

| STR N° | FECHA     | MONTO TOTAL | DETALLE DEL CONCEPTO | F.F | FACTURA         | MONTO DE LA FACTURA | MONTO PAGADO | RECIBO N° | FECHA DEL RECIBO |
|--------|-----------|-------------|----------------------|-----|-----------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|
| 38045  | 30/3/2023 | 6.635.000   | M & G SERVICIOS      | 30  | 003-002-0052255 | 6.635.000           | 6.635.000    | 4526      | 4/4/2023         |
|        |           |             |                      |     |                 | 6.635.000           | 6.635.000    |           |                  |

  
C.P. Luz Soza  
Auditoría Interna  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - M & G SERVICIOS

MES DE MAYO

AÑO: 2023

| DOCUMENTOS REQUERIDOS                                                                                                                                               | STR N° | MONTO STR N° | OBLIGACION N° | SI | NO | N/A | Observación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----|----|-----|-------------|
| 36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°                                                                                                                 | 61.959 | 158.169.500  | 2.116         | 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 mayo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de abril 2023.-

Téc. Sup. Edith Landaia  
Auditoría Interna  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS

MES DE MAYO

AÑO: 2023

| DOCUMENTOS REQUERIDOS                                                        | STR N° | MONTO STR N° | OBLIGACION N° | SI | NO | N/A | Observación |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----|----|-----|-------------|
| 36-01 Solicitud de transferencia de recurso (SIR) N°                         | 63.336 | 34.000.000   | 2139          | 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 |        |              |               |    |    | X   |             |

\*Pago realizado en el mes de mayo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de abril 2023.-

Téc. Sup. Edith Landaia  
Auditoría Interna  
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE  
SUB RUBRO 221 - AIREMAR SRL  
MES DE MAYO

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°                          | 74.944 | 100.121.182  | 2544          | 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 |        |              |               |    |    | X   |             |

\*Pago realizado en el mes de mayo 2023 por servicios prestados de transporte del mes de abril 2023.-

Téc. Sup. Edith Landaia  
Auditoría Interna  
DINACOPA