.	CANTIDAD	VALOR Gs.	IMPORTE Gs.	DIFERENCIA Gs.
SALDO:.....				
TOTAL:.....				
TARJETAS.				
SALDO:.....				
TOTAL:.....				
ALBUMES FILATELICOS.	<u>2</u>	<u>50.000.-</u>	<u>100.000.-</u>	
SALDO:..... <u>2</u>				
TOTAL:..... <u>2</u>				
AEROGRAMAS.				
SALDO:.....				
TOTAL:.....				
OBSERVACIONES:				





JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO

Ursula Evelyn Maldonado



C.P. Luz Sosa

Auditoría Interna

DINACOPA

AUDITOR/A



Téc. Sup. Edith Landaida

Auditoría Interna

DINACOPA

AUDITOR/A

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM

FECHA: 30/08/2024

SUCURSAL: Nemby

CONTROL AUDITORIA

CANT.	EMISION	VALOR	MONTO	CANT.	TOTAL
10	75 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA	150	1.500	8	1.200
10	PINTURAS CONTEMPORANEAS	150	1.500	6	900
10	60 ANIVERSARIO PATRONATO LEPROSOS	250	2.500	1	
10	CENSO NACIONAL 1992	250	2.500	1	
10	PARAGUAY EN DEMOCRACIA	300	3.000	8	2.400
10	CENSO NACIONAL 1992	300	3.000	1	
10	FLORES	800	8.000	6	4.800
10	COMIDAS TRADICIONALES	1.000	10.000	4	4.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.000	10.000	5	5.000
10	NAVIDAD 2012	1.000	10.000	3	3.000
10	EXPOSICION FILATELICA- MERCOSUR	1.150	11.500	8	9.200
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	1.400	14.000	9	12.600
10	MITOLOGIA GUARANI	1.600	16.000	9	14.400
10	NAVIDAD 99	1.600	16.000	9	14.400
10	CENT. CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	1.600	16.000	9	14.400
10	AMERICA MUJERES CELEBRES ADELA SPERATTI	1.700	17.000	7	11.900
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.000	20.000	7	14.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA-BLOQUE	2.000	20.000	9	18.000
10	50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA	2.000	20.000	1	
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	2.200	22.000	1	
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.200	22.000	1	
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	2.500	25.000	7	17.500
10	100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA	2.500	25.000	9	22.500
10	CONCURSO ALIMENTAR AL MUNDO	2.500	25.000	7	17.500
10	400 AÑOS DE LA ASTRONOMIA	2.500	25.000	5	12.500
10	COMIDAS TRADICIONALES	3.000	30.000	4	12.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.000	30.000	7	21.000
10	ANIMALES SILVESTRES-BLOQUE	3.000	30.000	9	27.000
10	MARIPOSAS DEL PARAGUAY -70 ANIV. JAPONESA	3.000	30.000	5	15.000
10	EL AGUA RECURSO ESCASO	3.000	30.000	7	21.000
10	ANIMALES SILVESTRES DEL PY	3.000	30.000	9	27.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	3.000	30.000	9	27.000
10	MERCOSUR ENERGIA ALTERNATIVA	3.000	30.000	7	21.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	3.500	35.000	7	24.500
10	SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ	4.000	40.000	3	12.000
10	AVES DEL CHACO PARAGUAYO	4.000	40.000	7	28.000
10	FLORES	4.000	40.000	7	28.000
10	RESELLO PARLATINO	4.000	40.000	6	24.000
10	PARAGUAY JJOO LONDRES 2012	4.000	40.000	8	32.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	4.000	40.000	8	32.000
10	50 AÑOS DE AGRONOMIA Y VETERINARIA	4.000	40.000	8	32.000
10	50 AÑOS DE FUNC. BELLAS ARTES	4.000	40.000	9	36.000
10	AHORRO DE ENERGIA	5.000	50.000	2	10.000
10	BUZONES	5.000	50.000	7	35.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA	5.000	50.000	5	25.000
10	EDUCACION PARA TODOS	5.000	50.000	1	5.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	5.000	50.000	1	
10	AÑO DEL ARPA	5.000	50.000	1	
10	AÑO INTERNACIONAL DEL DEPORTE	5.000	50.000	2	10.000
10	YACYRETA	5.000	50.000	1	
10	NAVIDAD 2012	5.000	50.000	8	40.000
10	NAVIDAD 2020	5.500	55.000	7	38.500
10	AHORRO DE ENERGIA	6.000	60.000	4	24.000
10	BUZONES	6.000	60.000	7	42.000
10	COMIDAS TRADICIONALES	6.000	60.000	4	24.000
10	AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR	6.000	60.000	4	24.000
10	PARQUES Y RESERVAS DEL PARAGUAY-BLOQUE	6.000	60.000	4	24.000
10	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.CHINA	6.000	60.000	9	54.000
10	80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA	6.000	60.000	7	42.000
10	NAVIDAD 2006	6.000	60.000	5	30.000
10	100 AÑOS ESCULTISMO MUNDIAL	6.000	60.000	1	
10	MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL	6.000	60.000	8	48.000
10	MITOS Y LEYENDAS 2012-BLOQUE	7.000	70.000	6	42.000
10	JUEGOS TRADICIONALES	7.000	70.000	1	
10	AÑO INTERNACIONAL DE DESIERTO Y DESERTIFICACION	7.000	70.000	1	
10	LA FIRMA DE TRATADO TORRIJOS-CARTER	7.000	70.000	4	28.000
10	50AÑOS AMISTAD REPUBLICANA DEL PY-CHINA	7.000	70.000	6	42.000
10	40 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ	7.000	70.000	8	56.000
10	CENT. DE RELACIONES DIPLOMATICAS. CONF. RUSA	7.000	70.000	6	42.000

130.200

564.500

610.500

ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM

FECHA:

SUCURSAL:

CONTROL AUDITORIA	
CANT.	TOTAL
9	62.000
8	56.000
4	28.000
2	14.000
7	49.000
2	16.000
8	64.000
8	64.000
—	—
4	40.000
—	14.000
1	11.000
—	—
—	—

CANT.	EMISION	VALOR	MONTO
10	100 AÑOS DE LA MUERTE DE JOSE DECOUD	7.000	70.000
10	40 AÑOS DE SENACSA	7.000	70.000
10	250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	7.000	70.000
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 <i>1 de 1000</i>	10.000	100.000
10	LUCHA CONTRA LA TRATA <i>2 de 1000</i>	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	



[Signature]
Téc. Sup. Edith Landaluz
Auditoría Interna
DINACOPA

[Signature]
Z.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

419.000
4.724.200 //

SUCURSAL ÑEMBY

Responsable:				
MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
****2022				6.500
17/02/2022		3.846.500		3.853.000
14/03/2022			21.000	3.832.000
18/03/2022			2.200	3.829.800
05/05/2022	1.755		27.000	3.802.800
21/07/2022	2.917		157.200	3.645.600
22/08/2022	3.223		25.000	3.620.600
14/09/2022	8.538		62.000	3.558.600
19/10/2022	4.007		75.150	3.483.450
21/12/2022	4.749		19.000	3.464.450
30/01/2023	282		100.000	3.364.450
07/06/2023	1.952		36.000	3.328.450
06/07/2023	2.385		21.000	3.307.450
25/07/2023	2.627		94.800	3.212.650
09/08/2023	3.085		78.000	3.134.650
11/09/2023			18.000	3.116.650
26/09/2023			18.000	3.098.650
20/10/2023	3.842		64.000	3.034.650
23/10/2023	4.257		243.600	2.791.050
05/12/2023			140.100	2.650.950
13/12/2023			49.000	2.601.950
31/01/2024	332		27.000	2.574.950
12/02/2024	519		18.000	2.556.950
08/03/2024	899		47.000	2.509.950
Marzo-Abr			18.000	2.491.950
Abril			55.000	2.436.950
Abril			118.800	2.318.150
Abril			27.000	2.291.150
Abr-May			77.000	2.214.150
May-Jun			154.500	2.059.650
Junio			17.000	2.042.650
Julio			72.000	1.970.650
Julio			90.600	1.880.050
Julio			39.000	1.841.050
Agosto			19.000	1.822.050
Agosto			89.000	1.733.050


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA


Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA



PLANILLA DE ASISTENCIA N° 001076

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDO:

CI N°: 1017040

TROCHE ARCE MARIA AUXILIADORA

RELACION LABORAL: PERMANENTE-AUXILIAR
OPERATIVO

SUCURSAL: AGENCIA NEMBY (DO)

FECHA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/08/2024	06:48		13:00	
02/08/2024	Asueto Distrital	—	—	—
03/08/2024	SABADO			
04/08/2024	DOMINGO			
05/08/2024	07:03		13:00	
06/08/2024	06:45		13:00	
07/08/2024	06:55		13:00	
08/08/2024	06:50		13:00	
09/08/2024	07:03		13:00	
10/08/2024	SABADO			
11/08/2024	DOMINGO			
12/08/2024	06:59		13:00	
13/08/2024	06:57		13:00	
14/08/2024	06:50		13:00	
15/08/2024	JUEVES	FUNDACION DE ASUNCION		
16/08/2024	07:00		13:00	
17/08/2024	SABADO			
18/08/2024	DOMINGO			
19/08/2024	06:56		13:00	
20/08/2024	06:50		13:00	
21/08/2024	06:57		13:00	
22/08/2024	06:35		13:00	
23/08/2024	06:50		13:00	
24/08/2024	SABADO			
25/08/2024	DOMINGO			
26/08/2024	06:55		13:00	
27/08/2024	06:50		13:00	
28/08/2024	06:56		13:00	
29/08/2024	06:53		13:00	
30/08/2024				
31/08/2024	SABADO			

Firma Jefe Responsable:

Firma y Sello Jefe Departamento

Firma y Sello del Director de Área

Aclaración:

Aclaración:

Aclaración:

C.I. N°:

C.I. N°:

C.I. N°:

OBSERVACIONES

EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS, EL HORARIO LABORAL Y LO CONSIGNADO EN LA PLANILLA, ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL JEFE INMEDIATO Y EL DIRECTOR DEL AREA; LA LIQUIDACION DE LAS PLANILLAS ESTARAN SUJETAS A LAS DOCUMENTACIONES REMITIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA DRH. LAS PLANILLAS ENMENDADAS Y TACHADAS, NO TENDRAN VALIDEZ.

Planilla Elaborada por: División Control y Fiscalización del Personal

Planilla Autorizada por: Dpto. Gestión y Control del Personal

AAPA/macq





DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FORMULARIO DE PERMISOS	Versión: 02
DEPARTAMENTO DE GESTION Y CONTROL DEL PERSONAL		Vigencia: 01/2023

VERIFICADO FISCALIZACION
FECHA:

Fecha de solicitud: 29/08/2024

Nombres y Apellidos del funcionario: Yarita Amador Treche

C.I.N°: 1.017.040 Dependencia: Sucursal Nroby

MARQUE LA OPCION CORRESPONDIENTE: ES PERSONAL

PERMANENTE ☒
CONTRATADO ☐
COMISIONADO ☐

☐ REPOSO MEDICO (Ley N° 1626 - Art. 58)	DEL: _____ AL: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ SALUD DE FAMILIAR (Contrato Colectivo Art. 61, Inc. 5)	DEL: _____ AL: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☒ PARTICULAR (Contrato Colectivo Art. 61 - Inc. 6)	DEL: <u>30-08-24</u> AL: <u>30-08-24</u>	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ VACACIONES (Código Laboral Art. 218) (Contrato Colectivo Art. 58)	DESDE: _____ HASTA: _____			
☐ ACUMULAR VACACIONES (Código Laboral Art. 224)	CANT. DE DIAS: _____ PERIODO: _____			
☐ MATERNIDAD (Ley N° 5508/15 Art. 11; 18 semanas)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ PATERNIDAD: (Ley N° 5508/15 Art. 13; 2 semanas)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ LACTANCIA (Ley N° 5508/15 Art. 14; 90 min.)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ EXT. DE LACTANCIA (Ley N° 5508/15 Art. 14; 60 min.)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ PAP (Ley N° 6211/2018 - Art. 1; 1 día al año)	FECHA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ MAMOGRAFIA (Ley N° 6211/2018 - Art. 1; 1 día al año)	FECHA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ ESTUDIO DE COLON (Ley N° 6280/19 - Art. 13 al 15; 1 día al año)	FECHA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ ESTUDIO DE PROSTATA (Ley N° 6280/19 - Art. 13 al 15; 1 día al año)	FECHA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ DUELO (Ley N° 1626 - Art. 50 Inc. e) (Contrato Colectivo Art. 61 INC)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ MATRIMONIO (Contrato Colectivo Art. 61 Inc. 6; 8 días)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ EXAMEN FINAL (Contrato Colectivo Art. 61 Inc. 4; 2 días por materia)	DESDE: _____ HASTA: _____	ADJUNTA DOC.	SI	NO
☐ ANULAR VACACIONES	FECHAS: _____ MOTIVO: _____			
☐ LLEGADA TARDIA	FECHA: _____ HORA: _____ MOTIVO: _____			
☐ OMISION	☐ ENTRADA ☐ SALIDA HORA: _____			
☐ OTROS (ESPECIFICAR)	FECHA: _____ HORA: _____ MOTIVO: _____			

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

V° B° DIRECTOR DE AREA

V° B° DIRECTOR/A RR.HH.

Declaración del Servidor Público (en caso de no contar con documentos que avalen la ausencia)