

AUDITORIA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Jefa/e y/o Funcionario/a: Maia Gaona Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Division Admision de Valores Fecha: 22/11/24
Fecha de la Ultima Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

COMPROBANTES RENDIDOS	MONTO GUARANIES	FECHA
656385 - 656393	553.000. =	
656394 - 656395	258.400. =	
656396 - 656400	484.800. =	
657251 - 657259	781.400. =	
657260 - 657261	268.800. =	
657262 - 657266	129.800. =	
657267 - 657274	853.000. =	
657275 - 657283	691.600. =	
657284 - 657295	1.090.300. =	
657296 - 657300	237.000. =	
657301 - 657303	156.000. =	
657304 - 657312 * 657305 Anul	425.200. =	
657313	39.000. =	
657314	39.000. =	
657315	12.000. =	
657316 - 657325	1.896.000. =	
657326 - 657328	89.100. =	
657329 - 657334	897.500. =	
657335 - 657340	1.912.600. =	
657341 - 657344	1.151.000. =	
657345 - 657350	399.500. =	
658501	52.000. =	
658502 - 658508	1.306.100. =	
658509 - 658515	545.300. =	
658516 - 658518	436.000. =	
658519 - 658524	766.600. =	
658525 - 658535	854.400. =	
658536 - 658543 * 658539 Anul.	232.000. =	
658544 - 658550 * 658549 Anul.	939.700. =	
658551	2.200. =	
COMPROBANTES A RENDIR CI N°:		
TOTAL A RENDIR Gs.:		
EFFECTIVO EN CAJA Gs.:		
DIFERENCIA Y/O EXCEDENTE ENCONTRADO Gs.:		
RECIBOS ANULADOS CI N°:		
OBSERVACIONES:		



[Signature]
AUDITOR/A
Téc. Sup. Edna Landaia
Auditoria Interna
DINACOPA

[Signature]
AUDITOR/A
Iramaia Rodrigi
Auditoria Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Jefa/e y/o Funcionario/a: Naria Gaona Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: División Admisión de Valores Fecha: 22/11/24
Fecha de la Última Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

COMPROBANTES RENDIDOS	MONTO GUARANIES	FECHA
658552 - 658559	497.000.=	
658560 - 658566	751.000.=	
658567 - 658572	277.400.=	
658573 - 658582 * 658581 Anul.	497.100.=	
658583	27.000.=	
658584 - 658589 * 658588 Anul.	800.100.=	
658590 - 658593	130.500.=	
658594 - 658598	641.900.=	
658599 - 658600	21.800.=	
659851	52.000.=	
659852 - 659865 * 659861 Anul.	1.485.400.=	
659866 - 659874	1.483.200.=	
659875 - 659881	1.066.000.=	
659882 - 659890	319.200.=	
659891 - 659898	751.800.=	
659899 - 659900	37.000.=	
659901 - 659904	1.512.000.=	
659905 - 659912	809.200.=	
659913 - 659921	675.900.=	
659922 - 659932	319.000.=	
659933 - 659937	786.000.=	
659938 - 659944	672.000.=	
659945 - 659950 * 659948 Anul.	453.600.=	
661051 - 661056	796.000.=	
661057 - 661061	402.100.=	
661062 - 661065 * 661063 Anul.	431.000.=	
661066 - 661072	1.729.600.=	
661073 - 661080	384.000.=	
661081 - 661088	245.500.=	
661089 - 661096	485.000.=	
COMPROBANTES A RENDIR CI N°:		
TOTAL A RENDIR Gs.:		
EFFECTIVO EN CAJA Gs.:		
DIFERENCIA Y/O EXCEDENTE ENCONTRADO Gs.:		
RECIBOS ANULADOS CI N°:		

OBSERVACIONES:



[Signature]
AUDITOR/A
Téc. Sup. Edith Landalza
Auditoría Interna
DINACOPA

[Signature]
AUDITOR/A
Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
ARQUEO DE CAJA

Jefa/e y/o Funcionario/a: Maria Gaona Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: Division Admision de Valores Fecha:
Fecha de la Ultima Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

COMPROBANTES RENDIDOS	MONTO GUARANIES	FECHA
661097-661098	65.300.=	
661099-661100	337.000.=	
661101-661105	732.000.=	
661106-661110	125.300.=	
661111-661121 * 661117 Anul.	909.900.=	
661122-661127	1.161.000.=	
661128-661134	493.500.=	
661135-661144	1.535.600.=	
661145-661148	337.000.=	
661149-661150	108.000.=	
662201-662206	803.000.=	
662207-662216	980.700.=	
662217-662226 * 662223 Anul.	617.200.=	
662227-662229	240.000.=	
662230-662239	2.220.000.=	
662240-662248 * 662241 Anul.	1.458.500.=	
662249-662253	263.700.=	
662254-662259	1.625.000.=	
662260-662265	574.000.=	
662266-662271	353.000.=	
662272-662279	672.000.=	
662281-662287	1.116.000.=	
662288-662293	625.000.=	
662294-662298	355.500.=	
662299-662300	190.000.=	
663601	250.000.=	
663602-663607	706.600.=	
663608-663615	793.900.=	
663616-663619	631.000.=	
COMPROBANTES A RENDIR CI N°:		
TOTAL A RENDIR Gs.:		
EFECTIVO EN CAJA Gs.:		
DIFERENCIA Y/O EXCEDENTE ENCONTRADO Gs.:		
RECIBOS ANULADOS CI N°:		

OBSERVACIONES:



Jefa/e y/o PERCEPTOR/A/ENCARGADO

AUDITOR/A
Lic. Sup. Edmundo Candaída
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A
Lic. Iramala Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA

Jefa/e y/o Funcionario/a: Maria Gaona Turno: Mañana
Oficina y/o Sucursal: División Admisión de Valores Fecha: 22/11/24
Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores):
Fecha de la Última Rendición:/...../..... Planilla N°: CUI N°:

DENOMINACIÓN - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR EN GS.	IMPORTE GS.
Educación para todos	25	5.000.-	125.000.-
50 Aniv. Publicitaria Nosta	24	2.000.-	48.000.-
60 Aniv. Rel. Diplom. Py Corea	10	3.000.-	30.000.-
Juegos tradicionales	14	7.000.-	98.000.-
220 años de la Casa Castelví	8	6.000.-	48.000.-
Centenario FIETS	15	1.400.-	21.000.-
Poeta Máxima Hugo	3	1.400.-	4.200.-
Fiestas tradicionales	24	11.000.-	264.000.-
Homenaje Nelida Amabile	16	2.400.-	38.400.-
Navidad 2023	30	2.400.-	72.000.-
Navidad 2023	15	4.000.-	60.000.-
Olimpiadas Especiales 2024	7	4.000.-	28.000.-
Olimpiadas Especiales 2024	18	4.000.-	72.000.-
60 Años Col. Vice Pte. Sánchez	8	4.000.-	32.000.-
Centenario 1 ^{er} Vuelo Postal Py- Arg.	31	2.500.-	77.500.-
Parque Tecnológico Itaipu	3	2.500.-	7.500.-
San Francisco de Asís	11	1.700.-	18.700.-
Navidad 2017	8	9.000.-	72.000.-
Centenario Nac. Cayo Sila Godoy	1	2.200.-	2.200.-
140 Aniv. Relac. Diplom. Mex-Py	18	2.400.-	43.200.-
140 Aniv. Relac. Diplom. Mex-Py	18	2.200.-	39.600.-
EMS. Prioridad a la Excelencia	2	16.000.-	32.000.-
Peces del Paraguay	6	300.-	1.800.-
Año del Bicentenario Py Proclam.	1	8.000.-	8.000.-
EXISTENCIA FINAL DE ESTAMPILLAS:			
INGRESO POR VENTA DE ESTAMPILLAS CODIGO 01:			
INGRESO POR OTROS SERVICIOS CI.N°:			
EFFECTIVO EXISTENTE EN CAJA:			
DIFERENCIA NEGATIVA GS.:			
DIFERENCIA POSITIVA GS.:			
RECIBOS ANULADOS CI N°:			
OBSERVACIONES:			


JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO


AUDITOR/A
Lic. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA


AUDITOR/A
Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITOR/A
 Tramaia Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES - AUDITORIA INTERNA				
FECHA PLANILLA	PLANILLA	CANTIDAD RECIBIDA	SUMA DE ENTREGA	SALDO DE VALORES
10/04/23	S/N	-	85.200	2.195.800
11/04/23	S/N	-	93.600	2.102.200
12/04/23	S/N	-	63.400	2.038.800
12/04/23	F47	440.000	-	2.478.800
13/04/23	S/N	-	61.600	2.417.200
14/04/23	S/N	-	103.600	2.313.600
17/04/23	S/N	-	226.000	2.087.600
18/04/23	S/N	-	65.000	2.022.600
19/04/23	S/N	-	68.000	1.954.600
20/04/23	S/N	-	83.000	1.871.600
24/04/23	S/N	-	61.600	1.810.000
25/04/23	S/N	-	72.200	1.737.800
26/04/23	S/N	-	35.000	1.702.800
27/04/23	S/N	-	160.400	1.542.400
27/04/23	S/N	-	326.000	1.216.400
03/05/23	S/N	-	80.000	1.136.400
04/05/23	S/N	-	26.200	1.110.200
05/05/23	S/N	-	112.000	998.200
10/04/23	1097	-	85.200	913.000
06/05/23	1544	-	20.000	893.000
10/05/23	1578	-	73.500	819.500
17/05/23	1648	-	75.400	744.100
18/05/23	1668	-	40.000	704.100
22/05/23	1694	-	139.600	564.500
23/05/23	1714	-	111.800	452.700
23/05/23	1713	-	100.800	351.900
23/05/23	1725	4.440.000	-	4.791.900
24/05/23	F69	-	137.000	4.654.900
25/05/23	1739	-	148.200	4.506.700
26/05/23	1753	-	71.000	4.435.700
29/05/23	1767	-	381.000	4.054.700
30/05/23	1788	-	95.200	3.959.500
31/05/23	1803	-	119.000	3.840.500
31/05/23	1806	-	465.400	3.375.100
02/06/23	1893	-	59.600	3.315.500
02/06/23	1894	-	124.400	3.191.100
21/06/23	2111	-	223.700	2.967.400
22/06/23	2125	-	65.000	2.902.400
23/06/23	2142	-	96.000	2.806.400
26/06/23	2163	-	120.000	2.686.400
27/06/23	2181	-	35.000	2.651.400
28/06/23	2200	-	186.200	2.465.200
29/06/23	2217	-	71.400	2.393.800
30/06/23	2250	-	210.000	2.183.800
04/07/23	2343	-	115.300	2.068.500
04/07/23	2342	-	30.000	2.038.500
05/07/23	2357	-	41.000	1.997.500

Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Ramaia Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA