

## CONTROL DE VALORES Y ARQUEO DE CAJA.

Jefe/e y/o Funcionario/a: Julia Ayala Turno: Mañana

Oficina y/o Sucursal: Suc. Villa Elisa Fecha: 25/03/24

Saldo de Estampillas (Proveído por la Distribución de Valores):.....

Fecha de la Última Rendición: 18/03/24 Planilla N°: CUI N°: 0637491

[illegible]**OBSERVACIONES:**

**JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO**

**AUDITOR/A**

Lic. Iramaia Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA

**AUDITOR/A**

C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA  
CONTROL DE VALORES – SOBRES Y TARJETAS.

Jefa/e y/o Funcionario/a: Silvia Aguilar

Turno: Mañana

Oficina y/o Sucursal: Sucursal Villa Elisa

Fecha: 25-03-24

Saldo de Sobres y/o Tarjetas (Proveído por la Distribución de Valores):

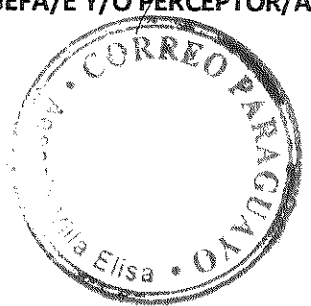
Fecha de la Última Rendición: / / Planilla N°:

CUI N°:

| SOBRES.              | CANTIDAD | VALOR Gs. | IMPORTE Gs. | DIFERENCIA Gs. |
|----------------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| SALDO:               |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
| TOTAL:               |          |           |             |                |
| TARJETAS.            |          |           |             |                |
| SALDO:               |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
| TOTAL:               |          |           |             |                |
| ALBUMES FILATELICOS. | 10       | 50 000. - | 500 000. -  |                |
| SALDO: 10            |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
| TOTAL: 500 000. -    |          |           |             |                |
| AEROGRAMAS.          |          |           |             |                |
| SALDO:               |          |           |             |                |
|                      |          |           |             |                |
| TOTAL:               |          |           |             |                |
| OBSERVACIONES:       |          |           |             |                |



JEFA/E Y/O PERCEPTOR/A/ENCARGADO





AUDITOR/A

Lic. Iramaia Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA



AUDITOR/A

C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE

**CORREOS DEL  
PARAGUAY**

PARAGUAY

**PAREHA  
TETAMEGUA**

MOAKAHA

**AUDITORIA INTERNA  
ACTA DE VERIFICACION**

En la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, en fecha 25 de Marzo del año 2024, siendo las 07:02 horas, se constituyen ante Socursal de Villa Elisa de las siguientes personas, Silvia Ayala Jefe de la Sucursal de Villa Elisa, Lic. Iramaja Rodríguez, C.P. Luz Sosa (Auditoras) y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

- \* Se verifico que la ultima planilla de recaudación devuelta a la Sucursal de Villa Elisa es de fecha 29.12.2020 Planilla N° 3941, las demás planillas de recaudaciones hasta la fecha de Hoy, están pendientes de devolución.
- \* Se constata que en la lista de estampillas de Album hay diferencia entre la Planilla de entrega de sellos Postales de la Div. Distribución de Valores y la Recepción por parte del responsable de la Sucursal.
- \* Según arqueo de caja, se constata en valor de Gs. 526.000 cu N° 0637992 AL 0637994 y otros servicios (tasa de entrega) Gs. 28.000 gs. cu N° 0637995.
- \* La responsable de la Sucursal declara que las Planillas de Recaudaciones sean devueltas en tiempo y Forma, a fin de demostrar la entrega de las recaudaciones.
- \* La responsable de la Sucursal declara que las Planillas de Valores que se remite al opdo. Área Metropolitana, sean devueltas en tiempo y Forma a la Sucursal.
- \* La Funcionaria Lardes Romero se encontraba ausente en el momento de la Auditoria.

Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las 11:40/15 horas.

Lic. Iramaja Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA

C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA

Silvia Ayala





DIRECCIÓN NACIONAL DE

CORREOS DEL  
PARAGUAY

PARAGUAY

PAREHA  
TETAMEGUA

MOAKÁHA

0637992 A/0637994

=> 526.000

=> efectivo en caja

0637995

=> 28.000

=> tasa de entrega

554.000

=> Total ingreso -

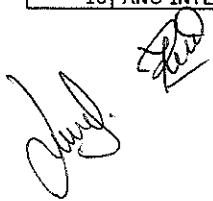
Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las .....horas.

AS/25/03/24

| ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM<br>SUCURSAL DE VILLA ELISA: |                                                |       |        | CONTIDAD RECIBIDA EN VILLA<br>ELISA |       |        |        |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|                                                          |                                                |       |        | CONTROL DE AUDITORIA                |       |        |        |       |
| CANT                                                     | EMISION                                        | VALOR | TOTAL  | CANT                                | TOTAL | TOTAL  | VENTAS | VALOR |
| 10                                                       | 75 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA                 | 150   | 1.500  | 10                                  | 150   | 1.500  |        | -     |
| 10                                                       | PINTURAS CONTEMPORANEAS (LUCY YEGROS)          | 150   | 1.500  | 10                                  | 150   | 1.500  |        | -     |
| 10                                                       | 60 ANIVERSARIO PATRONATO LEPROSOS              | 250   | 2.500  | 10                                  | 250   | 2.500  |        | -     |
| 10                                                       | CENSO NACIONAL 1992                            | 250   | 2.500  | 10                                  | 250   | 2.500  |        | -     |
| 10                                                       | PARAGUAY EN DEMOCRACIA (LIBERTAD DE PRESNA)    | 300   | 3.000  | 10                                  | 300   | 3.000  |        | -     |
| 10                                                       | CENSO NACIONAL 1992                            | 300   | 3.000  | 10                                  | 300   | 3.000  |        | -     |
| 10                                                       | FLORES                                         | 800   | 8.000  | 10                                  | 800   | 8.000  |        | -     |
| 10                                                       | COMIDAS TRADICIONALES                          | 1.000 | 10.000 | 10                                  | 1.000 | 10.000 |        | -     |
| 10                                                       | ANIMALES SILVESTRES DEL PY                     | 1.000 | 10.000 | 10                                  | 1.000 | 10.000 |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2012                                   | 1.000 | 10.000 | 10                                  | 1.000 | 10.000 |        | -     |
| 10                                                       | EXPOSICION FILATELICA- MERCOSUR                | 1.150 | 11.500 | 10                                  | 1.150 | 11.500 |        | -     |
| 10                                                       | ANIMALES SILVESTRES DEL PY                     | 1.400 | 14.000 | 10                                  | 1.400 | 14.000 |        | -     |
| 10                                                       | MITOLOGIA GUARANI                              | 1.600 | 16.000 | 10                                  | 1.600 | 16.000 |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 99                                     | 1.600 | 16.000 | 10                                  | 1.600 | 16.000 |        | -     |
| 10                                                       | CENT. CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO           | 1.600 | 16.000 | 10                                  | 1.600 | 16.000 |        | -     |
| 10                                                       | AMERICA MUJERES CELEBRES ADELA SPERATTI        | 1.700 | 17.000 | 10                                  | 1.700 | 17.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES DEL CHACO PARAGUAYO                       | 2.000 | 20.000 | 10                                  | 2.000 | 20.000 |        | -     |
| 10                                                       | 50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA-BLOQUE | 2.000 | 20.000 | 10                                  | 2.000 | 20.000 |        | -     |
| 10                                                       | 50 AÑOS DE RELAC. DIPLOMATICAS PY COREA        | 2.000 | 20.000 | 10                                  | 2.000 | 20.000 |        | -     |
| 10                                                       | SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ           | 2.200 | 22.000 | 10                                  | 2.200 | 22.000 |        | -     |
| 10                                                       | 100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA                       | 2.200 | 22.000 | 10                                  | 2.200 | 22.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES DEL CHACO PARAGUAYO                       | 2.500 | 25.000 | 10                                  | 2.500 | 25.000 |        | -     |
| 10                                                       | 100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA                       | 2.500 | 25.000 | 10                                  | 2.500 | 25.000 |        | -     |
| 10                                                       | CONCURSO ALIMENTAR AL MUNDO                    | 2.500 | 25.000 | 9                                   | 2.500 | 22.500 |        | -     |
| 10                                                       | 400 AÑOS DE LA ASTRONOMIA                      | 2.500 | 25.000 | 10                                  | 2.500 | 25.000 |        | -     |
| 10                                                       | COMIDAS TRADICIONALES                          | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES DEL CHACO PARAGUAYO                       | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | ANIMALES SILVESTRES-BLOQUE                     | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | MARIPOSAS DEL PARAGUAY -70 ANIV. JAPONESA      | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | EL AGUA RECURSO ESCASO                         | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | ANIMALES SILVESTRES DEL PY                     | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | 250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO        | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | MERCOSUR ENERGIA ALTERNATIVA                   | 3.000 | 30.000 | 10                                  | 3.000 | 30.000 |        | -     |

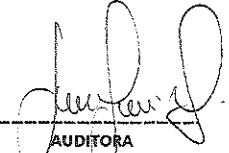
*[Handwritten signatures and initials]*

| ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM<br>SUCURSAL DE VILLA ELISA: |                                                 |       |        | CONTIDAD RECIBIDA EN VILLA ELISA |       |        |        |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|                                                          |                                                 |       |        | CONTROL DE AUDITORIA             |       |        | VENTAS | VALOR |
|                                                          |                                                 |       |        | CANT                             | TOTAL | TOTAL  |        |       |
| CANT                                                     | EMISION                                         | VALOR | TOTAL  | CANT                             | TOTAL | TOTAL  | VENTAS | VALOR |
| 10                                                       | AVES DEL CHACO PARAGUAYO                        | 3.500 | 35.000 | 10                               | 3.500 | 35.000 |        | -     |
| 10                                                       | SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ            | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES DEL CHACO PARAGUAYO                        | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | FLORES                                          | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | RESELLO PARLATINO                               | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | PARAGUAY JJOO LONDRES 2012                      | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | 80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA              | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | 50 AÑOS DE AGRONOMIA Y VETERINARIA              | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | 50 AÑOS DE FUNC. BELLAS ARTES                   | 4.000 | 40.000 | 10                               | 4.000 | 40.000 |        | -     |
| 10                                                       | AHORRO DE ENERGIA                               | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | BUZONES                                         | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | LUCHA CONTRA LA TRATA                           | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | EDUCACION PARA TODOS                            | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR                        | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | AÑO DEL ARPA                                    | 5.000 | 50.000 | 6                                | 5.000 | 30.000 |        | -     |
| 10                                                       | AÑO INTERNACIONAL DEL DEPORTE                   | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | YACYRETA                                        | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2012                                    | 5.000 | 50.000 | 10                               | 5.000 | 50.000 |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2020                                    | 5.500 | 55.000 | 10                               | 5.500 | 55.000 |        | -     |
| 10                                                       | AHORRO DE ENERGIA                               | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | BUZONES                                         | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | COMIDAS TRADICIONALES                           | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | AVES AUTOCTONAS-MERCOSUR                        | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | PARQUES Y RESERVAS DEL PARAGUAY-BLOQUE          | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.CHINA          | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | 80 AÑOS MUERTE DL TTE ADOLFO SILVA              | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2006                                    | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | 100 AÑOS ESCULTISMO MUNDIAL                     | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL             | 6.000 | 60.000 | 10                               | 6.000 | 60.000 |        | -     |
| 10                                                       | MITOS Y LEYENDAS 2012-BLOQUE                    | 7.000 | 70.000 | 10                               | 7.000 | 70.000 |        | -     |
| 10                                                       | JUEGOS TRADICIONALES                            | 7.000 | 70.000 | 10                               | 7.000 | 70.000 |        | -     |
| 10                                                       | AÑO INTERNACIONAL DE DESIERTO Y DESERTIFICACION | 7.000 | 70.000 |                                  |       | -      |        | -     |



| ENTREGA DE ESTAMPILLAS ALBUM<br>SUCURSAL DE VILLA ELISA: |                                                |        |           | CONTIDAD RECIBIDA EN VILLA<br>ELISA |        |           |        |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|
|                                                          |                                                |        |           | CONTROL DE AUDITORIA                |        |           |        |       |
| CANT                                                     | EMISION                                        | VALOR  | TOTAL     | CANT                                | TOTAL  | TOTAL     | VENTAS | VALOR |
| 10                                                       | LA FIRMA DE TRATADO TORRIDOS-CARTER            | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | 50AÑOS AMISTAD REPUBLICANA DEL PY-CHINA        | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | 40 AÑOS DEL CUERPO DE PAZ                      | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | CENT. DE RELACIONES DIPLOMATICAS. CONF. RUSA   | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | 100 AÑOS DE LA MUERTE DE JOSE DECOUD           | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | 40 AÑOS DE SENACSA                             | 7.000  | 70.000    | 9                                   | 7.000  | 63.000    |        | -     |
| 10                                                       | 250 AÑOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO        | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | 25 ANIV.ALDEA INFANTIL S.O.S                   | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | MERCOSUR 2007-ARQUITECTURA NACIONAL            | 7.000  | 70.000    | 10                                  | 7.000  | 70.000    |        | -     |
| 10                                                       | FLORES                                         | 8.000  | 80.000    | 10                                  | 8.000  | 80.000    |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2007                                   | 8.000  | 80.000    | 10                                  | 8.000  | 80.000    |        | -     |
| 10                                                       | 15 AÑOS DE MARCO AGUAYO                        | 8.000  | 80.000    | 10                                  | 8.000  | 80.000    |        | -     |
| 10                                                       | SESQUICENTE DEL PRIMER SELLO PY.BLOQ           | 10.000 | 100.000   | 10                                  | 10.000 | 100.000   |        | -     |
| 10                                                       | COMIDAS TRADICIONALES                          | 10.000 | 100.000   | 10                                  | 10.000 | 100.000   |        | -     |
| 10                                                       | LA TIERRA DONDE NACE EL AGUA-5 VALO 2000C/U    | 10.000 | 100.000   | 10                                  | 2.000  | 20.000    |        | -     |
| 10                                                       | LUCHA CONTRA LA TRATA                          | 11.000 | 110.000   | 10                                  | 11.000 | 110.000   |        | -     |
| 10                                                       | NAVIDAD 2012                                   | 11.000 | 110.000   | 10                                  | 11.000 | 110.000   |        | -     |
| 10                                                       | 100 AÑOS REALCIONES PY JAPON -2 VAL 10.000 C/U | 20.000 | 200.000   | 10                                  | 10.000 | 100.000   |        | -     |
| TOTAL                                                    |                                                |        | 3.846.500 |                                     |        | 3.567.000 |        | -     |

  
AUDITORA  
Lic. Iramaia Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA

  
AUDITORA  
C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA

SUCURSAL VILLA ELISA

| Responsable:                                     |          |                   |                 |                  |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|
| MOVIMIENTO DE VALORES POSTALES-AUDITORIA INTERNA |          |                   |                 |                  |
| FECHA PLANILLA                                   | PLANILLA | CANTIDAD RECIBIDA | SUMA DE ENTREGA | SALDO DE VALORES |
| ****2022                                         |          |                   |                 | 1.027.200        |
|                                                  |          | 3.846.500         |                 | 4.873.700        |
| 16/2/2022                                        | 647      |                   | 12.000          | 4.861.700        |
| 24/2/2022                                        | 741      |                   | 38.000          | 4.823.700        |
| 18/3/2022                                        |          |                   | 2.200           | 4.821.500        |
| 24/3/2022                                        |          |                   | 36.000          | 4.785.500        |
| 30/3/2022                                        | 1.215    |                   | 40.000          | 4.745.500        |
| 11/5/2022                                        | 1.831    |                   | 41.000          | 4.704.500        |
| 17/5/2022                                        | 1.931    |                   | 30.000          | 4.674.500        |
| 25/5/2022                                        | 1.992    |                   | 15.000          | 4.659.500        |
| 30/5/2022                                        | 2.078    |                   | 2.400           | 4.657.100        |
| 7/7/2022                                         | 2.616    |                   | 44.000          | 4.613.100        |
| 23/7/2022                                        | 2.860    |                   | 28.000          | 4.585.100        |
| 24/10/2022                                       |          | 1.299.000         |                 | 5.884.100        |
| 15/9/2022                                        | 3.565    |                   | 62.000          | 5.822.100        |
| 18/10/2022                                       | 3.664    |                   | 35.000          | 5.787.100        |
| 18/10/2022                                       | 3.985    |                   | 31.000          | 5.756.100        |
| 3/11/2022                                        | 4.071    |                   | 20.000          | 5.736.100        |
|                                                  |          |                   | 20.000          | 5.716.100        |
| 10/11/2022                                       |          |                   | 2.600           | 5.713.500        |
| 30/11/2022                                       |          |                   | 15.000          | 5.698.500        |
| 13/12/2022                                       | 4.651    |                   | 27.000          | 5.671.500        |
| 23/12/2022                                       | 4.785    |                   | 19.000          | 5.652.500        |
| ****2023                                         |          |                   |                 |                  |
| 23/1/2023                                        | 219      |                   | 17.000          | 5.635.500        |
| 25/1/2023                                        | 245      |                   | 32.000          | 5.603.500        |
| 25/1/2023                                        | 246      |                   | 27.000          | 5.576.500        |
| 8/2/2023                                         |          |                   | 20.000          | 5.556.500        |
| 17/2/2023                                        |          |                   | 38.000          | 5.518.500        |
| 2/3/2023                                         |          |                   | 17.000          | 5.501.500        |
| 29/3/2023                                        |          |                   | 38.000          | 5.463.500        |
| 4/5/2023                                         |          |                   | 27.000          | 5.436.500        |
| 5/5/2023                                         |          |                   | 288.000         | 5.148.500        |
| 17/5/2023                                        | 1.645    |                   | 12.000          | 5.136.500        |
| 9/6/2023                                         | 1.995    |                   | 20.000          | 5.116.500        |
| 4/7/2023                                         | 2.341    |                   | 18.000          | 5.098.500        |
| 24/7/2023                                        | 2.610    |                   | 17.000          | 5.081.500        |
| 26/7/2023                                        | 2.650    |                   | 56.000          | 5.025.500        |
| 12/7/2023                                        | 2.460    |                   | 20.000          | 5.005.500        |
| 16/8/2023                                        |          |                   | 20.000          | 4.985.500        |
| 18/8/2023                                        | 2.986    |                   | 62.000          | 4.923.500        |
| 30/8/2023                                        | 3.101    |                   | 40.000          | 4.883.500        |
| 13/9/2023                                        | 3.384    |                   | 22.000          | 4.861.500        |
| 3/10/2023                                        |          |                   | 7.500           | 4.854.000        |
| 3/10/2023                                        | 3.603    |                   | 15.000          | 4.839.000        |
| 27/11/2023                                       | 4.296    |                   | 95.900          | 4.743.100        |
| 12/12/2023                                       | 4.556    |                   | 12.000          | 4.731.100        |
| ****2024                                         |          |                   |                 |                  |
| 17/1/2024                                        | 165      |                   | 54.000          | 4.677.100        |
| 26/1/2024                                        | 261      |                   | 12.000          | 4.665.100        |
| 19/2/2024                                        |          |                   | 17.000          | 4.648.100        |
| 21/2/2024                                        |          |                   | 17.000          | 4.631.100        |
| 4/3/2024                                         |          |                   | 54.000          | 4.577.100        |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |
|                                                  |          |                   |                 |                  |





NCBI Reference Sequences (RefSeq)

# ENERO

A circular postmark from Paraguay, dated 1900. The text "PARAGUAY" is at the top, "1900" is at the bottom, and "ASUNCION" is in the center.

**FEBRERO**[illegible]

The image shows two identical, blank forms from 'Dinacopa - Correo Paraguayo'. Each form is a rectangular sheet with horizontal lines for writing. At the top, the header 'Dinacopa - Correo Paraguayo' is printed. Below it, there are several fields for data entry: 'DE LICENCIADO' (with a handwritten 'Vila Rica'), 'NOMBRE' (with a handwritten 'Vila Rica'), 'FECHA' (with a handwritten '15/01/2011'), 'LUGAR' (with a handwritten 'Vila Rica'), 'TURNOS' (with a handwritten '1'), and 'FOLIO' (with a handwritten '1'). The forms are numbered '1' and '2' at the bottom. Each form also features a circular stamp at the bottom, which appears to be a postmark or a stamp from the 'Dinacopa - Correo Paraguayo' office. The forms are placed on a dark, textured surface.



**Dinacopa - Correo Paraguayo**  
TRANSFERENCIA N° 028  
DE LA OFICINA DE Ulla Ulla  
AL DE Yacumburero  
N° DE INSTRUCCIONES Remita a la oficina de  
la república CUI N° 00319719  
9650041 Remita a la oficina de  
Remita a la oficina de  
FECHA 18.03.29  
FIRMA Silvia Ayala  
FOLIOS 1

**Evidencia: Observación H.2 H.3 H.4 Y H.5**

**AUDITORIA INTERNA  
ACTA DE VERIFICACION**

En la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, en fecha 25 de Mayo del año 2014, siendo las 17:02 horas, se constituyen ante Sección de Villa Elisa de las siguientes personas: Luz Sosa, Lc. Patricia Rodríguez, Lc. Luz Sosa (Auditoras) y se procede a labrar el presente acta, que es refrendado por las personas intervinientes:

- ✓ Se verifica que la última planilla de extracción devuelta a la Sección de Villa Elisa es de fecha 24.12.2010 Planilla N° 2944, los demás planillos de recordaciones hasta la fecha de hoy, están pendientes de devolución.
- ✓ Se constata que en la lista de extracciones de Alínea hay diferencia entre la Planilla de entrega de sellos fiscales de la D. Distribución de Valores y la Recepción por parte del responsable de la Sección.
- ✓ Según croquis de caja, se constata en valor de Gs 526.000 cui N° 0637992 AL 0637994 y otros sellos (fecha de entrega) Gs 20.000 cui N° 0637995.
- ✓ La responsable de la Sección señala que los Planillos de Recordaciones son devueltos en tiempo y forma, a fin de demostrar la entrega de los recordaciones.
- ✓ La responsable de la Sección señala que los Planillos de Valores que se remite al Dpto. Aes Retropedidos son devueltos en tiempo y forma a la Sección.
- ✓ La Jueza Lc. Patricia Rodríguez se encontraba asistente en el momento de la Auditoría.

Se firma el presente acta para lo que hubiere lugar siendo las 17:30 horas.

  
Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA

  
Lc. Patricia Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA



