

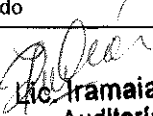
RUBRO: 141- PERSONAL TECNICO

MES DE ENERO DE 2023

Res N°225/2023/

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa Resol 183/20 23/DG/ SG/DR	Coop. Buen Camino	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Factura CR/CO	Informe de RRHH
1	RODRIGUEZ AREVALOS, DIONISIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	293	10353	7046	✓	N/A	✓
2	RAMIREZ CANIZA CLAUDIO WILMAR	2.550.307	0	0	0	2.550.307	293	10353	7046	✓	N/A	✓
3	GAYOSO JOSE LUIS	2.550.307	0	0	0	2.550.307	293	10353	7046	✓	N/A	✓
4	ALVARENGA SERGIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	302	10381	7059	✓	N/A	✓
5	AYALA LUGO DEIDAMIA MADELEINE	2.550.307	0	3.046	0	2.547.261	302	10381	7059	✓	N/A	✓
6	CANO QUINTANA MIRIAN ANDREA	2.550.307	0	2.233	0	2.548.074	302	10381	7059	✓	N/A	✓
7	CHAVEZ MARTINEZ MARIA ELENA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	302	10381	7059	✓	N/A	✓
8	DUARTE ESCOBAR MARIA NILSA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	302	10381	7059	✓	N/A	✓
9	DELGADILLO, JUSTA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	302	10381	7059	✓	N/A	✓

Anexo Resolucion CGR N° 605/22	SUELDOS	
Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	10353	10381
Orden de Pago Red Bancaria	✓	✓
Comprobante de Pago	N/A	N/A
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	✓	✓
Planilla de Liquidacion de Pago con Factura	✓	✓
Contrato por Prestacion de Servicio	✓	✓
Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional	N/A	N/A
Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago	✓	✓
Certificado de Cumplimiento Tributario	✓	✓
Título o Certificado de Estudios visados por el MEC	N/A	N/A
Informe aprobado sobre servicios prestados	N/A	N/A
Constancia de la Secretaria de la Funcion Publica, de no ser funcionario	N/A	N/A
Planilla y/o Registro de Asistencia	✓	✓
Resolucion o autorizacion de multas	✓	✓
Registro Contable	✓	✓
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A



Lic. Aramaia Rodriguez

Auditoria Interna

DINACOPA

RUBRO: 141- PERSONAL TECNICO

MES DE ABRIL 2023

Resol N° 790/2023/DG/SG/DRH/DS

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop. Buen Camino	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liq Sueldos	Factura CR/CO	Informe de RRHH
1	ALVARENGA SERGIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
2	AYALA LUGO DEIDAMIA MADELEINE	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
3	CANO QUINTANA MIRIAN ANDREA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
4	CHAVEZ MARTINEZ MARIA ELENA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
5	DEGADILLO DE BOGADO JUSTA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
6	DUARTE ESCOBAR MARIA NILSA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1842	53349	32972	✓	N/A	✓
7	GAYOSO JOSE LUIS	2.550.307	0	8.973	0	2.541.334	1843	53350	32975	✓	N/A	✓
8	MARTINEZ ECHAGUE MIGUEL ANGEL	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1843	53350	32975	✓	N/A	✓
9	RAMIREZ CANIZA CLAUDIO WILMAR	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1843	53350	32975	✓	N/A	✓
10	RIVEROS CARDENAS EMILCE LUCIA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1843	53350	32975	✓	N/A	✓
11	RODRIGUEZ AREVALOS DIONISIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	1843	53350	32975	✓	N/A	✓

Anexo Resolucion CGR N° 605/22	SUELDO	
Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	53349	53350
Orden de Pago Red Bancaria	✓	✓
Comprobante de Pago	N/A	N/A
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	✓	✓
Planilla de Liquidacion de Pago con Factura	✓	✓
Contrato por Prestacion de Servicio	✓	✓
Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional	N/A	N/A
Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago	✓	✓
Certificado de Cumplimiento Tributario	✓	✓
Título o Certificado de Estudios visados por el MEC	N/A	N/A
Informe aprobado sobre servicios prestados	N/A	N/A
Constancia de la Secretaria de la Funcion Publica, de no ser funcionario publico	N/A	N/A
Planilla y/o Registro de Asistencia	✓	✓
Resolucion o autorizacion de multas	N/A	N/A
Registro Contable	✓	✓
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A

Lic. Iramaia Rodrig.
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL
PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 141- PERSONAL TECNICO
MES DE JUNIO 2023

Resol N° 161/2023/DG/SG/DRH/DS

Nº	APELLIDO (S) Y NOOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop Buen Cami no	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Lij Sueldos	Factura CR/CO	Informe de RRHH
1	ALVARENGA SERGIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
2	AYALA LUGO DEIDAMIA MADELEINE	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
3	CANO QUINTANA MIRIAN ANDREA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
4	CHAVEZ MARTINEZ MARIA ELENA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
5	DEGADILLO DE BOGADO JUSTA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
6	DUARTE ESCOBAR MARIA NILSA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3090	88040	52410	✓	N/A	✓
7	GAYOSO JOSE LUIS	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3089	88038	52399	✓	N/A	✓
8	MARTINEZ ECHAGUE MIGUEL ANGEL	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3089	88038	52399	✓	N/A	✓
9	RAMIREZ CANIZA CLAUDIO WILMAR	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3089	88038	52399	✓	N/A	✓
10	RIVEROS CARDENAS EMILCE LUCIA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3089	88038	52399	✓	N/A	✓
11	RODRIGUEZ AREVALOS DIONISIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	3089	88038	52399	✓	N/A	✓

Anexo Resolucion CGR N° 605/22		SUELDOS	
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	52410	52399
2	Orden de Pago Red Bancaria	✓	✓
	Comprobante de Pago	N/A	N/A
	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	✓	✓
	Planilla de Liquidacion de Pago con Factura	✓	✓
	Contrato por Prestacion de Servicio	✓	✓
	Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional	N/A	N/A
	Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago	✓	✓
	Certificado de Cumplimiento Tributario	✓	✓
	Título o Certificado de Estudios visados por el MEC	N/A	N/A
	Informe aprobado sobre servicios prestados	N/A	N/A
	Constancia de la Secretaría de la Funcion Publica, de no ser funcionar publico	N/A	N/A
	Planilla y/o Registro de Asistencia	✓	✓
	Resolucion o autorizacion de multas	N/A	N/A
	Registro Contable	✓	✓
	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal	N/A	N/A

Lic. Iramela Rodríguez
Auditoria Interna
DINACOPA