

**DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA**

RUBRO: 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE
MES DE FEBRERO

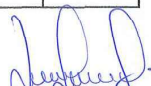
AÑO: 2023

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
20827	28/2/2023	30.788.000	DARIO CUEVAS	30	001-001-0000207	30.788.000	30.788.000		
					TOTAL	30.788.000	30.788.000		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
20831	28/2/2023	36.806.500	DARIO CUEVAS	30	001-007-0000208	36.806.500	36.806.500		
					TOTAL	36.806.500	36.806.500		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
21114	28/2/2023	76.109.631	AIREMAR	30	001-001-0002482	76.109.631	76.109.631	1739	2/3/2023
					TOTAL	76.109.631	76.109.631		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
21653	28/2/2023	128.509.000	M & G SERVICIOS	30	002-002-0000154	128.509.000	128.509.000		
					TOTAL	128.509.000	128.509.000		


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

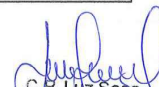
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220- TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221-M & G SERVICIOS
MES DE MARZO

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°	24226	129.547.000	910	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 verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

*Pago realizado en el mes de marzo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de enero 2023.


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221- EMPRESA 777
MES DE MARZO

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°	24326	46.750.000	911	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 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 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 verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado						X	

*Pago realizado en el mes de marzo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de octubre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, DINACOPA

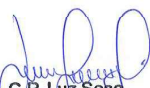
AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221-EMPRESA 777
MES DE MARZO

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°	24373	42.500.000	912	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 marzo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de setiembre 2022.


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA