



Correo
Paraguayo

LEY N° 4016/2010

DINACOPA
OFICINA DE RECAUDACIONES

PLANILLA DE RECAUDACIONES

N°

Region Postal

Sucursal

Funcionario

Mes

Año

CUI Anulado N°

Metropolit

Nemby

Eduardo

Abril

2024

0646800

Recaudaciones

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
0646800/0646815	118.800	12.000														69.000
TOTAL																

Total Gs.

199.800-

Firma Funcionario



Son Guaraníes

Ciento noventa y nueve mil ochocientos



Correo
Paraguayo

LEY N° 4016/2010

DINACOPA

OFICINA DE RECAUDACIONES

PLANILLA DE RECAUDACIONES

Region Postal: Metrop
Sucursal: Medan
Funcionario: Cuelin
Mes: Abril
Año: 2024
CUI Anulado N°: 03468

Recaudaciones -

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
0646802/0646007	55.000	24.000												095000		101000
TOTAL																
Total Gs. 775.000=																



Firma Funcionario Paraguay

Son Guaranies

Setecientos setenta y cinco mil gu



LEY N° 4016/2010

BINACOPA
 OFICINA DE RECAUDACIONES

PLANILLA DE RECAUDACIONES

Región Postal: Metropolitano
 Sucursal: Declaro
 Funcionario: Edy Yald
 Mes: Marzo
 Año: 2024
 CUI Anulado N°: _____

Reaudaciones

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
CE200649/0630450 CE100621/0046002		18.000	19.000													200.000
TOTAL																
Total Gs.	230.000															

Son Guaranies

Doscientos treinta mil quinientos -

Firma Funcionario

LEY N° 4016/2010

24

Region Postal

Sucursal

Funcionario

Mes.

Año

CUI Anulado Nº _____

[illegible]

Total Gs. 402 000 --

Firma Funcionario

Son Guaranies

cento e quarenta mil. —



Correo
Paraguayo
LEY N° 4016/2010

DINACOPA
OFICINA DE RECAUDACIONES

PLANILLA DE RECAUDACIONES

Region Postal Heliopol
Sucursal Nemby
Funcionario Eduardo Heli
Mes Enero
Año 2024
CUI Anulado N° 063063

N°

Recaudaciones

C.U.I. N°	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
<u>063063 / 063064</u>	<u>27.000</u>	<u>36.000</u>							<u>92.000</u>					<u>415.000</u>		<u>155.000</u>
TOTAL																

Total Gs. 555.000*

[Firma]

Firma Funcionario



Son Guaranies

Quinientos cincuenta y cinco mil

AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Ursula Evelyn Yaldonado
Cargo que Ocupa: Jefa interna de Sucursal

Agencia y/o Sucursal: Bemby

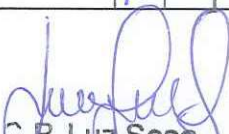
Fecha de Elaboración: 30.08.2024

Nº	CRITERIOS - ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	Es suficiente la cantidad de perceptores que posee?	X			
2	Considera Usted suficiente la cantidad de funcionarios perceptores existentes para cumplir con las necesidades de la dependencia en cada turno?	X			
3	Los mismos han recibido capacitación y entrenamiento en el uso de Comprobantes de Ingreso, Planillas de Recaudación, tarifarios?	X			
4	Tienen conocimiento de todos los actos administrativos(Ordenes de servicios, Resoluciones, Circulares) Referente a las Normativas Generales de Perceptoría? Resolución N° 994/2015	X			
5	Remiten las planillas de recaudación en los periodos asignados en la Resolución N° 994/2015	X			
6	Conserva una copia de las planillas de recaudaciones emitidas para su respaldo?	X			
7	Cuenta con un registro diario de las entradas y salidas de las estampillas? Especificar	X			
8	Realizan seguimiento a las planillas de recaudación remitidas para su ingreso?.	X			
9	La jefatura controla estrictamente los comprobantes únicos de ingresos que estén llenados en todos sus ítems y correctamente?	X			
10	Cuenta con los insumos necesarios para el buen desempeño de la Sucursal?.	X			
11	Realizan control cruzado con la Div. Dist. De Valores para verificar los saldos en estampillas?	X			
12	Posee un responsable directo para el resguardo de las recaudaciones percibidas?. Especificar	X			
13	Las Recaudaciones son depositadas en la cuenta habilitada en el BNF, en caso de no, especificar	X			
14	Poseen el Servicio de Cobranzas PRONET S.A , en caso de afirmativo especificar forma de remisión de reporte y de recaudaciones?		X		
15	Cuentan con tarjeta magnética de combustible de PETROPAR, en caso afirmativo especificar monto mensual y asignado?	X			300.000+
16	Presentan en fecha las rendiciones de uso de combustible con los ítems respectivos?	X			
17	Realizan servicio de Correo Giros, en caso afirmativo Especificar encargado?		X		
18	Posee un documento de respaldo por la cual registra la entrega de recaudaciones?	X			



Responsable de la Sucursal
Ursula Evelyn Yaldonado





C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA
Auditor/a



Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Responsable del Área: Ursula Eielyn Valderrado

Cargo que Ocupa: Jefa Interna Suc. Nemby.

Agencia y/o Sucursal: Sucursal Nemby

Fecha de Elaboración: 30.08.2024

Nº	CRITERIOS ÁREA OPERATIVA	SI	NO	N/A	Observaciones
1	La sucursal cuenta con equipos informáticos, escritorios y útiles para el buen desempeño de sus funcionarios?	X			No tenemos escritorio.
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envíos? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	X			Todos los funcionarios de la Sucursal
3	Mantienen actualizados los registros referentes a las tareas operativas-T1/Guía de Manifiesto ?	X			
4	Los legajos de los carteros se encuentran actualizados y correctamente archivados?	X			
5	Tiene conocimiento de la Resolución N° 57/09"Por la cual se fija plazo de conservación y se establecen procedimientos para el tratamiento de los envíos postales y encomiendas nacionales e internacionales, declarados como abandonados por el expedidor. con plazo vencidos y no reclamados?	X			
6	Cual es el medio de comunicación utilizado para avisar al usuario de su correspondencia y/o encomienda. Especificar?				• Aviso por Cartero • Aviso Telefónico
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?				• 682
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución ?				• 10 aprox.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?		X		
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	X			01/12/2022.



Responsable de la Sucursal
Ursula Eielyn Valderrado
Nemby - Paraguay





Auditor/a
C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA



Auditor/a
Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA