

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	83.568	13.732.460	2.999	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	83.571	1.912.737	3.000	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	85.896	1.471.336	3.064	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	87.110	4.237.444	3.070	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	87.152	1.912.737	3.071	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	91.006	882.801	3.244	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	91.014	353.120	3.245	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

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD
MES DE JUNIO

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	DEPARTAMENTO	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación	
MIRTHA ORTIZ GONZALEZ	98.089	ITAPUA	14 AL 16 DE JUNIO	X	X	X	735.668	1.912.737		STR 78470
TOTAL								1.912.737		

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	DEPARTAMENTO	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación	
LORENA TORRES	98.089	ALTO PARANA	13 AL 15 DE JUNIO	X	X	X	735.668	1.912.737		STR 78483
TOTAL								1.912.737		

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	DEPARTAMENTO	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación	
RITO MARTINEZ	98.089	MISIONES	05 AL 10 DE JUNIO	X	X	X	490.445	2.746.492		STR 78551
ISMAEL MORINIGO	98.089	MISIONES	05 AL 10 DE JUNIO	X	X	X	490.445	2.746.492		
RUBEN LOPEZ	98.089	MISIONES	05 AL 10 DE JUNIO	X	X	X	490.445	2.746.492		
SYNTIA PEREIRA	98.089	MISIONES	05 AL 10 DE JUNIO	X	X	X	490.445	2.746.492		
ADRIANA ROA	98.089	MISIONES	05 AL 10 DE JUNIO	X	X	X	490.445	2.746.492		
TOTAL								13.732.460		

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	DEPARTAMENTO	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación	
IDA ROSA PAREDES	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		STR 78552
MILAGROS RIVAS	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
PABLO NUÑEZ	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
MAURO ARANDA	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
MONICA MORALES	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
ANGELICA QUIÑONEZ	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
CARMEN ALMIRON	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
IVAN ORTIZ	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
FERNANDO RIVEROS	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
PABLO GARAY	98.089	MISIONES	06 AL 09 DE JUNIO	X	X	X	490.445	1.765.602		
TOTAL								17.656.020		