

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA
PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE ENERO

AÑO: 2023

									Planilla de Descuentos								
Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Nº de la Planilla	SUELDO PRESUP.	Desc. Jub.	Sueldo Bruto	Nº Oblig.	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Aporte Ley 6085	Multas	Asociación de CORREO	COOPERATIVAS	Seguro Medico	Embarg Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
1	SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	22.000.000	3.520.000	18.480.000	93	1764	212	0	0	0	1.642.713	0	0	0	1.642.713	16.837.287
2	PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	6.700.000	1.072.000	5.628.000	93	1764	212	0	0	62.280	545.113	0	0	0	607.393	5.020.607
3	PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	6.300.000	1.008.000	5.292.000	93	1764	212	0	0	589.337	733.663	0	1.323.000	0	2.646.000	2.646.000
4	CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	4.200.000	672.000	3.528.000	93	1764	212	0	0	817.400	0	0	0	0	817.400	2.710.600
5	POTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	32.000	0	0	0	15.000	47.000	2.137.000
6	BRIZUELA DELGADO NORMA ELIODORA	75	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	63.129	0	0	1.008.000	0	1.071.129	1.071.129
7	CAREAGA CUEVAS NINA TERESA	90	5.600.000	896.000	4.704.000	93	1764	212	121.518	0	552.000	1.431.232	0	0	56.000	2.160.750	2.543.250
8	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	1.822.201
9	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	2.158.000
10	ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	38.000	0	0	500.000	15.000	553.000	2.135.000
11	AGUILERA ALEGRE JUAN ALBERTO	145	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	212.000	250.000	0	500.000	130.000	1.092.000	1.092.000
12	ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	799.000	0	0	0	30.000	829.000	1.691.000
13	CANO CABRAL MARIA LUZ	165	5.500.000	880.000	4.620.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
14	AQUINO LIZ ROSALBA	181	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	2.122.258
15	DI NATALE ARCE PASCUALA ROSA	195	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	2.118.258
16	MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	2.103.258
17	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	4.900.000	784.000	4.116.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000	4.067.000
18	OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	691.333	0	0	0	32.000	723.333	1.964.667
19	AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	465.341	0	0	0	24.000	489.341	1.652.917
20	MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	507.166	292.343	0	0	20.000	819.509	1.868.491
21	BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	366.000	0	0	0	26.000	392.000	1.792.000
22	ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	567.129	0	0	504.000	0	1.071.129	1.071.129
23	PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	233.000	0	0	672.000	64.000	969.000	1.719.000
24	CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	160.000	20.000	0	600.000	48.000	828.000	1.314.258
25	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	345	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	170.500	307.500	0	0	15.000	493.000	1.859.000
26	FLEITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	504.000	24.000	528.000	1.614.258
27	ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	672.000	0	0	672.000	0	1.344.000	1.344.000
28	VERA MOREL VERONICA RAQUEL	390	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000
29	LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	2.500.000
30	ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.258
31	MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	36.000	20.000	0	0	30.000	86.000	2.434.000
32	MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	2.118.258
33	ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	269.789	700.200	0	0	30.000	999.989	1.520.011
34	MENDEZ CABALLERO MAVELINE A.	480	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	2.158.000
35	GONZALEZ INSFRAN FREDDI JAVIER	495	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	160.000	250.000	0	310.000	39.000	759.000	1.383.258
36	ECHAGUE FIGUEROA WALTER IVAN	510	4.000.000	640.000	3.360.000	93	1764	212	0	0	306.000	0	0	0	0	306.000	3.054.000
37	PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	0	20.000	0	0	15.000	35.000	2.149.000
38	VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	30.000	0	0	0	24.000	54.000	2.088.258

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE ENERO

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Nº de la Planilla	SUELDO PRESUP.	Desc. Jub.	Sueldo Bruto	Nº Oblig.	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Descuentos								
									Aporte Ley 6085	Multas	Asociación de CORREO	COOPERATIVAS	Seguro Medico	Embarg Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
39	LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	30.000	0	0	0	24.000	54.000	2.088.258
40	SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	2.118.258
41	VERON CORNELIO	585	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	535.666	0	0	0	0	535.666	1.816.334
42	ARGAÑA TORRES CARLOS MARIA	600	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	28.000	35.000	0	0	15.000	78.000	2.064.258
43	MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	555.333	0	0	0	0	555.333	1.628.667
44	ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	34.000	767.510	0	0	15.000	816.510	1.535.490
45	DURE ROBERTO CONCEPCION	645	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	2.094.258
46	DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	0	0	423.000	0	32.000	455.000	2.233.000
47	VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	4.900.000	784.000	4.116.000	93	1764	212	207.377	0	559.333	0	0	0	49.000	815.710	3.300.290
48	CAÑIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	223.893	0	0	0	22.000	245.893	1.896.365
49	MEDINA RICARDO	705	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	908.310	0	0	0	24.000	932.310	1.209.948
50	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	118.767	542.233	0	500.000	15.000	1.176.000	1.176.000
51	PAREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	0	135.000	0	523.960	15.000	673.960	1.510.040
52	PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	6.000.000	960.000	5.040.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000
53	GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	3.200.000	512.000	2.688.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	2.656.000
54	MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	4.444	0	0	0	1.260.000	0	1.264.444	1.255.556
55	AREVALOS GASSER JULIA CAROLINA	795	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	2.118.258
56	BRITEZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	30.000	0	0	0	24.000	54.000	2.088.258
57	BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	324.281	151.688	0	455.160	140.000	1.071.129	1.071.129
58	DE VOCHT ALMADA ILKA ROSANA	840	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	482.666	0	0	630.000	30.000	1.142.666	1.377.334
59	GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	34.000	0	0	0	28.000	62.000	2.290.000
60	BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	3.000.000	480.000	2.520.000	93	1764	212	0	0	0	1.151.765	0	0	30.000	1.181.765	1.338.235
61	BARRIOS RECALDE GLADYS	885	4.500.000	720.000	3.780.000	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000
62	CACERES MELO CIRILO	900	2.800.000	448.000	2.352.000	93	1764	212	0	0	34.000	0	0	0	28.000	62.000	2.290.000
63	MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	2.600.000	416.000	2.184.000	93	1764	212	0	0	358.666	499.932	0	0	0	858.598	1.325.402
64	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	930	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	603.789	0	0	0	39.000	642.789	1.499.469
65	GIMENEZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	2.550.307	408.049	2.142.258	93	1764	212	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	2.118.258



Lic. Josefina Rodríguez

Auditoría Interna

DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE ENERO

AÑO: 2023

				Planilla de Descuentos								
1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	MULTAS	SUELDOS	EMBARGO	ASO	MEDILIFE S.A	ISMSTE	SINTRAPOP	SNC & FP	SINTRACOPAR	S.E.P.P	S.C.F.P
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	N/A	1764	2658	2645	2667	2678	2934	4005	4009	2950	4015
1.2	Comprobante de Pago	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.13	Planilla de moviimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.15	Registro Contable	✓	93	97-100	101	102	103	104	105	108	113	112
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	COOPCART LTDA	BUEN CAMINO	Nuevo Horizonte	KAARU PORALTDA	COFFPUJA
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	3240	2683	2688	2692	2699
1.2	Comprobante de Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	✓	✓	✓	✓	✓
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	✓	✓	✓	✓	✓
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.13	Planilla de moviimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.15	Registro Contable	106	107	109	110	111
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

CALCULO PARA REALIZAR DESCUENTOS

NOMBRES	Nº	APORTE LEY 6085	MULTAS	EMBARGO	OTROS DESCUENTOS	A.S.O	S.C.F.P	SIFUPRO	SINTRAC OPAR	SNC & FP	SINTRAP OP	TOTAL SINDICATOS	COOPCART	Buen Camino	Horizonte	Ka'aru Porei	COFP JUA	TOTAL COOPERAT	MEDILIFE	ISMSTE	TOTAL SEGURO M.	TOTAL	DIF.
SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	0	0	0	1.642.713	0	0	0	0	0	0	0	0	1.642.713	0	0	0	1.642.713	0	0	0	1.642.713	0
PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	0	0	0	607.393	62.280	0	0	0	0	0	0	0	545.113	0	0	0	545.113	0	0	0	607.393	0
PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	0	0	1323000	1.323.000	589.337	0	0	0	0	0	0	0	733.663	0	0	0	733.663	0	0	0	1.323.000	0
CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	0	0	0	817.400	817.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.400	0
FOTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	0	0	0	47.000	32.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
BRIZUBLA DELGADO NORMA ELIODORA	75	0	0	1008000	63.129	63.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.129	0
CAREAGA CUEVAS NINA TERESA	90	121518	0	0	2.039.232	552.000	0	0	0	0	56.000	56.000	0	1.398.232	0	33.000	0	1.431.232	0	0	0	2.039.232	0
MELGARREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	0	0	0	697.799	0	0	0	0	0	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	0
DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	0	0	500000	53.000	38.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0
AGUILERA ALBREGUE JUAN ALBERTO	145	0	0	500000	592.000	212.000	15.000	0	100.000	15.000	0	130.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	592.000	0
ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	0	0	0	829.000	799.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829.000	0
CANO CABRAL MARIA LUZ	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUINO LIZ ROSALBA	181	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
DI NATALE ARCE PASCUALA ROSA	195	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	0	0	0	39.000	0	0	0	0	15.000	24.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0
ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	0	0	0	723.333	691.333	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723.333	0
AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	0	0	0	489.341	465.341	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489.341	0
MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	0	0	0	819.509	507.166	0	0	20.000	0	0	20.000	0	292.343	0	0	0	292.343	0	0	0	819.509	0
BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	0	0	0	392.000	366.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000	0
ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	0	0	504000	567.129	567.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.129	0
PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	0	0	672000	297.000	233.000	0	32.000	0	0	32.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.000	0
CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	0	0	600000	228.000	160.000	0	24.000	0	0	24.000	48.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	228.000	0
CHAVEZ GARRICOZA TITO GUSTAVO	345	0	0	0	493.000	170.500	0	0	0	15.000	0	15.000	307.500	0	0	0	0	307.500	0	0	0	493.000	0
FLERITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	0	0	504000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	0	0	672000	672.000	672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.000	0
VERA MOREL VERONICA RAQUEL	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	0	0	0	86.000	36.000	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	86.000	0
MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	0	0	0	999.989	269.789	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	700.200	0	700.200	0	0	0	999.989	0
MENDEZ CABALLERO MAYELINE A	480	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
GONZALEZ INSFRAN FREDDI JAVIER	495	0	0	310000	449.000	160.000	0	24.000	0	15.000	0	39.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	449.000	0
ECHAGUE FIGUEROBDO WALTER IVAN	510	0	0	0	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0
PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	0	0	0	35.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	35.000	0
VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	0	0	0	54.000	30.000	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	0	0	0	54.000	30.000	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
VERON CORNELJO	585	0	0	0	535.666	535.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.666	0
ARGAÑA TORRES CARLOS MARIA	600	0	0	0	78.000	28.000	0	0	0	15.000	0	15.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	78.000	0
MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	0	0	0	555.333	555.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.333	0
ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	0	0	0	816.510	34.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	767.510	0	0	0	767.510	0	0	0	816.510	0
DURE ROBERTO CONCEPCION	645	0	0	0	48.000	0	0	24.000	0	0	24.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	0	0	0	455.000	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	423.000	0	423.000	455.000	0
VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	207377	0	0	608.333	559.333	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.333	0
CAÑIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	0	0	0	245.893	223.893	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.893	0
MEDINA RICARDO	705	0	0	0	932.310	908.310	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.310	0
GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	0	0	500000	676.000	118.767	15.000	0	0	0	0	15.000	175.000	0	0	0	367.233	542.233	0	0	0	676.000	0
PAREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	0	0	523960	150.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	150.000	0
PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0
MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	0	4444	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREVALOS GASSER JULIA CAROLINA	795	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
BRITIZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	0	0	0	54.000	30.000	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	0	0	455160	615.969	324.281	0	0	140.000	0	0	140.000	151.688	0	0	0	0	151.688	0	0	0	615.969	0
DE VOOHT ALMADA ILKA ROSANA	840	0	0	630000	512.666	482.666	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.666	0
GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	0	0	0	62.000	34.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0
BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	0	0	0	1.181.765	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	1.151.765	0	0	0	1.151.765	0	0	0	1.181.765	0
BARRIOS RECALDE GLADYS	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CACERES MELLO CIRILO	900	0	0	0	62.000	34.000	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0
MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	0	0	0	858.598	358.666	0	0	0	0	0	0	175.000	324.932	0	0	0	499.932	0	0	0	858.598	0
FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	930	0	0	0	642.789	603.789	0	0	0	15.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.789	0
GIMENEZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA
 PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA
 AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
 MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Nº de la Planilla	SUELDO PRESUP.	Desc. Jub.	Sueldo Bruto	Nº Oblig.	Nº de S.T.R.	Nº de Orden de Pago	Planilla de Descuentos								
									Aporte Ley 6085	Multas	Asociación de CORREO	COOPERATIVAS	Seguro Médico	Embarg. Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
1	SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	22.000.000	3.520.000	18.480.000	311	11893	7222	0	0	0	1.642.712	0	0	0	1.642.712	16.837.288
2	PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	6.700.000	1.072.000	5.628.000	311	11893	7222	0	0	312.280	696.314	0	0	0	1.008.594	4.619.406
3	PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	6.300.000	1.008.000	5.292.000	311	11893	7222	0	0	459.000	864.000	0	1.323.000	0	2.646.000	2.646.000
4	CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	4.200.000	672.000	3.528.000	311	11893	7222	0	0	817.400	0	0	0	0	817.400	2.710.600
5	FOTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	86.667	32.000	0	0	0	15.000	133.667	2.050.333
6	BRIZUELA DELGADO NORMA ELIODORA	75	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	1.071.128	0	1.071.128	1.071.130
7	CAREAGA CUEVAS NINA TERESA	90	5.600.000	896.000	4.704.000	311	11893	7222	121.518	0	552.000	1.431.232	0	0	56.000	2.160.750	2.543.250
8	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	1.822.201
9	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	2.158.000
10	ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	38.000	0	0	500.000	15.000	553.000	2.135.000
11	AGUILERA ALEGRE JUAN ALBERTO	145	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	197.000	265.000	0	500.000	130.000	1.092.000	1.092.000
12	ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	861.500	0	0	0	30.000	891.500	1.628.500
13	CANO CABRAL MARIA LUZ	165	5.500.000	880.000	4.620.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
14	AQUINO LIZ ROSALBA	181	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	2.122.258
15	DI NATALE ARCE PASCUALA ROSA	195	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755
16	MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	40.503	40.503	2.101.755
17	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	4.900.000	784.000	4.116.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000	4.067.000
18	OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	640.000	0	0	672.000	32.000	1.344.000	1.344.000
19	AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	7.320	466.844	0	0	0	25.503	499.667	1.642.591
20	MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	507.166	292.343	0	0	20.000	819.509	1.868.491
21	BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	366.000	0	0	0	26.000	392.000	1.792.000
22	ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	535.565	0	0	535.564	0	1.071.129	1.071.129
23	PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	233.000	0	0	672.000	64.000	969.000	1.719.000
24	CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	161.503	20.000	0	667.000	51.006	899.509	1.242.749
25	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	345	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	170.500	20.000	0	0	15.000	205.500	2.146.500
26	FLEITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	535.564	25.503	561.067	1.581.191
27	ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	672.000	0	0	672.000	0	1.344.000	1.344.000
28	VERA MOREL VERONICA RAQUEL	390	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000
29	LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	2.500.000
30	ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.258
31	MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	36.000	20.000	0	0	30.000	86.000	2.434.000
32	MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755
33	ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	269.789	700.200	0	0	30.000	999.989	1.520.011
34	MENDEZ CABALLERO MAVELINE A.	480	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	2.158.000
35	GONZALEZ INSFRAN FREDDI JAVIER	495	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	161.503	250.000	0	310.000	40.503	762.006	1.380.252
36	ECHAGUE FIGUEREDO WALTER IVAN	510	4.000.000	640.000	3.360.000	311	11893	7222	0	0	306.000	0	0	0	0	306.000	3.054.000


 Lic. Josefina Rodry
 Auditoría Interna
 DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA
PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE

MES DE FEBRERO

AÑO:

2023

Planilla de Descuentos

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Nº de la Planilla	SUELDO PRESUP.	Desc. Juh.	Sueldo Bruto	Nº Oblig.	Nº de S.T.R.	Nº de Orden de Pago	Aporte Ley 6085	Multas	Asociación de CORREO	COOPERATIVAS	Seguro Medico	Embarg Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
37	PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	0	20.000	0	0	15.000	35.000	2.149.000
38	VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	31.503	0	0	0	25.503	57.006	2.085.252
39	LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	31.503	0	0	0	25.503	57.006	2.085.252
40	SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755
41	VERON CORNELIO	585	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	535.666	0	0	0	0	535.666	1.816.334
42	ARGAÑA TORRES CARLOS MARIA	600	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	31.503	35.000	0	0	15.000	81.503	2.060.755
43	MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	173.333	555.333	0	0	0	0	728.666	1.455.334
44	ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	34.000	707.510	0	0	15.000	756.510	1.595.490
45	DURE ROBERTO CONCEPCION	645	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006	2.091.252
46	DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	0	0	423.000	0	32.000	455.000	2.233.000
47	VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	4.900.000	784.000	4.116.000	311	11893	7222	207.377	0	559.333	0	0	0	49.000	815.710	3.300.290
48	CAÑIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	226.503	0	0	0	25.503	252.006	1.890.252
49	MEDINA RICARDO	705	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	909.813	0	0	0	25.503	935.316	1.206.942
50	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	118.767	542.233	0	500.000	15.000	1.176.000	1.176.000
51	PEREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	0	135.000	0	523.960	15.000	673.960	1.510.040
52	PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	6.000.000	960.000	5.040.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000
53	GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	3.200.000	512.000	2.688.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	2.656.000
54	MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000
55	AREVALOS CASSER JULIA CAROLINA	795	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755
56	BRITEZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	31.503	0	0	0	25.503	57.006	2.085.252
57	BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	243.877	151.688	0	535.564	140.000	1.071.129	1.071.129
58	DE VOOHT ALMADA ILKA ROSANA	840	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	232.666	0	0	630.000	30.000	892.666	1.627.334
59	GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	34.000	0	0	0	28.000	62.000	2.290.000
60	BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	3.000.000	480.000	2.520.000	311	11893	7222	0	0	0	1.151.765	0	0	30.000	1.181.765	1.338.235
61	BARRIOS RECALDE GLADYS	885	4.500.000	720.000	3.780.000	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000
62	CACERES MELO CIRILO	900	2.800.000	448.000	2.352.000	311	11893	7222	0	0	34.000	0	0	0	28.000	62.000	2.290.000
63	MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	2.600.000	416.000	2.184.000	311	11893	7222	0	0	358.666	475.233	0	0	0	833.899	1.350.101
64	FAPIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	930	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	605.292	0	0	0	40.503	645.795	1.496.463
65	GIMENEZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	2.550.307	408.049	2.142.258	311	11893	7222	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE FEBRERO

AÑO: 2023

					Planilla de Descuentos							
1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	MULTAS	SUELDOS	EMBARGO	ASO	MEDILIFE SA	ISMSTE	SINTRAPDR	SNC & FP	SINTRACOPAR	S.F.P.P	S.C.F.P.
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	N/A	11893	14786	14790	14798	14803	14807	14813	14872	14885	14880
1.2	Comprobante de Pago	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.15	Registro Contable	✓	311	459/460	461	462	463	464	465	468	473	472
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	COOPCART LTDA.	BUEN CAMINO	Nuevo Horizonte	KAABU PORA LTDA.	COFFQUA
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	14818	14823	29424	14874	14877
1.2	Comprobante de Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	✓	✓	✓	✓	✓
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	✓	✓	✓	✓	✓
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.15	Registro Contable	466	467	1007	470	471
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

CALCULO PARA REALIZAR DESCUENTOS

NOMBRES	Nº	APORTE LEY 6085	MULTAS	EMBARGO	OTROS DESCUENTOS	A.S.O	S.C.F.P	SIFUPRO	SINTRAC OPAR	SNC & PP	SINTRAP OP	TOTAL SINDICATOS	COOPCART	Buen Camino	Horizont e	Ka'aru Pora	COFF JUA	TOTAL COOPERAT.	MEDILIFE	ISMSTE	TOTAL SEGURO M	TOTAL	DIF.
SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	0	0	0	1.642.712	0	0	0	0	0	0	0	0	1.642.712	0	0	0	1.642.712	0	0	0	1.642.712	0
PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	0	0	0	1.008.594	312.280	0	0	0	0	0	0	0	696.314	0	0	0	696.314	0	0	0	1.008.594	0
PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	0	0	1.323.000	1.323.000	459.000	0	0	0	0	0	0	0	864.000	0	0	0	864.000	0	0	0	1.323.000	0
CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	0	0	0	817.400	817.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.400	0
POTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	0	86.667	0	47.000	32.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
BRIZUELA DELGADO NORMA ELIODORA	75	0	0	1.071.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARRAGA CUEVAS NINA TERESA	90	121.518	0	0	2.039.232	552.000	0	0	0	0	56.000	56.000	0	1.398.232	0	33.000	0	1.431.232	0	0	0	2.039.232	0
MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	0	0	0	697.799	0	0	0	0	0	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	0	0	0	697.799	0
DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	0	0	500.000	53.000	38.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0
AGUILERA ALGORE JUAN ALBERTO	145	0	0	500.000	592.000	197.000	15.000	0	100.000	15.000	0	130.000	265.000	0	0	0	0	265.000	0	0	0	592.000	0
ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	0	0	0	891.500	861.500	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891.500	0
CANO CABRAL MARIA LUZ	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUINO LIZ ROSALBA	181	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
DI NATALE ARCE PASCUALA ROSA	195	0	0	0	25.503	0	0	25.503	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	0	0	0	40.503	0	0	0	0	15.000	25.503	40.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.503	0
ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	0	0	672.000	672.000	640.000	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.000	0
AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	0	7.320	0	492.347	466.844	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.347	0
MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	0	0	0	819.509	507.166	0	0	20.000	0	0	20.000	0	292.343	0	0	0	292.343	0	0	0	819.509	0
BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	0	0	0	392.000	366.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000	0
ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	0	0	535.564	535.565	535.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.565	0
PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	0	0	672.000	297.000	233.000	0	32.000	0	0	32.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.000	0
CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	0	0	667.000	232.509	161.503	0	25.503	0	0	25.503	51.006	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	232.509	0
CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	345	0	0	0	205.500	170.500	0	0	0	15.000	0	15.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	205.500	0
FLEITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	0	0	535.564	25.503	0	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	0	0	672.000	672.000	672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.000	0
VERA MOREL YERONICA RAQUEL	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	0	0	0	86.000	36.000	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	86.000	0
MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	0	0	0	999.989	269.789	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	700.200	0	700.200	0	0	0	999.989	0
MENDEZ CABALLERO MAYELINE A.	480	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
GONZALEZ INSPIRAN FREDDI JAVIER	495	0	0	310.000	452.006	161.503	0	25.503	0	15.000	0	40.503	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	452.006	0
ECHAGUE FIGUEROA WALTER IVAN	510	0	0	0	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0
PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	0	0	0	35.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	35.000	0
VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	0	0	0	57.006	31.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.006	0
LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	0	0	0	57.006	31.503	0	25.503	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.006	0
SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	0	0	0	25.503	0	0	25.503	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
VERON CORNELIO	585	0	0	0	535.666	535.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.666	0
ARGANA TORRES CARLOS MARIA	600	0	0	0	81.503	31.503	0	0	0	15.000	0	15.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	81.503	0
MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	0	173.333	0	555.333	555.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.333	0
ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	0	0	0	756.510	34.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	707.510	0	0	0	707.510	0	0	0	756.510	0
DURE ROBERTO CONCEPCION	645	0	0	0	51.006	0	0	25.503	0	0	25.503	51.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.006	0
DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	0	0	0	455.000	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	423.000	0	423.000	455.000	0
VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	207.377	0	0	608.333	559.333	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.333	0
CAÑIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	0	0	0	252.006	226.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.006	0
MEDINA RICARDO	705	0	0	0	935.316	909.813	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935.316	0
GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	0	0	500.000	676.006	118.767	15.000	0	0	0	0	15.000	175.000	0	0	0	367.233	542.233	0	0	0	676.000	0
PAREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	0	0	523.960	150.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	150.000	0
PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0
MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARVALOS GASSER JULIA CAROLINA	795	0	0	0	25.503	0	0	25.503	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
BRITZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	0	0	0	57.006	31.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.006	0
BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	0	0	535.564	535.563	243.877	0	0	140.000	0	0	140.000	151.688	0	0	0	0	151.688	0	0	0	535.565	0
DE VOCHT ALMADA ILKA ROSANA	840	0	0	630.000	262.666	232.666	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.666	0
GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	0	0	0	62.000	34.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0
BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	0	0	0	1.181.765	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	1.151.765	0	0	0	1.151.765	0	0	0	1.181.765	0
BARRIOS RECALDE GLADYS	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CACERES MELO CIRILO	900	0	0	0	62.000	34.000	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0
MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	0	0	0	833.899	358.666	0	0	0	0	0	0	175.000	300.233	0	0	0	475.233	0	0	0	833.899	0
FARIÑA SILVEIRO ROBERTO LUIS	930	0	0	0	645.795	605.292	0	0	0	15.000	25.503	40.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.795	0
GIMENEZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	25.503	25.503	0</										

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE

MES DE ABRIL

AÑO: 2023

									Planilla de Descuentos								
Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Nº de la Planilla	SUELDO PRESUP.	Desc. Jub.	Sueldo Bruto	Nº Oblig.	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Aporte Ley 6085	Multas	Asociación de CORREO	COOPERATIVAS	Seguro Medico	Embarg Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
1	SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	22.000.000	3.520.000	18.480.000	1752	50044	30666	0	0	0	1645712	0	0	0	1645712	16.834.288
2	PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	6.700.000	1.072.000	5.628.000	1752	50044	30666	0	0	76000	631314	0	0	0	707314	4.920.686
3	PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	6.300.000	1.008.000	5.292.000	1752	50044	30666	0	0	77876	631680	0	1323000	0	2032556	3.259.444
4	CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	4.200.000	672.000	3.528.000	1752	50044	30666	0	0	620144	0	0	0	0	620144	2.907.856
5	POTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	15000	15000	2.169.000
6	BRIZUELA DELGADO NORMA ELIODORA	75	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	1071128	0	1071128	1.071.130
7	CAREAGA CUEVAS NINA TERESA	90	5.600.000	896.000	4.704.000	1752	50044	30666	121518	0	71211	1514472	0	0	56000	1763201	2.940.799
8	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	3611	0	697799	0	0	0	701410	1.818.590
9	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	26000	26000	2.158.000
10	ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	500000	15000	515000	2.173.000
11	AGUILERA ALEGRE JUAN ALBERTO	145	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	192000	300000	0	500000	100000	1092000	1.092.000
12	ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	659499	0	0	0	30000	689499	1.830.501
13	CANO CABRAL MARIA LUZ	165	5.500.000	880.000	4.620.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
14	AQUINO LIZ ROSALBA	181	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	20000	20000	2.122.258
15	DI NATALE ARCE PASCUALA ROSA	195	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755
16	MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	40503	40503	2.101.755
17	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	4.900.000	784.000	4.116.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	49000	49000	4.067.000
18	OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	409878	0	0	672000	32000	1113878	1.574.122
19	AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	7793	142755	0	0	0	25503	176051	1.966.207
20	MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	272324	292343	0	0	20000	584667	2.103.333
21	BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	369000	0	0	0	26000	395000	1.789.000
22	ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	535565	0	535564	0	1071129	1.071.129
23	PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	476005	0	0	672000	64000	1212005	1.475.995
24	CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	164503	45000	0	667000	51006	927509	1.214.749
25	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	345	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	173500	390000	0	0	15000	578500	1.773.500
26	FLEITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755
27	ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	1344000	0	0	0	0	1344000	1.344.000
28	VERA MOREL VERONICA RAQUEL	390	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000
29	LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	0	45000	0	0	0	45000	2.475.000
30	ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	26684	0	0	0	0	0	26684	2.115.574
31	MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	39000	45000	0	0	30000	114000	2.406.000
32	MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755
33	ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	39000	700200	0	0	30000	769200	1.750.800
34	MENDEZ CABALLERO MAYELINE A.	480	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	26000	26000	2.158.000
35	GONZALEZ INSFRAN FREDDI JAVIER	495	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	275000	0	310000	40503	625503	1.516.755
36	ECHAGUE FIGUEROA WALTER IVAN	510	4.000.000	640.000	3.360.000	1752	50044	30666	0	0	315211	0	0	0	0	315211	3.044.789
37	PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	0	45000	0	0	15000	60000	2.124.000
38	VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	2.600.000	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	34503	0	0	0	25503	60006	2.082.252

C.P. Antonella Fernandez

Auditoria Interna

DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA
PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE ABRIL

AÑO: 2023

39	LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	34503	0	0	0	25503	60006	2.082.252
40	SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755
41	VERON CORNELIO	585	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	304878	0	0	0	0	304878	2.047.122
42	ARGAÑA TORRES CARLOS MARIA	600	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	34503	60000	0	0	15000	109503	2.032.755
43	MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	433333	428333	0	0	0	0	861666	1.322.334
44	ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	37000	707510	0	0	15000	759510	1.592.490
45	DURE ROBERTO CONCEPCION	645	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	51006	51006	2.091.252
46	DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	423000	0	32000	455000	2.233.000
47	VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	4.900.000	784.000	4.116.000	1752	50044	30666	207377	0	425211	25000	0	0	49000	706588	3.409.412
48	CAÑIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	274502	0	0	535564	25503	835569	1.306.689
49	MEDINA RICARDO	705	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	423639	0	0	0	25503	449142	1.693.116
50	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	346000	315000	0	500000	15000	1176000	1.176.000
51	PAREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	255005	160000	0	523960	15000	953965	1.230.035
52	PUNROS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	6.000.000	960.000	5.040.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000
53	GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	3.200.000	512.000	2.688.000	1752	50044	30666	0	8000	0	0	0	0	32000	40000	2.648.000
54	MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	1260000	0	1260000	1.260.000
55	AREVALOS GASSER JULIA CAROLINA	795	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755
56	BRITEZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	34503	0	0	0	25503	60006	2.082.252
57	BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	103877	291688	0	535565	140000	1071130	1.071.128
58	DE VOHHT ALMADA ILKA ROSANA	840	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	278999	0	0	630000	30000	938999	1.581.001
59	GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	37000	0	0	0	28000	65000	2.287.000
60	BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	3.000.000	480.000	2.520.000	1752	50044	30666	0	0	0	1149601	0	0	30000	1179601	1.340.399
61	BARRIOS RECALDE GLADYS	885	4.500.000	720.000	3.780.000	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000
62	CACERES MELO CIRILO	900	2.800.000	448.000	2.352.000	1752	50044	30666	0	0	37000	0	0	0	28000	65000	2.287.000
63	MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	2.600.000	416.000	2.184.000	1752	50044	30666	0	0	0	500233	0	546000	0	1046233	1.137.767
64	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	930	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	163882	0	0	0	40503	204385	1.937.873
65	GIMENEZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	2.550.307	408.049	2.142.258	1752	50044	30666	0	0	0	0	0	0	25503	25503	2.116.755

1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	MULTAS	SUELDOS	EMBARGO	ASO	MEDILIFE SA	ISMSTE	SINTRAPOP	SNC & FP	SINTRACOPAR	S.F.P.P	S.C.F.P.	COOPCART LTDA
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	N/A	50044	52269	52343	52276	52280	52284	53347	53348	52307	68872	52291
1.2	Comprobante de Pago	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA

CALCULO PARA REALIZAR DESCUENTOS MES DE ABRIL 2023

N°	NOMBRES	N° PL	MULTAS	A.S.O	EMBARGO	S.F.P.P	S.C.F.P	SINTRACOPAR	SNC & PP	SINTRAPOP	TOTAL	COOPCART	Buen Camino	Horizonte	Ka'aru Porá	COFPJUA	TOTAL	MEDILIFE	ISMSTE	TOTAL	TOTAL
1	SERVIN COLMAN LUIS FERNANDO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645.712	-	-	-	1.645.712
2	PEREIRA COLMAN MARTIN MARIA	15	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.314	-	-	-	707.314
3	PEREIRA MARTINEZ MIGUEL	30	-	77.876	1.323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.680	-	-	-	2.032.556
4	CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	-	620.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.144
5	FOTH VALLOVERA ROSSANA JOSEFINA	60	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
6	BRIZUELA DELGADO NORMA ELIODORA	75	-	-	1.071.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071.128
7	CAREAGA CUEVAS NINA TERESA	90	-	71.211	-	-	-	-	-	56.000	56.000	-	1.481.472	-	33.000	-	1.514.472	-	-	-	1.641.683
8	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	106	3.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.799	-	-	-	697.799	-	-	-	701.410
9	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	120	-	-	-	-	-	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000
10	ALMADA TORRES LUIS ALBERTO	135	-	-	500.000	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.000
11	AGUILERA ALEGRE JUAN ALBERTO	145	-	192.000	509.000	-	15.000	70.000	15.000	-	100.000	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	1.092.000
12	ARZAMENDIA BENITEZ ADELA	150	-	659.499	-	-	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689.499
13	CANO CABRAL MARIA LUZ	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	AQUINO LIZ ROSALBA	181	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
15	DI NATALR ARCE PASCUALA ROSA	195	-	-	-	25.503	-	-	-	-	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503
16	MARTINEZ ORTEGA ALVARO DE JESUS	211	-	-	-	-	-	-	15.000	25.503	40.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.503
17	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	225	-	-	-	-	-	-	-	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000
18	OTAZU MALDONADO BLAS ANTONIO	240	-	409.878	672.000	32.000	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.113.878
19	AGUAYO SONIA CAROLINA AVALOS DE	256	7.793	142.755	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.051
20	MARTINEZ NAVARRO ANASTACIO	270	-	272.324	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-	292.343	-	-	-	292.343	-	-	-	584.667
21	BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	-	369.000	-	-	-	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.000
22	ORIHUELA MIRIAN BELERMINA MINEUR DE	300	-	-	535.564	-	-	-	-	-	-	-	535.565	-	-	-	535.565	-	-	-	1.071.129
23	PENA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	317	-	476.005	672.000	32.000	-	-	-	32.000	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.212.005
24	CHAPARRO VELAZQUEZ HECTOR HUGO	330	-	164.503	667.000	25.503	-	-	-	25.503	51.006	45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	-	927.509
25	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	345	-	173.500	-	-	-	-	15.000	-	15.000	390.000	-	-	-	-	390.000	-	-	-	578.500
26	FLEITAS DENIS IBANA FABIOLA	360	-	-	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503
27	ROIAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	375	-	1.344.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.344.000
28	VERA MOREL VERONICA RAQUEL	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	LANDAIRA GONZALEZ NESTOR DANIEL	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000
30	ORTIZ BENITEZ RUBEN ENRIQUE	420	26.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.684
31	MENA GIMENEZ MIRTHA MABEL	435	-	39.000	-	-	-	-	-	30.000	30.000	45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	-	114.000
32	MARTINEZ CENTURION LIDER RAMON	450	-	-	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503
33	ALVARENGA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	465	-	39.000	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	700.200	-	700.200	-	-	-	769.200
34	MENDEZ CABALLERO MAYELINE A.	480	-	-	-	-	-	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000
35	GONZALEZ INSFRAN FREDDI JAVIER	495	-	-	310.000	25.503	-	-	15.000	-	40.503	275.000	-	-	-	-	275.000	-	-	-	625.503
36	ECHAGUE FIGUEREDO WALTER IVAN	510	-	315.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.211
37	PBRALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	-	60.000
38	VILLANUEVA FERNANDEZ GLORIA JUSTINA	540	-	34.503	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.006
39	LEZCANO VERGARA RAMONA E.	556	-	34.503	-	25.503	-	-	-	-	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.006
40	SILVERO ARRIOLA KARMINA YOANA	570	-	-	-	25.503	-	-	-	-	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503
41	VERON CORNELIO	585	-	304.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.878
42	ARGANA TORRES CARLOS MARIA	600	-	34.503	-	-	-	-	15.000	-	15.000	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	-	109.503
43	MARTINEZ BOGARIN JUAN RAMON	615	433.333	428.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.666
44	ARRUA MARIA LUISA LUGO DE	630	-	37.000	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	707.510	-	-	-	707.510	-	-	-	759.510
45	DURE ROBERTO CONCEPCION	645	-	-	-	25.503	-	-	-	25.503	51.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.006
46	DUARTE AMARILLA FLAVIO DARIO	660	-	-	-	32.000	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	423.000	-	423.000	455.000
47	VERA ORTIZ MANUELA BEATRIZ	675	-	425.211	-	-	-	-	-	49.000	49.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-	499.211
48	CARIZA EMMA NOEMI FERREIRA DE	690	-	274.502	535.564	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835.569
49	MEDINA RICARDO	705	-	423.639	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.142
50	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	720	-	346.000	500.000	-	15.000	-	-	-	15.000	315.000	-	-	-	-	315.000	-	-	-	1.176.000
51	PAREDES MOREIRA JORGE LUIS	735	-	255.005	-	-	15.000	-	-	-	15.000	160.000	-	-	-	-	160.000	-	-	-	430.005
52	PUNKOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	GARAYO ORUE PAOLA MARICEL	765	8.000	-	-	32.000	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
54	MORINIGO DURE THELMA MARIA	780	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000
55	ARREVALOS GASSER JULIA CAROLINA	795	-	-	-	25.503	-	-	-	-	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503
56	BRITIZ ARIAS MIGUEL ANGEL	810	-	34.503	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.006
57	BENITEZ CASTILLO RAMON LUIS	825	-	103.877	535.564	-	-	140.000	-	-	140.000	291.688	-	-	-	-	291.688	-	-	-	1.071.129
58	DE VOCHT ALMADA ILKA ROSANA	840	-	278.999	630.000	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.999
59	GARCIA ALONSO LORENZO RAFAEL	855	-	37.000	-	28.000	-	-	-	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
60	BOGADO GRACIELA RIQUELME DE	870	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	1.149.601	-	-	-	1.149.601	-	-	-	1.179.601
61	BARRIOS RECALDE GLADYS	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	CACERES MELO CIRILO	900	-	37.000	-	-	-	-	-	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
63	MIRANDA BARRIOS CARLOS ALBERTO	915	-	-	546.000	-	-	-	-	-	-	200.000	300.233	-	-	-	500.233	-	-	-	1.046.233
64	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	930	-	163.882	-	-	-	-	15.000	25.503	40.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.385
65	GIMENBZ COLMAN GABRIELA ESTHER	945	-	-	-	-	-	-	-	25.503	25.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.503

Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA