

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
ISMAEL MORINIGO	98.089	ALTO PARANA	09 Y 10/11	X	X	X	755.668	1.177.069	
TOTAL								1.177.069	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	185.148	1.177.069	6.021	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
FATIMA ROJAS	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
JORGE VALLEIOS	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298		
RODRIGO TOLEDO	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
TANIA RODRIGUEZ	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298		
ALEJANDRA PALACIOS	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
MARIA SOSA	98.089	BOQUERON	29 AL 31/10 Y 01 AL 03/11	X	X	X	549.298	3.021.139	
FEDERICO MELGAREJO	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°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	172.984	15.105.695	5.743	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

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	Departamento	FECHA	Hospedaje	Alimentacion	Movilidad	Monto por Dia	Total	Observación
FATIMA ROJAS	98.089	MONTEVIDEO-URUGUAY	04 AL 08/12	X	X	X	1.538.513	3.077.026	
ROSA PAREDES	98.089	MONTEVIDEO-URUGUAY	04 AL 08/12	X	X	X	1.538.513	3.077.026	
TOTAL								6.154.052	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	183.652	6.154.052	6.010	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
LEONARDO DUARTE	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
FREDDY LEZME	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
CRISTHIAN CABRAL	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
REINALDO ROMAN	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
LUIS RUIZ DIAS	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
ROBERTO MARTINEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
EMILIANO ADORNO	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
JOSE BENITEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	26/11 AL 01/12	X	X	X	392.356	2.157.958	
TOTAL								17.263.664	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	184.915	17.263.664	6.016	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 Sos
Auditoria Interna
DINACOPA

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

AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

FUNCIONARIO	JORNAL DIARIO	PAIS	FECHA	Hospedaje	Alimentación	Movilidad	Monto por Día	Total	Observación
LEONARDO DUARTE	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
LUIS GONZALEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
EMILIANO BENITEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
GEHSEL PEREZ	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
VICTOR MARTINEZ	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
REINALDO ROMAN	98.089	ALTO PARAGUAY	19 AL 20/11	X	X	X	392.356	588.534	
TOTAL								3.531.204	

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
38.01 Solicitud de Transferencia de Recursos STR	177.915	3.531.204	5.882	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