

RUBRO: 145- Honorarios Profesionales

MES DE ENERO DE 2023

Res 166/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Embargo	Multa	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquidación Sueldos	Factura CR/CO	Informe de RRHH
2	Machuca González, Gloria	2.550.307	69.553	36.972	0	2.443.782	931- 934	25.878 26.956	16.308	v	NC	v
3	Borba Jara, Cynthia Alicia	3.000.000	81.818	0	0	2.918.182	967	28.524	18.011	V	Co	V
5	Ferreira Coronel Johanna	2.550.307	69.553	0	5685	2.475.069	2.135	64.372	38.457	v	Co	v

MES DE ENERO 2023

1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	25.878	26.956	28524	64372
2	Orden de Pago Red Bancaria	v	v	v	v
3	Comprobante de Pago	v	v	v	v
4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	v	v	v	v
5	Constancia de la SPF de nos ser Funcionario Público	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	v	v	v	v
7	Comprobante de Retención según normativa vigente	N/A	v	N/A	N/A
8	Contrato de Prestación de Servicios	v	v	v	v
9	Resolución que autoriza el contrato y pago	v	v	v	v
10	Resolución o autorización de multas	v	v	v	v
11	Informe del Trabajo realizado	v	v	v	v
12	Planilla de Asistencia	v	v	v	v
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Registro Contable	v	v	v	v
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A


Lic. Iramela Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

RUBRO: 145- HONORARIOS PROFESIONALES

MES DE MARZO DE 2023

Resol 447/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% 5/BI	Multa	Coop El Buen Camin o	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Suidos	Factur a CR/CO	Informe de RRHH
1	Borba Jara, Cynthia Alicia	3.000.000	81.818	0	0	2.918.182	1189-1190	33.669	21.648	V	Co	V
2	Machuca González, Gloria	2.550.307	69.553	-	0	2.480.754	1189-1190	33.669	21.648	v	Co	v

MES DE MARZO 2021

1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	33.669
2	Orden de Pago Red Bancaria	V
3	Comprobante de Pago	✓
4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	✓
5	Constancia de la SPF de no ser Funcionario Público	N/A
6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	V
7	Comprobante de Retención según normativa vigente	N/A ✓
8	Contrato de Prestacion de Servicios	✓
9	Resolución que autoriza el contrato y pago	✓
10	Resolución o autorización de multas	✓
11	Informe del Trabajo realizado	✓
12	Planilla de Asistencia	✓
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A
14	Registro Contable	✓
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A

Lic. Iramala Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 145- HONORARIOS PROFESIONALES
MES DE ABRIL 2023 Resol N° 792/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen Camino	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos	Factura CR/CO	Informe de RRHH
1	Borba Jara, Cynthia Alicia	3.000.000	81.818	0	0	2.918.182	1869	57.355	34664	V	Co	V
2	Machuca González, Gloria	2.550.307	69.553	0	0	2.480.754	1863	55.511	33848	v	Co	v

MES DE ABRIL 2021

1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR	57.355	55.511
2	Orden de Pago Red Bancaria	V	V
3	Comprobante de Pago	V	V
4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	V	V
5	Constancia de la SPF de nos ser Funcionario Público	N/A	N/A
6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	V	V
7	Comprobante de Retención según normativa vigente	N/A	N/A
8	Contrato de Prestacion de Servicios	V	V
9	Resolución que autoriza el contrato y pago	V	V
10	Resolución o autorización de multas	V	V
11	Informe del Trabajo realizado	V	V
12	Planilla de Asistencia	V	V
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	N/A
14	Registro Contable	V	V
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A


Lic. Iramaia Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA