DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - AIREMAR

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023**

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR Nº	OBLIGACION Nº	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)Nº	216.192	98.806.021	6.907	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - AIREMAR

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023**

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR Nº	MONTO STR Nº	OBLIGACION Nº	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)Nº	221.038	70.964.292	6.997	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - TRANSPORTE INTEGRAL SRL
MES DE DICIEMBRE **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°	205.696	116.526.000	6.468	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - TRANSPORTE INTEGRAL SRL
MES DE DICIEMBRE **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°	221.048	62.044.000	6.998	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - TRANSPORTE INTEGRAL SRL
MES DE DICIEMBRE **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°	221.052	48.549.000	6.999	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - TRANSPORTE INTEGRAL SRL
MES DE DICIEMBRE **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°	221.000	37.982.000	7.000	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAÑÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - TRANSPORTE INTEGRAL SRL

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023** **Nª 5 de 5**

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	221.057	25.785.000	7.010	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - QCUARTO MULTIMODAL SA

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023** **Nª 1 de 4**

DOCUMENTOS REQUERIDOS		STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	216.508	31.332.459	6.920	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - QCUARTO MULTIMODAL SA

MES DE DICIEMBRE **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°	206.416	20.007.394	6.449	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - QCUARTO MULTIMODAL SA

MES DE DICIEMBRE **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°	220.615	33.131.154	6.985	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAÑÃHA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - QCUARTO MULTIMODAL SA

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023** **Nª 4 de 4**

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	220.495	23.266.988	6.946	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	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - LD CONSTRUCTORA

MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2023** **Nª 1 de 2**

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	207.641	3.869.000	6.489	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	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA