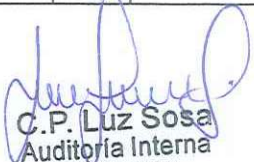


DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	38.239	1.177.069	1.296	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05					X			
	Comision de Trabajo							
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	38.235	1.912.737	1.298	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05					X			
	Comision de Trabajo							
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	38.237	1.912.737	1.297	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05					X			
	Comision de Trabajo							
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	

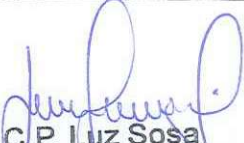

C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

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	33.839	1.912.737	1.191	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	38.240	1.177.068	1.295	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	39.345	10.829.024	1.316	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			



C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

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	Observación
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	38.229	1.471.335	1.300	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	Observación
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	38.234	2.481.654	1.299	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	



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	34.883	1.177.069	1.204	X			
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03	Comprobante de Pago						X	
38.04	Solicitud de Viaticos				X			
38.05					X			
	Comision de Trabajo							
38.06	Autorización para utilización de vehículo 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	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA