

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

AÑO: 2023

AUDITORIA INTERNA

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
JULIO C. ROMERO	98.089	ALTO PARAGUAY	04 AL 05/09	X	X	X	392.356	588.534	
TOTAL								588.534	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.445	588.534	4.660	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	GUAIRA	03 AL 05/09	X	X	X	470.827	1.177.068	
DAHIANA LOPEZ	98.089	GUAIRA	03 AL 05/09	X	X	X	470.827	1.177.068	
TOTAL								2.354.136	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	2354.136	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.438	2.354.136	4.659	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

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

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	CAAGUAZU	06 AL 08/09	X	X	X	392.356	980.890	
DAHIANA LOPEZ	98.089	CAAGUAZU	06 AL 08/09	X	X	X	392.356	980.890	
TOTAL								1.961.780	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.429	1.961.780	4.657	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
CHRISTIAN GAMARRA	98.089	ITAPUA	04 AL 08/09	X	X	X	588.534	2.648.403	
RODRIGO TOLEDO	98.089	ITAPUA	04 AL 08/09	X	X	X	588.534	2.648.403	
TOTAL								5.296.806	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.436	5.296.806	4.658	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	


C. P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
MIGUEL BRITOS	98.089	ÑEEMBUKU	04 AL 09/09	X	X	X	431.592	2.373.756	
MONIQUE MORÁ	98.089	ÑEEMBUKU	04 AL 09/09	X	X	X	431.592	2.373.756	
TOTAL								4.747.512	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.416	4.747.512	4.654	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
SHIRLEY CORONEL	98.089	CANINDEYU	04 AL 08/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
MARCOS FERREIRA	98.089	CANINDEYU	04 AL 08/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
TOTAL								4.237.444	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.426	4.237.444	4.656	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
SYNTHIA PEREIRA	98.089	BOQUERON	04 AL 09/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
ADRIANA ROA	98.089	BOQUERON	04 AL 09/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
CRISTHIAN ALVAREZ	98.089	BOQUERON	04 AL 09/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
OSVALDO VALDEZ	98.089	BOQUERON	04 AL 09/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
EUSEBIO ACOSTA	98.089	BOQUERON	04 AL 09/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
TOTAL								15.105.695	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.411	15.105.695	4.653	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAÍS	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
RITO MARTINEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	04 AL 09/09	X	X	X	392.356	2.157.958	
JULIO AQUINO	98.089	ALTO PARAGUAY	04 AL 09/09	X	X	X	392.356	2.157.958	
TOTAL								4.315.916	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.423	4.315.916	4.655	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNALDIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
CELESTE MONTALBETTI	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
SHIRREY CORONEL	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
FEDERICO MELGAREJO	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827		
TOTAL								6.356.166	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	144.341	6.356.166	4.825	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
JULIO C. MAIDANA	98.089	CORDILLERA	14/09/		X	X	353.120	353.120	
TOTAL								353.120	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	143.038	353.120	4.786	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 Certificación 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 "Rendición de Cuentas Viaticos 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 Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	


C.P. Luz Sosa
 Auditoría Interna
 DINACOPA