

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

AÑO:

2023

1	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Vacancias Gs.505.922.236		X	
1.2	Comprobante de Pago			X	
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria			X	
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X	
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	S.T.R. 108.025		X	
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos			X	
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización			X	
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc			X	
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales			X	
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales			X	
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolución/Reglamentación que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos,	X		X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal			X	
1.15	Registro Contable	Vacancias:3761			
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			X	

2	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Sueldo Gs.2.292.807		X	
1.2	Comprobante de Pago			X	
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	X		X	
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X	
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	S.T.R. 103.839		X	
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos	X		X	
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización			X	
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc			X	
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales			X	
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales			X	
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolución/Reglamentación que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos,			X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	X			
1.15	Registro Contable	Sueldo:3679			
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			X	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 1.11 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

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

AÑO:

2023

3		ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22				OBSERVACIONES	
		SI	NO	N/A			
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	COOPCART.LTDA Gs.257.500					
1.2	Comprobante de Pago	X					
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria						
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)						
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	S.T.R. 108.681					
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos						
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización	X					
1.8	Recibo de Pago o Tranferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	X					
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales						
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales						
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.						
1.12	Acto Administrativo Resolución/ reglamentación que autoriza el descuento por multas						
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos,						
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal						
1.15	Registro Contable	COOPCART.LTDA:3670					
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						

4		ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22				OBSERVACIONES	
		SI	NO	N/A			
1.1	Solicitud de Tranferencias de Recursos (STR)	Sueldo Gs.2.357.850.558					
1.2	Comprobante de Pago						
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	X					
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)						
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	S.T.R. 101.931					
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos	X					
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente						
1.8	Recibo de Pago o Tranferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc						
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales						
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales						
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.	X					
1.12	Acto Administrativo Resolución/ reglamentación que autoriza el descuento por multas	X					
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.						
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	X					
1.15	Registro Contable	Sueldo:3655					
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						

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

AÑO:

2023

4	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Embargo: Gs.104.329.065 Gs.93.898.243 Medi.fes.A:Gs.4.237.520 ISMSTE:Gs.900.000 SINTRAPOP:Gs.10.382.971 SNC&FP:Gs.1.470.000 COOPCART.LTDA:Gs.45.709.675 BuenCamino:Gs.63.416.439 SINTRACOPAR:Gs.5.061.667 NuevoHorizonte:Gs.2.026.285 KaarupPoral.TDA:Gs.7.163.023 COFPUA:Gs.1.311.784 S.C.F.P.:Gs.2.552.500 S.F.P.P:Gs.6.395.264			
1.2	Comprobante de Pago	X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria			X	
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X	
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios (STR)	Embargo:104.458 ASO:102.038 Medi.fes.A:103.623 ISMSTE:104.459 SINTRAPOP:108.689 SNC&FP:108.693 SINTRACOPAR:104.463 S.F.P.P.:108.701 S.C.F.P.:109.084 COOPCART.LTDA:108.696 BuenCamino:104.460 NuevoHorizonte:104.464 KaarupPera.LTDA:104.466 COFPUA:104.468			
1.6	Planilla de liquidacion de Sueldos			X	
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	X			No se visualiza descuento de Gs.43.000 de Coop.Func.PublicosActivosJubiladosLTDA
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.			X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal			X	

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

AÑO:

2023

		Embargo:3695-3696 ASO:3657 Medilites.A:3671 ISMSTE:3697 SINTRAPOP:3698 SNC&FP:3699 SINTRACOPAR:3702 S.F.P.P:3707 S.C.F.P.:3706 COOPCARTI.LTDA:3700 BuenCamino:3701 NuevoHorizonte:3703 Kaarupora.LTDA:3704 COFPJUA:3705			
1.15	Registro Contable				
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			X	

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

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 Judicial	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto	
1	MALDONADO DIAZ MIRIAN BEATRIZ	4	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	271.502	579.627	0	0	220.000	1.071.129	1.071.129	
2	LOPEZ JANTARA ANATALIA YANAINA	25	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755	
3	CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	4.200.000	672.000	3.528.000	3655	101931	59638	0	0	577.143	0	0	0	0	577.143	2.950.857	
4	GENES SEGOVIA JUAN ALBERTO	64	3.000.000	480.000	2.520.000	3655	101931	59638	0	0	161.000	0	0	0	0	161.000	2.359.000	
5	GONZALEZ BADO MARIA VERONICA	85	12.400.000	1.984.000	10.416.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	0	0	10.416.000	
6	CORONEL DENIS YVAN	104	12.400.000	1.984.000	10.416.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000	10.292.000	
7	DE YSASA FIGUEROA LIZ DIANA	125	2.800.000	448.000	2.352.000	3655	101931	59638	0	0	34.000	0	0	0	15.000	49.000	2.303.000	
8	CARDOZO AQUINO ANDRES	144	3.000.000	480.000	2.520.000	3655	101931	59638	0	0	36.000	285.000	0	0	30.000	351.000	2.169.000	
9	RUIZ ORTIZ DERLIS MAXIMINO	164	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	401.999	580.041	0	0	15.000	997.040	1.186.960	
10	JIMENEZ MARTINEZ VICTOR RAMON	184	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	597.005	267.869	0	150.000	26.000	1.040.874	1.143.126	
11	AGUIJAR MYRIAN TERESA MENDEZ DE	204	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	31.503	0	0	0	25.503	57.006	2.085.252	
12	OCHOLASKY GARCIA KAREN PAOLA	224	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	31.503	0	0	535.564	0	567.067	1.575.191	
13	ECHEVERRIA GOMEZ JOVITA BEATRIZ	244	3.300.000	528.000	2.772.000	3655	101931	59638	0	0	408.999	275.000	0	0	66.000	749.999	2.022.001	
14	RODRIGUEZ ROLANDO	267	2.800.000	448.000	2.352.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	2.324.000	
15	BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	106.000	0	0	0	26.000	132.000	2.052.000	
16	MACIEL ALVAREZ JUAN RAMON	304	3.200.000	512.000	2.688.000	3655	101931	59638	0	0	238.000	562.500	0	0	15.000	815.500	1.872.500	
17	AYALAS AYALA GUIDO RAMON	324	4.000.000	640.000	3.360.000	3655	101931	59638	0	0	0	43.000	0	1.680.000	0	1.723.000	1.637.000	
18	CANO ARMA SERGIO ANTONIO	344	2.800.000	448.000	2.352.000	3655	101931	59638	0	0	273.999	160.000	0	0	58.000	491.999	1.860.001	
19	GOMEZ CRESCENCIA CORREA DE	364	3.900.000	624.000	3.276.000	3655	101931	59638	0	6.500	392.332	0	0	0	39.000	437.832	2.838.168	
20	CABALLERO MARTINEZ CARLOS ALFREDO	384	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	107.000	0	0	0	15.000	122.000	2.062.000	
21	IBARRA IRIIS RAMONA MIÑO DE	404	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	31.503	0	0	0	25.503	57.006	2.085.252	
22	LENGUAZA RUIZ DIAZ ANALLA EDITH	424	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	19.600	0	0	0	0	25.503	45.103	2.097.155	
23	ROLON MANUELA	444	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006	2.091.252	
24	MARTINEZ RIQUELME FREDDY RAMON	464	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	31.503	0	0	0	0	31.503	2.110.755	
25	BOTTINO ROJAS MARIA VICTORIA	484	3.000.000	480.000	2.520.000	3655	101931	59638	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	2.484.000	
26	CANTERO PAEZ ADOLFO	504	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	271.502	774.124	0	0	25.503	1.071.129	1.071.129	
27	PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	0	45.000	0	0	15.000	60.000	2.124.000	
28	FERNANDEZ OSORIO SANDRA E.	544	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	170.020	271.502	0	0	25.503	467.025	1.675.233		
29	FLEITAS URBINA BELKIS DIANA	564	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	782.026	0	0	0	25.503	807.529	1.334.729	
30	PORTILLO FLEGHA LIMPIA DE JESUS	584	3.200.000	512.000	2.688.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	2.656.000	
31	LAZARTE IRLA GABRIEL	604	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	32.000	30.000	0	0	26.000	88.000	2.096.000	
32	RODRIGUEZ IRENEO	624	4.200.000	672.000	3.528.000	3655	101931	59638	0	0	339.999	0	0	0	42.000	381.999	3.146.001	
33	CHAMORRO MARTINEZ ROBERTO RAMON	644	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	32.000	45.000	0	0	15.000	92.000	2.092.000	
34	BRITZ AQUINO MARIA ESTELVINA	664	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006	2.091.252	
35	QUINONEZ PEÑA OSVALDO CARLILE	684	2.800.000	448.000	2.352.000	3655	101931	59638	0	0	273.999	0	588.000	0	35.000	896.999	1.455.001	
36	FONSECA VALDEZ CINTHIA BEATRIZ	704	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	25.503	25.503	2.116.755	
37	ROA BERNAL DEIRDRE ADRIANA	724	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	371.999	0	0	0	0	371.999	1.812.001	
38	MANCUELLO ACOSTA ANTONIA	744	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	51.006	51.006	2.091.252	
39	MARTINEZ PRIETO MAURICIO	764	9.300.000	1.488.000	7.812.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	7.719.000	
40	PANIAGUA MARTINEZ NORMA ESTHER	784	2.550.307	408,049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.258	

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE JULIO

AÑO: 2023

Planilla de Descuentos																	
Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES	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 Médico	Embarg. Judic.	Sindicatos	Total Descuento	Sueldo Neto
41	GIMENEZ SOSA JUAN CARLOS	804	5.400.000	864.000	4.536.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	0	0	4.536.000
42	ALMADA ROMERO PATRICIA MARIA DE L.	824	3.000.000	480.000	2.520.000	3655	101931	59638	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	2.484.000
43	CACERES CANDIA MIRNA E.	844	2.550.307	408.049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	31.503	1.014.123	0	0	25.503	1.071.129	1.071.129
44	CAMPUZANO SANABRIA AYDA NATALIA	864	2.600.000	416.000	2.184.000	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.000
45	CANDIA ZARZA JOSE MARIA	884	4.800.000	768.000	4.032.000	3655	101931	59638	0	0	314.000	0	0	0	0	314.000	3.718.000
46	BENITEZ SILVA ROSSANA MABEL	904	4.500.000	720.000	3.780.000	3655	101931	59638	0	0	290.999	0	0	0	0	290.999	3.489.001
47	MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MAR	924	3.700.000	592.000	3.108.000	3655	101931	59638	0	0	43.000	40.000	0	0	37.000	120.000	2.988.000
48	ZORRILLA GALEANO ENRIQUE	944	2.550.307	408.049	2.142.258	3655	101931	59638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.258

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoria Interna
DINACOPA