

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS

SUB RUBRO 212-ESSAP

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°	19.809	6.317.892	668	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 212-ESSAP

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°	19.811	10.091.754	669	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

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 212- ESSAP
MES DE FEBRERO

				AÑO:		2023	
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200328850	880.738	114.069
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200328851	11.778.988	1.924.066
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200337104	9.660.349	1.553.908
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200495651	126.758	74.823
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200510374	128.125	88.442
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200527293	104.515	66.200
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040117238	927.566	186.797
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040124962	451.202	88.987
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040133959	330.507	67.385
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040148623	3.193.525	1.187.895
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040150969	169.365	32.621
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040099759	208.335	84.115
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040103115	2.451.140	424.705
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040153888	181.891	32.621
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040166570	468.356	32.621
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040107754	156.841	29.489
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040109910	1.416.177	268.344
19809	28/2/2023	6.317.892	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040113271	336.641	60.804
TOTAL						32.971.019	6.317.892

SUB RUBRO 212-ESSAP
MES DE FEBRERO

				AÑO:		2023	
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200561986	733.665	352.396
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200561987	9.311.777	2.598.199
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200570231	7.524.715	3.223.450
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200728613	165.641	38.883
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200743359	160.746	32.621
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-0200760300	137.136	32.621
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040209400	541.137	180.379
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040217142	326.111	141.873
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040226135	195.737	64.176
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040240823	4.271.035	2.282.423
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040243174	104.123	35.751
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040191887	155.618	42.014
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040195242	1.590.561	532.669
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040246099	191.806	120.302
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040258761	207.268	77.697
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040199896	91.599	29.489
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040202060	801.309	246.007
19811	28/2/2023	10.091.754	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-0040205428	211.901	60.804
TOTAL						26.721.865	10.091.754


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS

SUB RUBRO 212-ESSAP

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°	46.244	7.969.681	1.517	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 212-ESSAP

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°	58.053	2.128.447	1.891	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 Landaia
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 212-ESSAP
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
46.244	19/4/2023	7.969.681	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1028206	686.329	99.562
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1028207	8.442.243	2.248.108
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1036473	8.627.381	2.073.913
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1195076	199.442	46.853
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1209851	200.062	40.116
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1226722	63.343	30.722
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0394133	740.769	167.544
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0401876	521.025	148.292
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0410931	263.122	64.176
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0425676	7.208.684	1.835.677
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0428026	133.614	32.621
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0376558	210.157	42.014
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0379921	2.357.770	696.475
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0430955	324.835	38.883
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0443673	228.795	48.278
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0384581	158.665	60.804
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-001-0956441	2.428.505	234.839
	19/4/2023		PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	023-004-0390147	246.348	60.804
			TOTAL			33.040.889	7.969.681

RUBRO: 210- SERVICIOS BASICOS
SUB RUBRO 212-ESSAP
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
58.053	28/4/2023	2.128.447	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ESSAP S.A.	30	001-020-1269752	5.978.470	2.128.447
			TOTAL		TOTAL	5.978.470	2.128.447


Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA