

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
JULIO C. MAIDANA	98.089	ÑEMBUCO	12/09/		X	X	215.796	215.796	
RUBEN ORTIZ	98.089	ÑEMBUCO	12/09/		X	X	215.796	215.796	
JULIO C. ROMERO	98.089	ÑEMBUCO	12/09/		X	X	215.796	215.796	
TOTAL								647.388	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.582	647.388	4.783	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
MIRTA MALDONADO	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
JUANA RUIZ	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
LUIZ ORTIZ	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
NELSON MUÑOZ	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
FELIX VEGA	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
TOTAL								8.828.010	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.560	8.828.010	4.782	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	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
RUBEN ORTIZ	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
GRACIELA GARCIA	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
MONICA BOGADO	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
VANESSA ALARCON	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
OSVALDO VALDEZ	98.089	SAN PEDRO	18 AL22/09	X	X	X	392.356	1.765.602	
TOTAL								8.828.010	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.504	8.828.010	4.778	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 vehículo 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 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 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	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
JULIO MAIDANA	98.089	SAN PEDRO	15/09/		X	X	196.178	196.178	
RUBEN ORTIZ	98.089	SAN PEDRO	15/09/		X	X	196.178	196.178	
JULIO ROMERO	98.089	SAN PEDRO	15/09/		X	X	196.178	196.178	
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	142.461	588.534	4.777	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 vehículo 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 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 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 Soza
 Auditoria 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 Dia	Total	Observación
RITO MARTINEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	11 AL 16/09	X	X	X	392.356	2.157.958	
RUBEN LOPEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	11 AL 16/09	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	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.415	4.315.916	4.773	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	JORNALDIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
CHRISTIAN GAMARRA	98.089	ITAPUA	11 AL 15/09	X	X	X	588.534	2.648.403	
ISMAEL MORINIGO	98.089	ITAPUA	11 AL 15/09	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	142.454	5.296.806	4.776	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
 Auditoria Interna
 DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

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

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
SHIRLEY CORONEL	98.089	CANINDEYU	11 AL 15/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
MARCO FERREIRA	98.089	CANINDEYU	11 AL 15/09	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	142.437	4.237.444	4.775	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 Dia	Total	Observación
MIGUEL BRITOS	98.089	ÑEEMBUKU	11 AL 16/09	X	X	X	431.592	2.373.756	
MONIQUE MORA	98.089	ÑEEMBUKU	11 AL 16/09	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	142.420	4.747.512	4.774	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	


 Luz Sosa
 C.P. Luz Sosa
 Auditoria Interna
 DINACOPA

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	CAAGUAZU	13 AL 15/09	X	X	X	392.356	980.890	
DAHIANA LOPEZ	98.089	CAAGUAZU	13 AL 15/09	X	X	X	392.356	980.890	
TOTAL								1.961.780	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.400	1.961.780	4.772	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 vehículo 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 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 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	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	GUAIRA	10 AL 12/09	X	X	X	470.827	1.177.068	
DAHIANA LOPEZ	98.089	GUAIRA	10 AL 12/09	X	X	X	470.827	1.177.068	
TOTAL								2.354.136	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	142.392	2.354.136	4.771	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 vehículo 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 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 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