

DINACOPA OFICINA DE RECAUDACIONES

C.U.I. Nº

TOTAL

No

Region Postal Gelicopulic Sucursal Name J Funcionario Eleventralcho Mes 4 Don't Año 2024

CUI Anulado Nº COUBCE caudaciones. 001 002 004 005 006 800 003 009 010 011 012 013 014 015 016

199 800-

Finha Funcionario

Total Gs.

Son Guaranies ... Creato ratatoy never mil ochoceates .



DINACOPA

OFICINA DE RECAUDACIONES

Filma Bunosopario e

Region Postal
Secursal
Functionario
thes
Ano

Maudators -

GUI Anulado Nº (\$/16)

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	Lanna del Sont del Constitution	ACCOMPANY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Appropriate Control of		3 30 12 13	Thorogen County								
001	002	003	004	005	- 006	007	008	000	010	011	012	013	014	015	01
1 %	Same and the same		ormaniates comm	CONStantación decend	stationary states of	Chi Elimingan in Transport da Acros	Library control de la control	Name and applications	Stations, new part of			California de montre de la companya del companya della companya de		gi Opini programa pro	i h
The second secon	A.	MODES STREET	A Marchael Marchael	Darkhauss Calmanavorascori	eloertonamoseanny loog	Security School		Sibin September Schoolstering	spinos nom ac mais	APPLICATIONS VALUE OF	TOTAL SHAMES COMM	A medical of production controls	N ₂	Brasian yeelahan	A CONTRACTOR
	COMMON TO COMMON			APERIOR METER ACCORDED	SSSM profession descriptions	consensor, christoly in city below to	eyeldiselej oryjeczykie soyd		THE OUT OF THE OWNER,	NAME OF THE OWNER O	PORCER SERVICE CONTRACTOR VALUE AND	anino-rosso, poline est supervist			A PROMOTOR IN THE
was confirmentation and	Scholenberg (1622)		of the second second		enwantelenameneniowe	oga tsiskekanlaries-linkeri	1990-september den september	inio primer presidente:	sin Krimis travita kriminesion	204 DISTANCES MANUSCONS	No. of Street of Street of States and Street of Street o			1	-
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Echerolangua (wasing a ci	andrinanicihusini	SIENCE SIEHO (OSCINANO)	TO CHIEF CONTINUES CONTINU	- contravente	CANAL AND	Construction and an arrange of the contraction of t	ON SCHOOL SECTION	paragraphic acceptor	Color in Statement and American	ON THE PARTY OF TH	TO STATE OF THE ST	$-\alpha$	Ť.	4
		de construencia de construenci	Section of the section of	estriament minimization	contain money	NAVAGE EN	Contraction of the contraction o	- distributed frequency	(AND DESCRIPTIONS)	Construction of the Assessment	THE SAME WITH HEIGHT HARE	THE TAX BEING THE PARTY		1	
				(A)	simon resident (Millsolder)	The state of the s	e razalitetaturalpastas en leagues i	and the second s	eganament kineami sonde	The second second second	Physiological page				The second second
		<u> </u>	Continue Continue de la Continue de		e justice to province consequence	Assistantinininininininininininininininininin	- incomonne	Solver symmetry Colombination		Diskstonensen.ungsyke	Electric managed to compare		10)		
1			permitting production of the	(magazinenkanenkenangi)	HISTORY WAS SERVICED.	420 ministrativa na prima	recommend was	- Control of the second	CAND INVALABLE PROPERTY	Contracting and support and the support	a Ména acresiona (panti		Contract of		
and the same of th		www.xzxandoonee.u	энтистинация	Value and Control of the Control of	Cologodies com lancatic for	Automorphy of the Percent	nice of the party			- Section - Sections					
			-		ese ese commente	wearen en e	AND EAST OF SHORE		No. of the last of		etaletik erendens				1
					nomiconamicon	orpos mornos maneros.		A MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH				Samuel Commission Commission			1
The state of the s	and and annual of					-	-	The same of the sa	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		property and a second s	THE STREET, STREET, STREET, SA			1
L. X			CONTRACTOR STATE	-	American desirence de la companya del la companya de la companya d	NAT THE RESIDENCE OF THE PARTY	Control Service Control Control Andre	-							1
$-\lambda$		-			Secure Secure Secure	ļ	-	Office Control of Control		-			A	i i	
1		-	European Cercolina Maryan Principalis	- Carpentine Control of Control o	- Commission of the Paris		-	-	-	The second second second	et-removement or comments	-			
	UL DE	Ea.			<u> </u>		<u></u>					200			
1 200	24 -	16.5	1			Total C	is.	17	Oa)=					
							001 002 003 004 005 006 007	001 002 005 004 005 006 007 008		907 802 903 904 905 906 907 908 909 910	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	GO1 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013	Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q66 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14	901 002 003 004 005 066 067 008 009 010 011 012 013 614 015

14"

Son Guaranies

Scheredon Stenby Granning



DINACOPA OFICINA DE RECAUDACIONES

Region Postal (Jefe Control
Successor Francisco Control
Mes Ukara January
CUI Amulado N

***************************************							~ F	A STATE OF	and the second second	and the second						
C.U.L.Nº	001	.002	003	004	005	006	007	008	000	010	011	012	013	在1946	015	616
		1	The second second	1	SOCIA MINISTRA CONTRACTOR IN THE							Ĭ.				
			The state of the s	1	CONTRACTOR SOUTH				Negative services					Annual Company and American		
n -					.										<u> </u>	
ত ক্য			The same beautiful to the same of the same		The state of the s						Spirate	1				
₹ 0			Ú.	1	- AND ADDRESS OF THE		Ì					4	i i			
- N	l N	1										Biological Control of the Control of	Wilder Co.		ii ii	
V J	~	T O	1					-				1	1		T.	
ए द	1	V	Í	1	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF					1	KONTANTON HOUSEMAN		1	Maria Company and American	i i	Marine Control of Association of the Control of the
	180	24	1								- Control				1	i .
6/10/30/ 30/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	\ \						1			1	Tivi.		1			
× 02	1.3	1					1								l.	
A &			i									1				
12 10	1. 1	1	1													
00		1 1	1	1			1	1			1	1	-		1	1 1
		1 1	1													
			1				1								1	
TOTAL			l .	1	44.4			1						ŧ.	-	
							Total (3s.	230	·ccc	>				, and the same of	

Firma Funcionario

son Guaranies Descretos 4 mil guerras -

LEY N° 4016/2010

OFICINA DE RECAUDACIONES

DINACOPA

No

Region Postal
Sucursal NEWDY
Funcionario EVELYN MAIO

Mes 12/00/2024

CUI Anulado Nº ____

C.U.I. Nº	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
. 1			1														1
1			1													*	1
			,													7	
. Pro		yen,							X							5	
,	¥	\sim							O		1					0	
~	X	Ò			X				30		1				. 1	-	
	1 -	3			1				* *			1			1	8	Ł
	7	7			1	-						1					
						X				-			N.				
. T					:	1							1/4				
						1							1				
<u> </u>					1												
U							1							1			
<u> </u>							1									,	
\bigcirc \circ					- 4			N									
$ \cup$								1							1		
OTAL								1							1		1

Firma Funcionario

son Guaranies Cuptique Colo 2011-

paraguayo LEYN 4016 2010

PLANILLA DE RECAUDACIONES

DINACOPA OFICINA DE RECAUDACIONES

N.

Region Postal Sucursal Functionario Mes

Año CIJI Anulado N

LUIL Nº	001	002	003	004	005	006	007	800	009	010	011	012	013	014	015	016
(c)	1	1.			and the parties of the same day.	Established							ĺ	HERMINGS NO-COLOR STORES IN S		Secure Propositional In
2		1 \	1							-	Michigan organization			al tempelakan araban sebiah kepina belah bian berah li	200	
1.1			i							Carrier and a second	- Antonio Mariano Mariano	E C		managada ah apironos kewa (standar) assertan	Economic access at the contra	Approximate the property of
		1.							tanio in a series of the serie					pur jumo salego, moje salekojim na žigojo (ka ki	ili - 	
			1			The same										ja Linearing
				Ì			1							iven-stopenativannistojetrasiet		1
	زاد	1									A SAME TO SAME			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Y.	in the second
	7	1 >	1							1	-	Company of the Compan			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
	1 353	-	1													-
- X		-										work nachtlere branspron				E-
	11	ħ.						ļ						princepolitical contribution of the		
		11	1	1												11
			- 1			<u> </u>		124			<u> </u>				<u> </u>	11
(\)		1 1	1	1									*		1	
	1		-										***	5.	Alexander (Alexander	1
	1	1	1	1		<u> </u>			-			Contribution and the Contribution of the Contr				-
TOTAL										-				100	The same of	

Firma Funcionario

Gents seriland -.



DINACOPA
OFICINA DE RECAUDACIONES

No

Region Postat

Sucursal Memby

Functionario Carlo Mes Carlo

Año 2024

découdaciones curam

CUI Anulado Nº 063063

	-	5 75							A STATE OF THE STA		# Solde -					The state of the s
C.U.I. Nº	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	,016
i a .	A	\	1			Block			4	1				1		
		1					1		1	11						
<u>, y</u>		1.	1		-		1		1					1		
<u>V)</u>			<u> </u>							1 1				1 1 °		
	\\\	<u> </u>	<u> </u>	1					1		A			- 3		1 5
- (3		(1)			_				1 2	1-	1			V .		1
	+ $ imes$	$\vdash \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$			1		<u> </u>			-				10		1 1
	V							-	1		1 1					1 1
	170	W				1			19%	-	Parket 1	<u> </u>		-		
	108	HT-				1	<u> </u>	1	1	-	-	A		A		1
- N	1							-	H-		 	1		1		1
- 왕		\					\		14-						<u> </u>	11
- छि											1	1				4-1
1		1							1	-	-	 	<u> </u>	+	1-1	1-
		-						1	1	-	+	1	1	+	1	1
TOTAL								1			1			1		-
	 								Acc	m	1.0				1	

Firma Funcionario

Son Guaranies

Yunatos circumoy Circomil



AUDITORIA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Res	ponsable del Área: Ursula Evelya Yaldonado Cargo que Ocupa: 🗦	cla	inte	nina	de Sucursal.
Age	ncia y/o Sucursal: Nemby	-			00000000
	ha de Elaboración: 30 . 08 . 224				
Νº	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?	×			
4	Tienen conocimiento de todos los actos administrativos(Ordenes de servicios, Resoluciones, Circulares) Referente a las Normativas Generales de Perceptoría? Resolución Nº 994/2015	X			
5	Remiten las planillas de recaudación en los periodos asignados en la Resolución $N^\circ994/2015$	×			
6	Conserva una copia de las planillas de recaudaciones emitidas para su respaldo?	×			
7	Cuenta con un registro diario de las entradas y salidas de las estampillas? Especificar	×			
8	Realizan seguimiento a las planillas de recaudación remitidas para su ingreso?.	×			
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?.	×			
11	Realizan control cruzado con la Div. Dist. De Valores para verificar los saldos en estampillas?	×			
12	Posee un responsable directo para el resguardo de las recaudaciones percibidas?. Especificar	×			
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?		Х		
18	Posee un documento de respaldo por la cual registra la entrega de recaudaciones?	X			A
	MECCION GENERAL)(

Responsable de la Sucursal
Ursula Eedyn your responsable

P. Luz Sosa Additoria Interna DINACOPA Auditoria

Téc. Sup. Edith Landaida Auditoría Interna Auditoría COPA



AUDITORIA INTERNA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

	sponsable del Área: Ursula Evely Yaldarado Cargo que Ocupa:	Jefa	Jn-	oins	&c. Vemby
	ha de Elaboración: 30.08. volu	100			•
Νº	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?	×			No tenemos escritorio.
2	Los funcionarios de Dpto. de Transporte realizan entrega y retiro de envios? en caso afirmativo especificar funcionario asignado.	×			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 per Certero · AvisoTelefònico
7	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Central de Correos para su entrega final ?	×25			• G8Z
8	Cual es el promedio mensual de correspondencias postales recibidas de la Admisión de la sucursal para su distribución ?				. 10 oprox.
9	La sucursal cuenta con casillas de correos. Cantidad, condiciones(habilitadas, alquiladas y pagadas)?		×		
10	Cuenta con inventario de bienes ?Especificar fecha del mismo	×		2	01/12/2022.
				-	

Responsable de la Sucursal

Auditor/a

Auditor/a

C.P. Luz Sosa Auditoria Interna DINACOPA

Téc. Sup. Edith Landaida Auditoría Interna DINACOPA