

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD
STR PROCESADOS EN EL MES DE MARZO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.196	2.118.722	900	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 Viaticos por beneficiario"						X	
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						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	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				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 Viaticos por beneficiario"						X	
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						X	

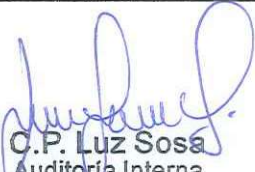
DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.197	9.495.024	903	X			
38.02 Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03 Comprobante de Pago						X	
38.04 Solicitud de Viaticos				X			
38.05 Comision de Trabajo				X			
38.06 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	

C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

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 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 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						X	

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.199	10.593.612	905	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 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 N°	OBLIGACION N°	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				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 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	



C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	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				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 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 N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.208	5.296.806	904	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 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 N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.209	3.442.925	906	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	


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

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 Viaticos por beneficiario"						X	
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							X

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	24.214	11.507.370	908	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 e				X		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	24.215	1.912.737	909	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	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