

AUDITORIA INTERNA

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

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	OBSERVACION
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	78.470	1.912.737	2.740	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.483	1.912.737	2.743	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.551	13.732.460	2.746	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado					X	

Téc. Sup. Edith Landaida
 Auditoría Interna
 DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD

STR PROCESADOS EN EL MES DE JUNIO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	OBSERVACION
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	78.552	17.656.020	2.748	X			
38.02 Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03 Comprobante de Pago						X	
38.04 Solicitud de Viáticos				X			
38.05 Comisión de Trabajo				X			
38.06 Autorización para utilización de vehículo oficial						X	
38.07 Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X			
38.08 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09 Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X			
38.10 Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.553	2.746.492	2.749	X			
38.02 Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03 Comprobante de Pago						X	
38.04 Solicitud de Viáticos				X			
38.05 Comisión de Trabajo				X			
38.06 Autorización para utilización de vehículo oficial						X	
38.07 Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X			
38.08 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09 Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X			
38.10 Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.554	5.296.806	2.750	X			
38.02 Orden de Pago Red Bancaria				X			
38.03 Comprobante de Pago						X	
38.04 Solicitud de Viáticos				X			
38.05 Comisión de Trabajo				X			
38.06 Autorización para utilización de vehículo oficial				X			
38.07 Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X			
38.08 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
38.09 Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X			
38.10 Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

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

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	OBSERVACION
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	78.555	1.530.188	2.751	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.556	1.275.157	2.752	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo oficial					X	
38.11	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados				X		
38.12	Resolución que dispone la realización del trabajo o				X		
38.13	Resolución de autorización de Pago de Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.711	882.801	2.759	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial				X		
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado					X	

Téc. Sup. Edith Landaio.
 Auditoría Interna
 DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

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

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	OBSERVACION
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	78.778	1.961.781	2.767	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.779	1.961.781	2.768	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán 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	78.780	1.961.781	2.769	X		
38.02	Orden de Pago Red Bancaria				X		
38.03	Comprobante de Pago					X	
38.04	Solicitud de Viáticos				X		
38.05	Comisión de Trabajo				X		
38.06	Autorización para utilización de vehículo oficial					X	
38.07	Planilla Pro-forma para los pagos de viáticos				X		
38.08	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)					X	
38.09	Planilla de Pagos de Viáticos debidamente autorizado				X		
38.10	Parte Diario del uso de vehículo 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 Viáticos				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 Viáticos 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 Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado					X	

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA