

**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°	74.864	131.523.000	2.549	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 - MG EXPRESS**  
**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°	76.759	5.680.000	2.627	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 Landada  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA  
AUDITORIA INTERNA

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
61959	10/5/2023	158.169.500	M & G SERVICIOS	30	002-002-0000162	159.169.500	159.169.500	Factura contado	Factura contado
					<b>TOTAL</b>	<b>159.169.500</b>	<b>159.169.500</b>		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
63336	16/5/2023	34.000.000	DARIO CUEVAS	30	001-002-0000213	34.000.000	34.000.000	Factura contado	Factura contado
					<b>TOTAL</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
74944	30/5/2023	100.121.182	AIREMAR S.R.L.	30	001-001-0002541	100.121.182	100.121.182	1.757	2/6/2023
					<b>TOTAL</b>	<b>100.121.182</b>	<b>100.121.182</b>		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
74864	30/5/2023	131.523.000	M & G SERVICIOS	30	002-002-000163	131.523.000	131.523.000	Factura contado	Factura contado
					<b>TOTAL</b>	<b>131.523.000</b>	<b>131.523.000</b>		

STR N°	FECHA	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	MONTO PAGADO	RECIBO N°	FECHA DEL RECIBO
76759	31/5/2023	5.680.000	MG EXPRESS S.A.	30	002-001-0076529	5.680.000	5.680.000	0004601	9/6/2023
					<b>TOTAL</b>	<b>5.680.000</b>	<b>5.680.000</b>		

Téc. Sup. Edith Landaída  
Auditoría Interna  
DINACOPA