

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	80.768	588.534	2.845	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	80.879	1.912.737	2.940	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	80.873	13.536.280	2.933	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 Landaia
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	80.880	1.912.737	2.941	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	81.216	1.912.737	2.950	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	82.259	7.945.220	2.958	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				F-2			
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 Landaia
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	82.257	12.712.332	2.957	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	82.958	1.912.737	2.995	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	83.574	2.550.314	3.001	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 Landaia
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	84.632	1.765.602	3.035	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	85.531	941.654	3.046	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	85.534	882.801	3.047	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 Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA