

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD  
MES DE JUNIO

AÑO: 2023

| FUNCIONARIO | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| OSCAR AYALA | 98.089           | MISIONES     | 05 AL 10 DE JUNIO | X         | X            | X         | 490.445          | 2.746.492 |             | STR 78553 |
| TOTAL       |                  |              |                   |           |              |           |                  | 2.746.492 |             |           |

| FUNCIONARIO     | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| MIRTA MALDONADO | 98.089           | MISIONES     | 05 AL 09 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356          | 1.765.602 |             | STR 78554 |
| RUBEN ORTIZ     | 98.089           | MISIONES     | 05 AL 09 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356          | 1.765.602 |             |           |
| DAHIANA RAMIREZ | 98.089           | MISIONES     | 05 AL 09 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356          | 1.765.602 |             |           |
| TOTAL           |                  |              |                   |           |              |           |                  | 5.296.806 |             |           |

| FUNCIONARIO | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| OSCAR AYALA | 98.089           | CORDILLERA   | 13 AL 15 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 1.530.188 |             | STR 78555 |
| TOTAL       |                  |              |                   |           |              |           |                  | 1.530.188 |             |           |

| FUNCIONARIO    | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO     | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| HECTOR LATORRE | 98.089           | PRESIDENTE HAYES | 07 AL 09 DE JUNIO | X         | X            | X         | 490.445          | 1.275.157 |             | STR 78556 |
| TOTAL          |                  |                  |                   |           |              |           |                  | 1.275.157 |             |           |

| FUNCIONARIO             | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total   | Observación |           |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-------------|-----------|
| FELIX MARIA VEGA TORRES | 98.089           | ALTO PARANA  | 07 AL 09 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 882.801 |             | STR 78711 |
| TOTAL                   |                  |              |                   |           |              |           |                  | 882.801 |             |           |

| FUNCIONARIO             | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| CYNTHIA DA ROSA BENITEZ | 98.089           | MISIONES     | 15 AL 16 DE JUNIO | X         | X            | X         | 490.445          | 784.712   |             | STR 78778 |
| CYNTHIA DA ROSA BENITEZ | 98.089           | ITAPUA       | 22 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668          | 1.177.069 |             |           |
| TOTAL                   |                  |              |                   |           |              |           |                  | 1.961.781 |             |           |

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD  
MES DE JUNIO

AÑO: 2023

| FUNCIONARIO       | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total   | Observación | STR 78779 |
|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-------------|-----------|
| GRACIELA PORTILLO | 98.089           | MISIONES     | 15 AL 16 DE JUNIO | X         | X            | X         | 490.445          | 784.712 |             |           |
| TOTAL             |                  |              |                   |           |              |           |                  | 784.712 |             |           |

| FUNCIONARIO            | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación | STR 78780 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| GABRIELA CORREA GARAYO | 98.089           | ITAPUA       | 13 AL 15 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668          | 1.912.737 |             |           |
| TOTAL                  |                  |              |                   |           |              |           |                  | 1.912.737 |             |           |

| FUNCIONARIO       | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO  | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total   | Observación | STR 80768 |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-------------|-----------|
| ANTONIO DOMINGUEZ | 98.089           | ALTO PARAGUAY | 19 AL 20 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356          | 588.534 |             |           |
| TOTAL             |                  |               |                   |           |              |           |                  | 588.534 |             |           |

| FUNCIONARIO            | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación | STR 80879 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| BLANCA MARGARITA OJEDA | 98.089           | ALTO PARANA  | 19 AL 21 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668          | 1.912.737 |             |           |
| TOTAL                  |                  |              |                   |           |              |           |                  | 1.912.737 |             |           |

| FUNCIONARIO     | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total      | Observación | STR 80873 |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|
| RITO MARTINEZ   | 98.089           | CONCEPCION   | 13 AL 17 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 2.707.256  |             |           |
| ISMAEL MORINIGO | 98.089           | CONCEPCION   | 13 AL 17 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 2.707.256  |             |           |
| RUBEN LOPEZ     | 98.089           | CONCEPCION   | 13 AL 17 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 2.707.256  |             |           |
| SYNTHIA PEREIRA | 98.089           | CONCEPCION   | 13 AL 17 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 2.707.256  |             |           |
| MARCO FERREIRA  | 98.089           | CONCEPCION   | 13 AL 17 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 2.707.256  |             |           |
| TOTAL           |                  |              |                   |           |              |           |                  | 13.536.282 |             |           |

## AUDITORIA INTERNA

## AÑO: 2023

[illegible]

| FUNCIONARIO      | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total            | Observación |
|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| JORGE W. MIRANDA | 98.089           | ALTO PARANA  | 26 AL 28 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668          | 1.912.737        |             |
| <b>TOTAL</b>     |                  |              |                   |           |              |           |                  | <b>1.912.737</b> |             |

[illegible][illegible]

Téc. Sup. Edith Landaida  
Auditoría Interna  
DINACOPA

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD  
MES DE JUNIO

| FUNCIONARIO            | JORNAL DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | AÑO: 2023     |           | Observación | STR 85896 |
|------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                        |               |              |                   |           |              |           | Monto por Día | Total     |             |           |
| GABRIELA CORREA GARAYO | 98.089        | MISIONES     | 23 DE JUNIO       | X         | X            | X         | 294.267       | 294.267   |             |           |
| GABRIELA CORREA GARAYO | 98.089        | ITAPUA       | 26 AL 27 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668       | 1.177.069 |             |           |
| TOTAL                  |               |              |                   |           |              |           |               | 1.471.336 |             |           |

| FUNCIONARIO     | JORNAL DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | AÑO: 2023     |           | Observación | STR 85680 |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                 |               |              |                   |           |              |           | Monto por Día | Total     |             |           |
| DAHIANA RAMIREZ | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |           |
| YONY GONZALEZ   | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |           |
| RUBEN ORTIZ     | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |           |
| GRACIELA GARCIA | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |           |
| SHIRLEY CORONEL | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |           |
| TOTAL           |               |              |                   |           |              |           |               | 8.828.010 |             |           |

| FUNCIONARIO         | JORNAL DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | AÑO: 2023     |           | Observación | STR85718 |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|
|                     |               |              |                   |           |              |           | Monto por Día | Total     |             |          |
| MIRTA MALDONADO     | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |          |
| JUANA RUIZ          | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |          |
| LUIS ORTIZ          | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |          |
| LEONARDO BARRIENTOS | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |          |
| NELSON MUÑOZ        | 98.089        | CAAGUAZU     | 19 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 392.356       | 1.765.602 |             |          |
| TOTAL               |               |              |                   |           |              |           |               | 8.828.010 |             |          |

| FUNCIONARIO      | JORNAL DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | AÑO: 2023     |           | Observación | STR 85894 |
|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                  |               |              |                   |           |              |           | Monto por Día | Total     |             |           |
| AMERICO GONZALEZ | 98.089        | ITAPUA       | 26 AL 28 DE JUNIO | X         | X            | X         | 735.668       | 1.912.737 |             |           |
| TOTAL            |               |              |                   |           |              |           |               | 1.912.737 |             |           |

Téc. Sup. Edith Landaída  
Auditoría Interna  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232 - VIATICOS Y MOVILIDAD  
MES DE JUNIO

AÑO: 2023

| FUNCIONARIO         | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| FABIAN E. DUARTE E. | 98.089           | CORDILLERA   | 26 AL 30 DE JUNIO | X         | X            | X         | 470.827          | 2.118.722 |             | STR 87110 |
| FERNANDO RIVEROS    | 98.089           | CORDILLERA   | 26 AL 30 DE JUNIO | X         | X            | X         | 470.827          | 2.118.722 |             |           |
| TOTAL               |                  |              |                   |           |              |           |                  | 4.237.443 |             |           |

| FUNCIONARIO   | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total     | Observación |           |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| LORENA TORRES | 98.089           | ITAPUA       | 03 AL 05 DE JULIO | X         | X            | X         | 735.668          | 1.912.737 |             | STR 87152 |
| TOTAL         |                  |              |                   |           |              |           |                  | 1.912.737 |             |           |

| FUNCIONARIO        | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA             | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total   | Observación |           |
|--------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-------------|-----------|
| OSVALDO RUIZ LESME | 98.089           | ALTO PARANA  | 21 AL 23 DE JUNIO | X         | X            | X         | 588.534          | 882.801 |             | STR 91006 |
| TOTAL              |                  |              |                   |           |              |           |                  | 882.801 |             |           |

| FUNCIONARIO                | JORNAL<br>DIARIO | DEPARTAMENTO | FECHA       | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Monto por<br>Día | Total   | Observación |           |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-------------|-----------|
| ANIBAL EILSO FRANCO AMARAL | 98.089           | AMAMBAY      | 21 DE JUNIO | X         | X            | X         | 353.120          | 353.120 |             | STR 91014 |
| TOTAL                      |                  |              |             |           |              |           |                  | 353.120 |             |           |

Téc. Sup. Editin Landaide  
Auditoria Interna  
DINACOPA