DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. 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
IDA ROSA PAREDES	98.089	BOQUERON	11 AL 16/09	X	X	X	549.298	3.021.139	
TOTAL								3.021.139	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	140.450	3.021.139	4.661	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion de Cuentas Viaticos por beneficiario"						X	
38.20	Informe del Participante en su caso						X	
38.21	Comprobante de presentacion de la Rendicion 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD
STR PROCESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827		
CELESTE MONTALBETTI	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827		
SHIRLEY CORONEL	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827		
FEDERICO MELGAREJO	98.089	CANINDEYU	18 AL 22/09	X	X	X	470.827	2.118.722	
TOTAL								2.118.722	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	172.949	2.118.722	5.684	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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 Dia	Total	Observación
ENRIQUE GODOY	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
ADRIANA ROA	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
CRISTHIAN ALVAREZ	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
SHIRLEY CORONEL	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
DAHIANA LOPEZ	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
TOTAL								15.105.695	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	2354136	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	173.149	15.105.695	5.713	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD
STR PROCESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
DAHIANA RAMIREZ	98.089	CAAZAPA	30 AL 31/10 Y 01 AL 02/11	X	X	X	392.356	1.373.246	
RUBEN ORTIZ	98.089	CAAZAPA	30 AL 31/10 Y 01 AL 02/11	X	X	X	392.356	1.373.246	
MIGUEL BRITOS	98.089	CAAZAPA	30 AL 31/10 Y 01 AL 02/11	X	X	X	392.356	1.373.246	
TOTAL								4.119.738	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	173.148	4.119.738	5.710	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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 Dia	Total	Observación
EUSEBIO ACOSTA	98.089	ALTO PARAGUAY	22 AL 27/10	X	X	X	392.356	2.157.958	
TOTAL								2.157.958	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	167.935	2.157.958	5.489	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD
STR PROCESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
RUBEN BRITOS	98.089	CAAGUAZU	12 AL 17/11	X	X	X	392.356	2.157.958	
MONICA BOGADO	98.089	CAAGUAZU	12 AL 17/11	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	177.936	4.315.916	5.888	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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 Dia	Total	Observación
CRISTHIAN GAMARRA	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
TOTAL								3.021.139	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	177.938	3.021.139	5.889	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 232-VIATICOS Y MOVILIDAD
STR PROCESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE **AÑO: 2023**

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
ENRIQUE GODOY	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 21/11	X	X	X	392.356	980.890	
MARCO FERREIRA	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 21/11	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	185.161	1.961.780	6.024	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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 Dia	Total	Observación
ENRIQUE GODOY	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
ADRIANA ROA	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
SHIRLEY CORONEL	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
DAHYANA LOPEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
TOTAL								8.631.832	

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	185.152	8.631.832	6.022	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	Certificacion 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 dia en su caso						X	
38.18	Formulario s/ Resolución vigente						X	
38.19	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendicion 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