

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 214-COPACO
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°	58.057	1.362.190	1.896	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	

SUB RUBRO 214-COPACO
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°	46.246	1.388.444	1.516	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	

[Firma]
Lic. Sup. Edith Landaluce
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"

AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 214-COPACO
MES DE ABRIL

STR N°		FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO		F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
46.246		19/4/2023	1.388.444	PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0762271	31.433	31.433
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0761518	31.387	31.387
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768200	43.799	43.799
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0761519	35.800	35.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0763430	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766119	30.905	30.905
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768204	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768205	31.420	31.420
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768201	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0763431	31.061	31.061
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768202	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0767627	40.030	40.030
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0762159	31.423	31.423
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0761521	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0763237	31.404	31.404
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766656	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766285	31.599	31.599
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0762456	86.605	86.605
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768942	37.734	37.734
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766196	31.433	31.433
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766197	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766120	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0768030	31.433	31.433
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0762158	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0767988	65.253	65.253
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0766665	30.993	30.993
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0762402	32.540	32.540
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0767064	31.200	31.200
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0767175	78.296	78.296
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0761435	32.157	32.157
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0761479	30.800	30.800
				TOTAL		30		1.388.444	1.388.444

SUB RUBRO 214-COPACO
MES DE ABRIL

STR N°		FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO		F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO
58.057		28/4/2023	1.362.190	PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925694	31.471	31.471
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925900	31.424	31.424
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0926842	57.532	57.532
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0924912	35.200	35.200
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0930595	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927585	30.932	30.932
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0929964	31.458	31.458
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0923912	31.091	31.091
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0928691	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0928103	39.622	39.622
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925582	31.460	31.460
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0923913	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925695	31.441	31.441
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0930001	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0923914	31.474	31.474
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0924913	65.166	65.166
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0931364	39.073	39.073
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0928585	31.471	31.471
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925770	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0929450	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927588	31.471	31.471
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0924920	32.931	32.931
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0930335	31.462	31.462
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0931285	31.340	31.340
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927499	30.861	30.861
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927500	31.467	31.467
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925410	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925717	31.471	31.471
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0929468	31.471	31.471
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0930309	30.800	30.800
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0928472	59.824	59.824
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927217	31.021	31.021
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0927708	32.176	32.176
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0929442	33.000	33.000
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0929559	63.884	63.884
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0928635	32.196	32.196
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.		30	001-190-0925732	30.800	30.800
				TOTAL		30		1.362.190	1.362.190

Téc. Sup. E. E. E.
Auditoría Interna
DINACOPA
Luisa Landa

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 214-COPACO
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°	91.264	12.105.000	3.254	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
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY "DINACOPA"
AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 214-COPACO
MES DE JUNIO

		AÑO:		2023	
STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA
91264	29/6/2023	12.105.000	PAGO DE SERVICIOS BASICOS COPACO S.A.	30	001-190-1259406
					TOTAL
					12.105.000
					12.105.000

Tac Sup. Edith Landala
Auditoria Interna
DINACOPA