

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220- TRANSPORTE Y ALMACENAJE

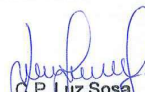
SUB RUBRO 221-DARIO CUEVAS

MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	20827	30.788.000	711	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria -CDP				X			
36-04 Nota de pedido Interno				X			
36-05 Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones PAC				X			
36-06 Carta de Invitación a Proveedores						X	
36-07 Acta de Apertura de Sobres						X	
36-08 Informe de Evaluación Técnico-Económico y cuadro comparativo						X	
36-09 Certificado de cumplimiento con el Seguro Social						X	
36-10 Certificado de cumplimiento tributario				X			
36-11 Informe o Dictamen sobre Contratación-vía excepción				X			
36-12 Copia del Contrato				X			
36-13 CDC-Compromiso de Contratación				X			
36-14 Factura Crédito y Recibo o Factura Contado				X			
36-15 Comprobante de Retención (Según normativa vigente)				X			
36-16 Boleta de Depósito de la Retención (según normativa vigente)						X	
36-17 Póliza de Seguros						X	
36-18 Orden de Compra o Servicio						X	
36-19 Nota de prestación del servicio o conformidad del servicio				X			
36-20 Registro Contable				X			
36-21 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

*Pago realizado en el mes de febrero 2023 por servicios prestados de transporte de los meses octubre y noviembre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221- DARIO CUEVAS
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	20831	36.806.500	712	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria -CDP				X			
36-04 Nota de pedido Interno				X			
36-05 Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones PAC				X			
36-06 Carta de Invitación a Proveedores						X	
36-07 Acta de Apertura de Sobres						X	
36-08 Informe de Evaluación Técnico-Económico y cuadro comparativo						X	
36-09 Certificado de cumplimiento con el Seguro Social						X	
36-10 Certificado de cumplimiento tributario				X			
36-11 Informe o Dictamen sobre Contratación-vía excepción				X			
36-12 Copia del Contrato				X			
36-13 CDC-Compromiso de Contratación				X			
36-14 Factura Crédito y Recibo o Factura Contado				X			
36-15 Comprobante de Retención (Según normativa vigente)				X			
36-16 Boleta de Depósito de la Retención (según normativa vigente)						X	
36-17 Póliza de Seguros						X	
36-18 Orden de Compra o Servicio						X	
36-19 Nota de prestación del servicio o conformidad del servicio				X			
36-20 Registro Contable				X			
36-21 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

*Pago realizado en el mes de febrero 2023 por servicios prestados de transporte de los meses octubre y noviembre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221-AIREMAR
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	21114	76.109.631	745	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria -CDP				X			
36-04 Nota de pedido interno				X			
36-05 Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones PAC				X			
36-06 Carta de Invitación a Proveedores						X	
36-07 Acta de Apertura de Sobres						X	
36-08 Informe de Evaluación Técnico-Económico y cuadro comparativo						X	
36-09 Certificado de cumplimiento con el Seguro Social						X	
36-10 Certificado de cumplimiento tributario				X			
36-11 Informe o Dictamen sobre Contratación vía excepción				X			
36-12 Copia del Contrato				X			
36-13 CDC-Compromiso de Contratación				X			
36-14 Factura Crédito y Recibo o Factura Contado				X			
36-15 Comprobante de Retención (Según normativa vigente)				X			
36-16 Boleta de Depósito de la Retención (según normativa vigente)						X	
36-17 Póliza de Seguros						X	
36-18 Orden de Compra o Servicio						X	
36-19 Nota de prestación del servicio o conformidad del servicio				X			
36-20 Registro Contable				X			
36-21 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

*Pago realizado en el mes de febrero 2023 por servicios prestados de transporte mes de diciembre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

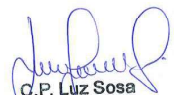
AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221-M & G SERVICIOS
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observacion
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	21653	128.509.000	753	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria -CDP				X			
36-04 Nota de pedido interno				X			
36-05 Resolución de aprobacion del Programa Anual de Contrataciones PAC				X			
36-06 Carta de Invitación a Proveedores						X	
36-07 Acta de Apertura de Sobres						X	
36-08 Informe de Evaluacion Tecnico-Económico y cuadro comparativo						X	
36-09 Certificado de cumplimiento con el Seguro Social						X	
36-10 Certificado de cumplimiento tributario				X			
36-11 Informe o Dictamen sobre Contratacion-via excepcion				X			
36-12 Copia del Contrato				X			
36-13 CDC-Compromiso de Contratacion				X			
36-14 Factura Credito y Recibo o Factura Contado				X			
36-15 Comprobante de Retención (Según normativa vigente)				X			
36-16 Boleta de Depósito de la Retención (según normativa vigente)						X	
36-17 Poliza de Seguros						X	
36-18 Orden de Compra o Servicio						X	
36-19 Nota de prestación del servicio o conformidad del servicio				X			
36-20 Registro Contable				X			
36-21 Otras Exigencias no previstas en el presente Sub grupo de gastos Seran verificados						X	

*Pago realizado en el mes de febrero 2023 por servicios prestados de transporte del mes de diciembre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA