

RUBRO : 144-JORNALES
MES DE OCTUBRE 2023

Autorizado por Resol N° 376/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA-Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
1	Barrientos, Leonardo	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	5380	163.365	94335	V
2	Bordón Paredes, Adolfo	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	5380	163.365	94335	V
3	Oruá, Gustavo Alfredo	2.550.307	-	0	819.453	-	1.730.854	5380	163.365	94335	V
4	Ramírez Ibarrola, Derlis René	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	5380	163.365	94335	V
							9.381.775				

20 144 JORNALES - MES DE OCTUBRE DE 2023
CONCEPTO/DOCUMENTOS

	SI	NO	N/A	OBS
21.1 Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°163.365/70	V			
20.2 Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3 Comprobante de Pago			V	
20.4 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5 Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6 Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7 Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8 Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9 Resolución o autorización de multas			V	
20.10 Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11 Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12 Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13 Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
20.14 Registro Contable	V			
20.15 Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	

Lic. Iramaría Rodríguez
Auditoría interna
DINACOPA



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY. DINACOPA
Auditoría Interna

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	I/A- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
5	Orué, Gustavo Alfredo	2.550.307	-	0	819.453	-	1.730.854	5383	163.370	94335	V

20 144 JORNALES - MES DE OCTUBRE DE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°199.293	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago	V			
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas			V	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	

Lic. Tatiana Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

Auditoría Interna

Nº	ABELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	N/A- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
6	Arevalos Aguilera Celeste	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	5453	166.052	94335	V
7	Borja Galeano Dahiana	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	5453	166.052	94335	V
8	Ferreira Bogado Marco	2.550.307	-	3542	-	-	2.546.765	5453	166.052	94335	V
							7.647.379				

20 144 JORNALES - MES DE OCTUBRE DE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°163.365/70	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas	V			
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	

Lic. Yamala Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

Auditoría Interna

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES(S)	Asignación Mensual	IVA-Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
9	Caballero Cafete,Guillermo	3.000.000	272.727	0	0	0	2.727.273	5971	183.037	106392	V
10	Zarza Vera ,Wilson Ramón	2.550.307	-	0	-	-	2.550.307	5971	183.037	106392	V
							5.277.580				V

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°183.037	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas	V			
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	



Lic. Mariana Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

Autorizado por Resol N° 377/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa Res 373/23/D G/DNH/Ds	Coop EI Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
11	Coronel Pavón, Sergio Danie	2.550.307		0	-	-	2.550.307	5385	163.391	94340	V
12	Cobone Aranda, Brandon	2.550.307		15.585	-	-	2.534.722	5385	163.391	94340	V
13	Gaona Argaña, Willian	2.550.307		0	-	-	2.550.307	5385	163.391	94340	V
14	Gómez Darío, Agustín	2.550.307		0	-	-	2.550.307	5385	163.391	94340	V
15	Ramírez Escobar, Nelson	2.550.307		0	-	-	2.550.307	5385	163.391	94340	V
20	144 JORNALES - MES DE OCTUBRE DE 2023										

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°163.391	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas	V			
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	

Lic. **Pamela Rodríguez**
 Auditoría Interna
 DINACOPA



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

Autorizado por Resol N° 377/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa Res 373/23/D G/DRH/DS	Coop El Buen Camino	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
16	Duré Díaz, Nilda María	2.550.307	-	0	-	637.576	1.912.731 1.912.731	5985	183421	106275	V

20 144 JORNALES - MES DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO/DOCUMENTOS		SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°183.413-183.421	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas			V	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	



Lic. **Fátima Rodríguez**
Auditora Interna
DINACOPA