

RUBRO: 300 -OBJETO DEL GASTO 361 -PAGO COMBUSTIBLES  
MES DE NOVIEMBRE 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) | 29/11/2024 | 85.880.227       | 10114494  | 001-002-0000898                | 2.576.407    | 83.303.820 | 185.340     | 418           | 1810/22  | 6027     |

| Anexo Resolucion CGR N° 605/22 |                                                                              |  |  |  |  |          |    |     |               |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----|-----|---------------|--|--|
| CONCEPTO-DOCUMENTOS            |                                                                              |  |  |  |  | CONCEPTO |    |     |               |  |  |
|                                |                                                                              |  |  |  |  | SI       | NO | N/A | OBSERVACIONES |  |  |
| 47.1                           | Solicitud de Transferencia de Recursos (STR N°185.340)                       |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.2                           | Comprobante de Pago                                                          |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.3                           | Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones(PAC)           |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |
| 47.4                           | Plan de Racionalizacion conforme normativa vigente                           |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |
| 47.5                           | Resolución de Nombramiento del Encargado de la UOC                           |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.6                           | Nota de Remisión de "PAC" y "PFI" a la DNCP                                  |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.7                           | Carta de Invitación a Proveedores                                            |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |
| 47.8                           | Acta de Apertura de Sobres                                                   |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |
| 47.9                           | Informe de Evaluación Técnico-Económica y Cuadro Comparativo                 |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |
| 47.10                          | Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS                         |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.11                          | Certificado Cumplimiento Tributario                                          |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.12                          | Informe o Dictamen sobre Contratación. Vía Excepción                         |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.13                          | Resolución o Nota de Adjudicación y Autorización de Contrato y/o Adquisición |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.14                          | Copia de Contrato                                                            |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.15                          | Compromiso de Contratación(CDC)                                              |  |  |  |  | V        |    |     |               |  |  |
| 47.16                          | Orden de Compra                                                              |  |  |  |  |          |    | V   |               |  |  |

Luis Itamaia Rodríguez  
Auditoría Interna  
DINACOPA



Auditoría Interna

| Anexo Resol 605/22 |                                                                                                                                                            | CONCEPTO |    |     |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|---------------|
|                    | CONCEPTO-DOCUMENTOS                                                                                                                                        | SI       | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| 47.17              | Informe de Almacentes y/o suministros s/la necesidad de adquisición de bienes                                                                              | V        |    | V   |               |
| 47.18              | Nota de Pedido Interno                                                                                                                                     | V        |    |     |               |
| 47.19              | Nota de Remisión y/o Recepción                                                                                                                             | V        |    | V   |               |
| 47.20              | Nota de Remisión a unidades solicitantes                                                                                                                   | V        |    |     |               |
| 47.21              | Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                                                                                         | V        |    |     |               |
| 47.22              | Informe de utilización de Combustibles                                                                                                                     | V        |    |     |               |
| 47.23              | Actas de Recepción                                                                                                                                         | V        |    |     |               |
| 47.24              | Factura Crédito y Recibo de dinero o Facturas Contado                                                                                                      | V        |    |     |               |
| 47.25              | Registro Contable                                                                                                                                          |          |    |     |               |
| 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 |          |    | V   |               |



Lic. M. Amaia Rodríguez

Auditoría Interna

DINACOPA









AUDITORIA INTERNA

|       |                                                                                                                                                            |   |  |   |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|
| 47.15 | Compromiso de Contratación(CDC)                                                                                                                            | V |  |   |  |  |
| 47.16 | Orden de Compra                                                                                                                                            |   |  | V |  |  |
| 47.17 | Informe de Almacenes y/o suministros s/a necesidad de adquisición de bienes                                                                                |   |  | V |  |  |
| 47.18 | Nota de Pedido Interno                                                                                                                                     | V |  |   |  |  |
| 47.19 | Nota de Remisión y/o Recepción                                                                                                                             | V |  |   |  |  |
| 47.20 | Nota de Remisión a unidades solicitantes                                                                                                                   | V |  |   |  |  |
| 47.21 | Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                                                                                         | V |  |   |  |  |
| 47.22 | Informe de utilización de Combustibles                                                                                                                     | V |  |   |  |  |
| 47.23 | Actas de Recepción                                                                                                                                         | V |  |   |  |  |
| 47.24 | Factura Crédito y Recibo de dinero o Facturas Contado                                                                                                      | V |  |   |  |  |
| 47.25 | Registro Contable                                                                                                                                          | V |  |   |  |  |
| 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 |   |  | V |  |  |
|       |                                                                                                                                                            |   |  |   |  |  |

*[Signature]*  
Iramaia Rodriguez  
Auditoria Interna  
DINACOPA