

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

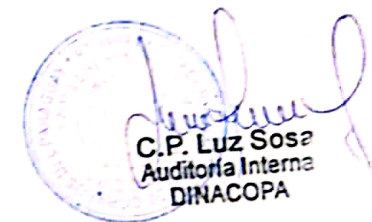
RUBRO: 300 -OBJETO DEL GASTO 361 -PAGO COMBUSTIBLES  
MES DE OCTUBRE DE 2023

| Nº | NOMBRE DEL PROVEEDOR                | Fecha      | Importe Bruto Gs | Recibo N° | Factura Electronica CREDITO N° | Retención 4% | Neto Gs    | Nº de S.T.R | Orden de Pago | Resol N°  | Oblig N° |
|----|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| 1  | PETROLEOS PARAGUAYOS S.A.(PETROPAR) | 30/10/2023 | 75.687.423       | 10108577  | 001-002-0000669                | 2.270.623    | 73.416.800 | 166.043     | 380           | 1810/2022 | 5475     |
|    |                                     |            |                  |           |                                |              |            |             |               |           |          |
|    |                                     |            |                  |           |                                |              |            |             |               |           |          |

| Anexo Resolucion CGR N° 605/22 |                                                                              | CONCEPTO |    |     |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|-----|
| Nº                             | CONCEPTO- DOCUMENTOS                                                         | SI       | NO | N/A | OBS |
| 47.1                           | Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)                                 | X        |    |     |     |
| 47.2                           | Comprobante de Pago                                                          | X        |    |     |     |
| 47.3                           | Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones(PAC)           |          |    | X   |     |
| 47.4                           | Plan de Racionalizacion conforme normativa vigente                           |          |    | X   |     |
| 47.5                           | Resolución de Nombramiento del Encargado de la UOC                           | X        |    |     |     |
| 47.6                           | Nota de Remisión de "PAC" Y "PFI" a la DNCP                                  | X        |    |     |     |
| 47.7                           | Carta de Invitación a Proveedores                                            |          |    | X   |     |
| 47.8                           | Acta de Apertura de Sobres                                                   |          |    | X   |     |
| 47.9                           | Informe de Evaluación Técnico-Económica y Cuadro Comparativo                 |          |    | X   |     |
| 47.10                          | Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS                         | X        |    |     |     |
| 47.11                          | Certificado Cumplimiento Tributario                                          | X        |    |     |     |
| 47.12                          | Informe o Dictamen sobre Contratación. Vía Excepción                         | X        |    |     |     |
| 47.13                          | Resolución o Nota de Adjudicación y Autorización de Contrato y/o Adquisición | X        |    |     |     |
| 47.14                          | Copia de Contrato                                                            | X        |    |     |     |
| 47.15                          | Compromiso de Contratación(CDC)                                              | X        |    |     |     |

  
C.P. Luz Sosá  
Auditoría Interna  
DINACOPA

|       |                                                                                                                                                            |   |  |   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|
| 47.16 | Orden de Compra                                                                                                                                            |   |  | X |  |
| 47.17 | Informe de Almacenes y/o suministros s/la necesidad de adquisición de bienes                                                                               |   |  | X |  |
| 47.18 | Nota de Pedido Interno                                                                                                                                     | X |  |   |  |
| 47.19 | Nota de Remisión y/o Recepción                                                                                                                             | X |  |   |  |
| 47.20 | Nota de Remisión a unidades solicitantes                                                                                                                   | X |  |   |  |
| 47.21 | Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                                                                                         | X |  |   |  |
| 47.22 | Informe de utilización de Combustibles                                                                                                                     | X |  |   |  |
| 47.23 | Actas de Recepción                                                                                                                                         | X |  |   |  |
| 47.24 | Factura Crédito y Recibo de dinero o Facturas Contado                                                                                                      | X |  |   |  |
| 47.25 | Registro Contable                                                                                                                                          | X |  |   |  |
| 47.26 | Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado |   |  | X |  |



C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA