

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, DINACOPA

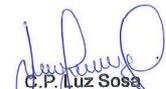
AUDITORIA INTERNA

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°	30727	46.750.000	1.028	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-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 verifid						X	

*Pago realizado en el mes de marzo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de noviembre 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 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°	32495	132.324.000	1.174	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 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						X	

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


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

SUB RUBRO 221-MG EXPRESS
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°	38045	6.635.000	1.294	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria -CDP				X			
36-04 Nota de pedido Interno				X			
36-05 Resolucion de aprobacion del Programa Anual de Contrataciones PAC				X			
36-06 Carta de Invitacion a Proveedores						X	
36-07 Acta de Apertura de Sobres						X	
36-08 Informe de Evaluacion Tecnico-Economico 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 Retencion (Segun 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						X	

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


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

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

RUBRO: 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE
MES DE MARZO

AÑO: 2023

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
24226	13/3/2023	129.547.000	M & G SERVICIOS	30	002-002-0000156	129.547.000	129.547.000		
					TOTAL	129.547.000	129.547.000		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
24326	14/3/2023	46.750.000	EMPRESA 777	30	001-001-0000349	46.750.000	46.750.000		
					TOTAL	46.750.000	46.750.000		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
24373	14/3/2023	42.500.000	EMPRESA 777	30	001-001-0000348	42.500.000	42.500.000	60	16/3/2023
					TOTAL	42.500.000	42.500.000		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
30727	23/3/2023	46.750.000	EMPRESA 777	30	001-001-0000349	46.750.000	46.750.000	61	28/3/2023
						46.750.000	46.750.000		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
32495	24/3/2023	132.324.000	M & G SERVICIOS	30	002-002-0000157	132.324.000	132.324.000		
						132.324.000	132.324.000		

[Firma]
C.P. Luz Sos
Auditoría Interna
DINACOPA