

Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado

38.23



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD AÑO: STR PROCESADOS EN EL MES DE MARZO 2023 MONTO STR | OBLIGACION SI NO N/A Observacion DOCUMENTOS REQUERIDOS 38.01 | Solicitud de Transferencia de Recursos STR 24.196 2.118.722 900 38.02 Orden de Pago Red Bancaria X 38.03 Comprobante de Pago 38.04 | Solicitud de Viaticos 38.05 X Comision de Trabajo Autorización para utilización de vehiculo oficial Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos X Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP) 38.08 38.09 Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado 38.10 Parte Diario del uso de vehiculo oficial X Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados 38.12 Resolución que dispone la realización del trabajo o designación 38.13 Resolución de autorización de Pago de Viaticos 38.14 Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente 38.15 Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso 38.16 Resolución que reglamenta y fija el monto X 38.17 Tabla de Cotizaciones del dia en su caso 38.18 Formulario s/ Resolución vigente Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas 38.19 X Viaticos por beneficiario" 38.20 X Informe del Participante en su caso Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos X 38.21 establecidos 38.22 Registro Contable

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR	OBLIGACION Nº	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.194	1.912.737	898	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				Х			
38.05					×			
	Comision de Trabajo							
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				Х			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				х			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados	1			X			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				Х			
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				Х			
38.17	Tabla de Cotizaciones del dia en su caso	1					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 establecidos						Х	
38.22	Registro Contable				Χ			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						×	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	No OBFIEVCION	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.197	9.495.024	903	×			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				Х			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabaĵo				х			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X	A		
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	

C.P. Luz Sosa Auditoria Interna

38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado	X		
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial		X	
x	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 dia 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 establecidos		Х	
38.22	Registro Contable	X		
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado		x	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR N°	OBLIGACION Nº	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.199	10.593.612	905	Х			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria	W 200 HAX 6.2			X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Turbeia				x			
38.06	Comision de Trabajo 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				Х	-	_^	
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial				^	+	X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados		}		Х	1	^	
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				X	1		
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				X	1		
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso					1	X	
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				Х			
38.17	Tabla de Cotizaciones del dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente					1	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 e						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Ejecal analizado						×	

o la cacada de la c		Mark San	MONTO STR	E OBLEGACIONES	Farst Parchy (1945)	r Casalana and Casalana	OSCILLARA CAMBOS	
	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	No.	No.	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.205	5.296.806	901	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria			1000 -0 11 11	х			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				Х			
38.05					×			
	Comision de Trabajo							
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial						X	
	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				Х			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)	Offinit Royal Control					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				Х			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				х			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				Х			
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				х			
38.17	Tabla de Cotizaciones del dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas						X	
38.20	Informe dei Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos e						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						Х	

C.P. Luz Sosa Auditoria Interna DINACOPA

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR	OBLIGACION	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.206	2.118.722	902	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				Х			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				Х			
38.05	Comision de Trabajo				х			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial					-	X	-
	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				X	+	^	
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					1	X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				Х			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				Х	1		
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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas			1			X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos e						X	
38.22	Registro Contable				Χ			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						Х	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR	OBLIGACION Nº	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.208	5,296,806	904	X			and the second s
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				х			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				х			
38.05					x			
38.06	Comision de Trabajo Autorización para utilización de vehiculo oficial					-	X	ļ
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos					+	_ ^	-
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)				X		X	
38.09						-	_ ^	
38.10	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado Parte Diario del uso de vehículo oficial				X	-	X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				ν.	1	^_	
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	<u> </u>
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				Х			
38.17	Tabla de Cotizaciones del dia 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 e						X	—
38.22	Registro Contable				X		- /	
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.209	3.442.925	906	Х			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X	1		
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05	Comision de Trabajo				х			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial					1	X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				Х			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	

C.P. Luz Sosa Auditorla Interna DINACOPA

38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado	X		
	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 dia en su caso		X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente		X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas Viaticos por beneficiario"		Х	
38.20	Informe del Participante en su caso		X	
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos establecidos		X	
38.22	Registro Contable	X		
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR	OBLIGACION	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.214	11.507.370	908	Х			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				х			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				Х			
38.05	Comision de Trabajo				х			
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial					-		
38.07						-	X	
	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos				Х	-		
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado				х			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial					1	X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				Х			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				х			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				Х			
38.14	Plan de Racionalización establecido por la normativa vigente						X	
38.15	Nota de invitación para eventos internacionales, en su caso				Х			
38.16	Resolución que reglamenta y fija el monto				X			
38.17	Tabla de Cotizaciones del dia 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				Х	1		
38.21	Comprobante de presentación de la Rendición de Cuenta en los casos e				Х		X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos			1		1	X	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR Nº	OBLIGACION	sı	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.215	1.912.737	909	Х			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						Х	
38.04	Solicitud de Viaticos				Х			
38.05					x			
	Comision de Trabajo							
38.06	Autorización para utilización de vehiculo oficial	1					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viaticos	1			X			
38.08	Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09	Planilla de Pagos de Viaticos debidamente autorizado	1			×			
38.10	Parte Diario del uso de vehiculo oficial						X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				х			
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación				х			
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viaticos				Х			
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 dia 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	establecidos						X	
38.22	Registro Contable				X			
38.23	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

C.P. Luz Sosa Auditoria Interna DINACOPA