

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
 SUB RUBRO 221 - LD CONSTRUCTORA
 MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	207.632	42.000.000	6.488	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 - DARIO CUEVAS RIVERO
 MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	210.419	83.802.000	6.562	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	

Llc. Josefina Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	210.426	159.742.000	6.563	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria - CDP				X			
36-04 Neta 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 Neta 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 Sarán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal anualizado						X	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	211.159	17.000.000	6584 - 6584	X			
36-02 Comprobante de Pago				X			
36-03 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria - CDP				X			
36-04 Neta 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 Neta 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 Sarán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal anualizado						X	

Lic. Josefina Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
 SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE									
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)Nº	STR Nº	MONTO STR	OBLIGACION Nº	SI	AÑO:	2023	Nº 4 de 7	
36-02	Comprobante de Pago	211.162	27.238.000	6585-6586	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								
36-06	Carta de Invitación a Proveedores								
36-07	Acta de Apertura de Sobres								
36-08	Informe de Evaluación Técnico-Económico y cuadro comparativo								
36-09	Certificado de cumplimiento con el Seguro Social								
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								
36-18	Orden de Compra o Servicio								
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 finalizado								

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
 SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE									
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
36-01	Solicitud de transferencia de recurso (STR)Nº	STR Nº	MONTO STR	OBLIGACION Nº	SI	AÑO:	2023	Nº 5 de 7	
36-02	Comprobante de Pago	217.250	45.007.000	6.943	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								
36-06	Carta de Invitación a Proveedores								
36-07	Acta de Apertura de Sobres								
36-08	Informe de Evaluación Técnico-Económico y cuadro comparativo								
36-09	Certificado de cumplimiento con el Seguro Social								
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								
36-18	Orden de Compra o Servicio								
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 finalizado								

Lc. Josefina Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	220.477	8.500.000	6.983	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 Sarán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal anualizado						X	

RUBRO: 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

SUB RUBRO 221 - DARIO CUEVAS RIVERO

MES DE DICIEMBRE

DOCUMENTOS REQUERIDOS	STR N°	MONTO STR N°	OBLIGACION N°	SI	NO	N/A	Observación
36-01 Solicitud de transferencia de recurso (STR)N°	220.484	17.178.000	6.984	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 Sarán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal anualizado						X	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

AÑO: 2023

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	IVA	Deduccione s	Líquido a Transferir	OBSERVACION
220400	28/12/2023	DICIEMBRE	OCTUBRE	6.944.000	M&G EXPRESS SA	30	006-001-0039820	6.944.000	631.273	378.764	6.565.236	
222266	28/12/2023	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	6.778.000	M&G EXPRESS SA	30	003-002-0054851	6.778.000	616.182	369.709	6.408.291	
					TOTAL			13.722.000			12.973.527	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	IVA	Deduccione s	MONTO PAGADO	OBSERVACION
216693	26/12/2023	DICIEMBRE	Enero a Mayo 2023	24.550.000	BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L	10	001-002-0219118 001-002-0220819 001-002-0220820 002-001-0129387 002-001-0129388	4.465.000 5.030.000 5.655.000 4.160.000 5.240.000	2.231.818	1.339.091	23.210.909	
217958	27/12/2023	DICIEMBRE	Noviembre 2022	9.770.000	BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L	30	001-002-0233535 001-002-0233536	4.640.000 5.130.000	888.182	532.909	9.237.091	
					TOTAL			34.320.000			23.210.909	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	IVA	Deduccione s	MONTO PAGADO	OBSERVACION
202891	14/12/2023	DICIEMBRE	Abril 2021.	35.156.600	RAPIDOS YGUAZU S.A	30	001-007-0001966	35.156.600	3.196.055	1.917.533	33.228.967	
216427	26/12/2023	DICIEMBRE	Febrero Marzo y Abril 2023	74.246.000	RAPIDOS YGUAZU S.A	10	001-007-0001794 001-007-0001795 001-007-0001796 001-007-0001825	26.028.000 28.216.000 20.002.000 29.456.000	6.749.636	4.049.782	70.196.218	
216972	27/12/2023	DICIEMBRE	Mayo y Junio 2023	56.526.000	RAPIDOS YGUAZU S.A	10	001-007-0001848	27.070.000	5.138.727	3.083.236	53.442.764	
					TOTAL			165.928.600			156.877.949	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	IVA	Deduccione s	MONTO PAGADO	OBSERVACION
211168	21/12/2023	DICIEMBRE	Agosto 2023.	64.554.226	AIREMAR SRL	10	001-001-0002617	64.554.226	1.574.493	2.361.740	62.192.486	
216192	26/12/2023	DICIEMBRE	Setiembre 2023	98.806.021	AIREMAR SRL	30	001-001-0002630	98.806.021	2.409.903	3.614.954	95.191.167	
221038	28/12/2023	DICIEMBRE	Octubre 2023.	70.964.292	AIREMAR SRL	30	001-001-0002654	70.964.292	1.730.836	2.596.254	68.368.038	
					TOTAL			234.324.539			225.751.691	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA	IVA	Deduccione s	MONTO PAGADO	OBSERVACION
205696	19/12/2023	DICIEMBRE	Noviembre 2023.	116.526.000	TRANSPORTE INTEGRAL SRL	30	001-002-0000046	116.526.000	10.593.273	6.355.964	110.170.036	
221048	28/12/2023	DICIEMBRE	Diciembre 2023.	62.044.000	TRANSPORTE INTEGRAL SRL	30	001-002-0000061	62.044.000	5.640.364	3.384.218	58.659.782	
221052	28/12/2023	DICIEMBRE	Diciembre 2023.	48.549.000	TRANSPORTE INTEGRAL SRL	30	001-002-0000062	48.549.000	4.413.545	2.648.127	45.900.873	
221000	28/12/2023	DICIEMBRE	Diciembre 2023.	37.982.000	TRANSPORTE INTEGRAL SRL	30	001-002-0000063	37.982.000	3.452.909	2.071.745	35.910.255	
221057	28/12/2023	DICIEMBRE	Diciembre 2023.	25.785.000	TRANSPORTE INTEGRAL SRL	30	001-002-0000064	25.785.000	2.344.091	1.406.455	24.378.545	
					TOTAL			290.886.000			275.019.491	


Lic. Josefina Rodríguez
 Auditoria Interna
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA			MONTO PAGADO	OBSERVACION
216508	26/12/2023	DICIEMBRE	Julio 2023.	31.332.459	QUARTO MULTIMODAL SA	10	001-001-0008540	31.332.459	741.983	1.140.309	30.192.150	
206416	19/12/2023	DICIEMBRE	Abril 2023.	20.007.394	QUARTO MULTIMODAL SA	30	001-001-0008346	20.007.394	474.756	728.406	19.278.988	
220615	28/12/2023	DICIEMBRE	Mayo 2023.	33.131.154	QUARTO MULTIMODAL SA	30	001-001-0008347	33.131.154	790.334	1.207.325	31.923.829	
220495	28/12/2023	DICIEMBRE	Junio 2023.	23.266.988	QUARTO MULTIMODAL SA	30	001-001-0008472	23.266.988	554.196	847.643	22.419.345	
							TOTAL	107.737.995			103.844.312	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA			MONTO PAGADO	OBSERVACION
207641	20/12/2023	DICIEMBRE	Noviembre 2023.	3.869.000	LD - CONSTRUCTORA FLETE TERRESTRE LOCAL DE CARGA	30	001-001-0000595	3.869.000	351.727	211.036	3.657.964	
207632	20/12/2023	DICIEMBRE	Noviembre 2023.	42.000.000	LD - CONSTRUCTORA FLETE TERRESTRE LOCAL DE CARGA	30	001-001-0000596	42.000.000	3.818.182	2.290.909	39.709.091	
							TOTAL	45.869.000			43.367.055	

STR N°	FECHA STR	MES DE STR	MES PAGO DEL MES	MONTO TOTAL	DETALLE DEL CONCEPTO	F.F	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA			MONTO PAGADO	OBSERVACION
210419	21/12/2023	DICIEMBRE	Octubre 2023.	83.802.000	DARIO CUEVAS RIVERO	10	001-002-0000270	83.802.000	7.618.364	4.571.018	79.230.982	
210426	21/12/2023	DICIEMBRE	Octubre 2023.	159.742.000	DARIO CUEVAS RIVERO	10	001-002-0000271	159.742.000	14.522.000	8.713.200	151.028.800	
211159	21/12/2023	DICIEMBRE	Agosto 2023	17.000.000	DARIO CUEVAS RIVERO	10	001-002-0000262	8.500.000	1.545.455	927.273	16.072.727	
							001-002-0000263	8.500.000				
211162	21/12/2023	DICIEMBRE	Setiembre Octubre 2023	27.238.000	DARIO CUEVAS RIVERO	10	001-002-0000257	11.355.000	2.476.182	1.485.709	25.752.291	
							001-002-0000264	15.883.000				
217250	27/12/2023	DICIEMBRE	Setiembre 2023	45.007.000	DARIO CUEVAS RIVERO	30	001-002-0000258	45.007.000	4.091.545	2.454.927	42.552.073	
220477	28/12/2023	DICIEMBRE	Julio 2023.	8.500.000	DARIO CUEVAS RIVERO	30	001-002-0000261	8.500.000	772.727	463.636	8.036.364	
220484	28/12/2023	DICIEMBRE	Setiembre 2023.	17.178.000	DARIO CUEVAS RIVERO	30	001-002-0000260	17.178.000	1.561.636	936.982	16.241.018	
							TOTAL	358.467.000			338.914.255	


Lic. Josefina Rodríguez
 Auditoria Interna
 DINACOPA