

SUB RUBRO 211-ANDE
MES DE FEBRERO

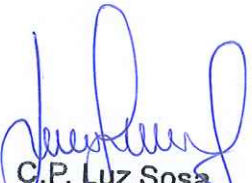
AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	19.796	23.258.000	670	X			
35.2	Comprobante de Pago				X			
35.3	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4	Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5	Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6	Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7	Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8	Registro Contable				X			
35.9	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

SUB RUBRO 211-ANDE
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	20.733	23.624.000	700	X			
35.2	Comprobante de Pago				X			
35.3	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4	Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5	Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6	Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7	Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8	Registro Contable				X			
35.9	Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

SUB RUBRO 211-ANDE
MES DE FEBRERO

MES DE FEBRERO			AÑO:		2023				
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO		F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913675	2.590.461	99.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913664	58.412.826	2.227.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0691506797	5.719.388	279.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503069	1.303.519	66.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503070	1.533.826	95.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503071	4.090.899	190.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503072	341.535	13.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503073	1.803.984	32.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503074	459.250	27.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0661228544	1.190.339	62.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0661228545	6.843.651	292.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0661228546	398.845	17.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0671320110	597.318	25.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0671320111	7.697.657	310.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0671320112	2.064.047	82.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0681238789	1.196.243	12.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0681238790	11.763.623	311.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0681238791	3.822.801	169.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0691506794	1.234.872	37.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0691506795	1.057.779	40.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0691506796	6.071.505	337.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913665	89.984.194	3.114.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913673	342.769.117	13.516.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913667	7.058.206	407.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913668	4.415.740	98.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913670	2.047.521	54.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913671	1.186.024	53.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913672	1.318.129	48.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0642913676	12.972.872	671.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503062	293.037	10.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503066	886.096	50.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503064	1.398.696	63.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503065	2.684.200	114.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503066	449.557	16.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503067	544.595	22.000	
19796	28/2/2023	23.258.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		30	001-0652503068	8.446.626	300.000	
					TOTAL			596.648.978	23.258.000

SUB RUBRO 211-ANDE
MES DE FEBRERO

MES DE FEBRERO			AÑO:		2023		
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005062	1.440.696	42.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005063	353.775	12.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456229	13.437.872	465.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456226	1.293.024	54.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456227	1.420.129	102.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456221	7.415.206	357.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456222	4.556.740	141.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456217	60.924.826	2.512.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456219	2.114.521	67.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456219	2.684.461	94.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0681448556	12.132.623	369.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0681448557	1.208.243	12.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456218	93.039.194	3.055.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0643456225	356.077.117	13.308.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0691750825	1.268.872	34.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0691750826	1.102.779	45.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0691750827	6.473.505	402.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0691750828	6.004.388	285.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0681448558	4.052.801	230.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0691750824	5.966.388	247.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0671542483	622.318	25.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0671542484	2.176.047	112.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0661461790	415.845	17.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0671542482	7.988.657	291.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0661461788	1.262.339	72.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0661461789	7.072.651	229.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005074	321.733	12.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005075	1.362.519	59.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005072	1.836.984	33.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005073	471.250	12.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005070	4.354.899	264.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005071	304.257	11.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005068	8.850.626	404.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005069	1.590.826	46.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005066	932.096	46.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005067	566.595	22.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005064	2.796.200	112.000
20733	28/2/2023	23.624.000	50 DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	30	001-0653005065	462.557	13.000
					TOTAL	626.355.559	23.624.000


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	46.252	168.000	1.515	X			
35.2 Comprobante de Pago				X			
35.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4 Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5 Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6 Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7 Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8 Registro Contable				X			
35.9 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	58.048	158.000	1.894	X			
35.2 Comprobante de Pago				X			
35.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4 Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5 Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6 Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7 Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8 Registro Contable				X			
35.9 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	46.242	26.630.000	1.518	X			
35.2 Comprobante de Pago				X			
35.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4 Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5 Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6 Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7 Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8 Registro Contable				X			
35.9 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

MES DE ABRIL			AÑO:		2023		
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
46252	19/4/2023	168.000	PAGO DE SERVICIOS BASICOS CLYF S.A.	30	001-006-0018487	168.000	168.000
						168.000	168.000

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

MES DE ABRIL			AÑO: 2023				
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
58048	28/4/2023	158.000	PAGO DE SERVICIOS BASICOS CL.YF S.A.	30	001-001-0000935	158.000	158.000
						158.000	158.000

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL

MES DE ABRIL			AÑO:		2023		
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
46242	19/4/2023	26.630.000	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843827	398.827.117	14.959.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843823	103.346.194	3.450.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843830	15.868.872	823.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-069-2480633	6.888.388	60.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843822	69.862.826	3.556.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843824	1.612.129	82.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843826	8.234.206	362.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843828	4.890.740	129.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843831	2.367.521	100.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843832	1.447.024	54.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-064-4843834	2.863.461	29.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188781	1.071.096	48.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188782	1.563.696	38.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188783	3.092.200	107.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188764	486.557	11.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188785	330.292	10.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188786	630.595	23.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188787	1.754.826	57.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188788	2.979.984	59.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188789	1.549.519	65.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188790	9.761.626	290.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188791	4.945.899	200.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188792	528.250	37.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188793	365.424	13.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-065-4188794	389.838	14.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-066-2043407	1.483.339	62.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-066-2043408	8.149.651	327.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-066-2043409	458.845	16.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-067-2199442	2.613.047	152.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-067-2199443	8.923.657	321.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-067-2199444	692.318	26.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-068-2063027	1.240.243	14.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-068-8206302	13.317.623	421.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-068-2063029	4.771.801	242.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-069-2480630	1.363.872	32.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-069-2480631	1.239.779	48.000
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE	30	001-069-2480632	7.755.505	393.000
						697.577.960	26.630.000


Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS

SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA

MES DE JUNIO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	91.271	19.829.000	3.255	X			
35.2 Comprobante de Pago				X			
35.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4 Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5 Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6 Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7 Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8 Registro Contable				X			
35.9 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS

SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA

MES DE JUNIO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
35.1 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	91.257	164.000	3.253	X			
35.2 Comprobante de Pago				X			
35.3 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)						X	
35.4 Factura Credito con Recibo de Dinero o Factura Contado				X			
35.5 Comprobante de Retenciones(Según normativa vigente)				X			
35.6 Contrato de Locacion en su caso						X	
35.7 Plan de Racionalización de Gastos						X	
35.8 Registro Contable				X			
35.9 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos						X	


Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE JUNIO

			AÑO:		2023		MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
STR N°	FECHA											
91271	29/6/2023	19.829.000			30	001-064-5718743		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			73.744.826	1.740.000
	29/6/2023				30	001-065-4983365		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.888.826	57.000
	29/6/2023				30	001-065-4983366		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			674.595	22.000
	29/6/2023				30	001-065-4983367		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			415.838	14.000
	29/6/2023				30	001-065-4983368		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			5.235.899	126.000
	29/6/2023				30	001-065-4983369		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.686.519	57.000
	29/6/2023				30	001-065-4983370		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			3.098.984	60.000
	29/6/2023				30	001-065-4983371		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			389.424	12.000
	29/6/2023				30	001-065-4983372		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			567.250	21.000
	29/6/2023				30	001-066-2415826		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			8.773.651	226.000
	29/6/2023				30	001-066-2415827		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.619.339	66.000
	29/6/2023				30	001-066-2415828		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			499.845	24.000
	29/6/2023				30	001-067-2610796		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			743.318	26.000
	29/6/2023				30	001-067-2610797		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			9.330.657	211.000
	29/6/2023				30	001-067-2610798		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			2.898.047	95.000
	29/6/2023				30	001-068-2451138		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			5.017.801	69.000
	29/6/2023				30	001-068-2451139		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.270.243	17.000
	29/6/2023				30	001-068-2451140		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			13.978.623	311.000
	29/6/2023				30	001-069-294785		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.421.872	29.000
	29/6/2023				30	001-069-294786		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.331.779	52.000
	29/6/2023				30	001-069-294787		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			8.326.505	225.000
	29/6/2023				30	001-064-5718742		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			109.305.194	2.991.000
	29/6/2023				30	001-064-5718746		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			424.879.117	12.331.000
	29/6/2023				30	001-064-5718749		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			16.883.872	220.000
	29/6/2023				30	001-064-5718745		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			9.246.206	261.000
	29/6/2023				30	001-064-5718750		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			2.454.521	35.000
	29/6/2023				30	001-064-5718751		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.730.129	56.000
	29/6/2023				30	001-064-5718753		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			2.922.461	29.000
	29/6/2023				30	001-065-4983359		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.177.096	52.000
	29/6/2023				30	001-065-4983360		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			1.619.696	26.000
	29/6/2023				30	001-065-4983361		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			10.196.636	183.000
	29/6/2023				30	001-065-4983362		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			3.271.200	83.000
	29/6/2023				30	001-065-4983363		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			531.557	16.000
	29/6/2023				30	001-065-4983364		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ANDE			352.292	11.000
											732.443.548	19.829.000

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 211-ENERGIA ELECTRICA
MES DE JUNIO

			AÑO:		2023		MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
STR N°	FECHA											
91257	29/6/2023	164.000			30	001-001-0018531		PAGO DE SERVICIOS BASICOS CLYF S.A.			164.000	164.000
											164.000	164.000

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA