

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	18.009	1.647.895	654	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabajo				X			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				X			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				X			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				X			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				X			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso						X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				X			
38.17	Tabla de Cotizaciones del día en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	20.751	1.471.335	694	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabajo				X			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				X			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				X			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				X			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				X			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso						X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				X			
38.17	Tabla de Cotizaciones del día en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	20.952	4.237.444	715	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabajo				X			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				X			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				X			

  
**C.P. Luz Sosa**  
 Auditoria Interna  
 DINACOPA

38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				X			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				X			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso						X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				X			
38.17	Tabla de Cotizaciones del día en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	20.788	2.471.841	697	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabajo				X			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				X			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				X			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				X			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				X			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso						X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				X			
38.17	Tabla de Cotizaciones del día en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	20.754	27.190.251	695	x			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				x			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				x			
38.05	Comision de Trabajo				x			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				x			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				x			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				x			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				x			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				x			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso						X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				x			
38.17	Tabla de Cotizaciones del día en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos						X	
38.22	Registro Contable				x			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

  
**C.P. Luz Sosa**  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

# DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

## AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232- VIATICOS Y MOVILIDAD  
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observacion
GABRIELA CORREA	98.089	ALTO PARANA	08 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	
ADRIANA ROA	98.089	ITAPUA	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	3.384.073	
NORMA NUÑEZ	98.089	ITAPUA	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	3.384.073	
SYNTHIA PEREIRA	98.089	ALTO PARANA	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	3.384.073	
MONICA MORALES	98.089	ALTO PARANA	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	3.384.073	
OSCAR BAO	98.089	MEMBUCU	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	539.490	2.481.654	
CRISTIAN NUÑEZ	98.089	MEMBUCU	13 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	X	X	X	539.490	2.481.654	
TOTAL								18.499.600	
ANTONIO DOMINGUEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	19 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO	X	X	X	392.356	784.712	
TOTAL								784.712	
NILDA MARLENE RIOS	98.089	ALTO PARANA	22 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	
ISMAEL MORINIGO	98.089	CANINDEYU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
MARCO FERREIRA	98.089	CANINDEYU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
DAHAYANA LOPEZ	98.089	CANINDEYU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
TOTAL								6.356.166	
BLANCA OIEDA	98.089	ALTO PARANA	20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	
JORGE MIRANDA	98.089	ITAPUA	22 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	
GABRIELA CORREA	98.089	ITAPUA	22 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	
NORMA ZELAYA	98.089	ALTO PARANA	22 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO	X	X	X	735.668	1.912.737	
TOTAL								1.912.737	

  
**C. P. Luz Sosa**  
 Auditor Interina  
 DINACOPA

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
CRISTIAN ALVAREZ	98.089	CAAGUAZU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	392.356	1.765.602	
JORGE BARCHINI	98.089	CAAGUAZU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	392.356	1.765.602	
RITO MARTINEZ	98.089	CAAGUAZU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	392.356	1.765.602	
FERNANDO RIVEROS	98.089	CAAGUAZU	27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	X	X	X	392.356	1.765.602	
TOTAL								7.062.408	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
SHIRLEY CORONEL	98.089	CANINDEYU	27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	X	X	X	470.827	1.647.895	
TOTAL								1.647.895	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
FELIX VEGA	98.089	ALTO PARANA	08 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO	X	X	X	588.534	1.471.335	
TOTAL								1.471.335	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
JORGE BARCHINI	98.089	GUAIRA	06 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
MARCO FERREIRA	98.089	GUAIRA	06 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
IVAN ROBLES	98.089	GUAIRA	06 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	470.827	2.118.722	
TOTAL								6.356.166	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
SHIRLEY CORONEL	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 09 DE MARZO	X	X	X	549.298	2.471.841	
TOTAL								2.471.841	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
SYNTHIA PEREIRA	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
ADRIANA ROA	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
FERNANDO RIVEROS	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
DAHAYANA LOPEZ	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
RITO MARTINEZ	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
DENIS CORONEL	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
OSVALDO VALDEZ	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
CRISTIAN ALVAREZ	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
RUBEN LOPEZ	98.089	BOQUERON	05 DE MARZO AL 10 DE MARZO	X	X	X	549.298	3.021.139	
TOTAL								27.190.251	

Salario Minimo:	
Jornal Diario	98.089

*[Firma]*  
C.P. Luz Sosa  
Auditora Interna  
DINACOPA