

AUDITORIA INTERNA

MES DE FEBRERO **AÑO: 2023**
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	DUARTE ESTIGARRIBIA FABIAN ENRIQUE	2.670.000	427.200	2.242.800	3216	88383	52486	✓
2	CARDOZO LARITZA ANGELA	700.000	112.000	588.000	3216	88383	52486	✓
3	SMITH DE QUEVEDO ROSSANA VICTORIA	2.670.000	427.200	2.242.800	3216	88383	52486	✓
4	VIVEROS TORRES GISELLA BEATRIZ	2.394.000	383.040	2.010.960	3216	88383	52486	✓
5	MAIDANA MENDOZA JULIO CESAR	2.670.000	427.200	2.242.800	3216	88383	52486	✓

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Sub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	ABELLEIRA MIRTA ESTELA MALDONADO DE	300.000	48.000	252.000	318	13072	8245	✓
2	FIGUEROA ESPINOLA OSCAR	200.000	32.000	168.000	318	13072	8245	✓
3	AGÜERO FERNANDEZ VÍCTOR RODRIGO	3.900.000	624.000	3.276.000	318	13072	8245	✓
4	AQUINO FIORIO ADA ROSANNA	200.000	32.000	168.000	318	13072	8245	✓
5	AYALA CARDOZO LORENZO	200.000	32.000	168.000	318	13072	8245	✓
6	BAEZ ACOSTA LORENZO CESAR	500.000	80.000	420.000	318	13072	8245	✓
7	DOMINGUEZ CABRERA ANTONIO ALFONSO	680.000	108.800	571.200	318	13072	8245	✓
8	DOMINGUEZ PINTO NILSA PAOLA	500.000	80.000	420.000	318	13072	8245	✓
9	FARIÑA HERIBERTO ENRIQUE	200.000	32.000	168.000	318	13072	8245	✓
10	GARAY MOREL PABLO HERNAN	840.000	134.400	705.600	318	13072	8245	✓
11	GONZALEZ PETROLUK CARLOS L	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
12	LOPEZ ZARATE ANALJA SUELI	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
13	LUGO BENITEZ MALTA ESTHER	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
14	MAIDANA VIDALINA MENDOZA DE	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
15	ORTIZ MIRTA ISABEL	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
16	OVELAR NOGUERA PATRICIA BEATRIZ	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
17	RODRIGUEZ SANCHEZ ULISES ALBERTO	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓
18	GONZALEZ MORAL ELENA CONCEPCION	200.000	32.000	168.000	318	13072	8245	✓
19	VERA OREGGIONI NADJA KARINA	700.000	112.000	588.000	318	13072	8245	✓

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº de Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	ARMOA MERLES ANALIA MERCEDES	1.100.000	176.000	924.000	319	13078	8237	✓
2	CORONEL DENIS YVAN	3.720.000	595.200	3.124.800	319	13078	8237	✓
3	CORREA GARAYO GABRIELA MATILDE	3.000.000	480.000	2.520.000	319	13078	8237	✓
4	FERNANDEZ JUAN MANUEL	3.900.000	624.000	3.276.000	319	13078	8237	✓
5	GAMARRA PALACTOS CRISTIAN	3.720.000	595.200	3.124.800	319	13078	8237	✓
6	LANDAIDA RIVEROS EDITH MERCEDES	960.000	153.600	806.400	319	13078	8237	✓
7	LOPEZ MORALES RUBEN DARIO	3.900.000	624.000	3.276.000	319	13078	8237	✓
8	MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MARIE	1.100.000	176.000	924.000	319	13078	8237	✓
9	MORINIGO MORINIGO ISMAEL	3.720.000	595.200	3.124.800	319	13078	8237	✓
10	ORRABALIS C. MIRTHA CONCEPCION	3.090.000	494.400	2.595.600	319	13078	8237	✓
11	PEREDES GONZALEZ IDA ROSA	2.500.000	400.000	2.100.000	319	13078	8237	✓
12	RIVEROS RAMOS FERNANDO JORGE	3.900.000	624.000	3.276.000	319	13078	8237	✓
13	SILVA SYNTHIA ROSSANA PEREIRA DE	3.900.000	624.000	3.276.000	319	13078	8237	✓

Tec. Sup. Edith Landaida
AUDITORIA INTERNA
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE FEBRERO					AÑO:		2023	
28	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
29	GARAY FERNANDEZ PEDRO PRUDENCIO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
30	GARCIA BOGADO GUSTAVO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
31	GILL ESTEBAN	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
32	GMENEZ AYALA ALBERTO SIMÓN	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
33	HERMOSILLA ÁNGEL GABRIEL	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
34	LÓPEZ CANTERO ROQUE VÍCTOR	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
35	MAGIEL ÁLVAREZ JUAN RAMÓN	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
36	MARTÍNEZ AVALOS JUAN ALCIDES	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
37	MELGAREJO VILLALBA BENJAMÍN ALBERTO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
38	MARTÍ ESCOBAR NICOLÁS LUIS	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
39	MORENO RÍOS CARLOS ALBERTO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
40	MENDOZA ORTIZ ALEX ROLANDO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
41	MARTÍNEZ BALCAZAR GUILLERMINA	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
42	ORTEGA FLORENTIN MIGUEL	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
43	ORTIZ VILLAR ANTONIO ELISEO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
44	ORTIZ VILLAR DOMINGO JULIÁN	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
45	PADEDES JORGE LUIS	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
46	PERALTA LEGUIZAMON TOMAS	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
47	PERALTA MARCOS ANTONIO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
48	PERALTA RODRÍGUEZ LUIS ANTONIO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
49	PÉREZ LÓPEZ RODOLFO NELSON	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
50	PORTILLO GARCÍA BERNABÉ	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
51	QUIÑONEZ PEREZ EDUARDO IVAN	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
52	QUIÑÓNEZ ARANDA VÍCTOR LUIS	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
53	ROLON PENAYO RUBEN ANTONIO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
54	ROLON GARAY VÍCTOR HUGO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
55	SAMANIEGO AYALA RAMÓN EUGENIO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
56	SAMANIEGO JULIO CESAR	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
57	SILVERO DENIS HUGO ALBERTO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
58	VALDEZ JORGE	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
59	VAHARI GIMENEZ JOSÉ LUIS	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
60	VILLALBA VILLASBOA JUSTO YSABELINO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
61	RUIZ ORTIZ DERLIS MAXIMINO	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓
62	GONZALEZ DE AYALA CATALINA	100.000	16.000	84.000	328	13444	8537	✓

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig.	No de S.T.R	No de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	TORALES DE ALFONSO MARIA AUXILIADORA	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
2	AGUERO IBARRA PABLA LUCILA	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
3	AGUILAR GARCIA CATALINA	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
4	ALVAREZ ACOSTA CRISTHIAN MANUEL	960.000	153.600	806.400	329	13446	8538	✓
5	BRIZUELA BORDON BERNARDITA	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
6	COLMAN ROTELA YENY ELIZABETH	400.000	64.000	336.000	329	13446	8538	✓
7	DIAZ IRAMAIZA RODRIGUEZ DE	250.000	40.000	210.000	329	13446	8538	✓
8	DIAZ MENDOZA MYRIAN ESTELA	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
9	AQUINO ROSALBA VERA DE	200.000	32.000	168.000	329	13446	8538	✓
10	ESPIÑOZA AVALOS VIVIANA KARINA	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
11	FLEITAS FRANCISCO ARECIO	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
12	GALARZA MORALES MARIA SILVIA	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
13	PEREZ DE GAMARRA LIZ MARIA R.	250.000	40.000	210.000	329	13446	8538	✓
14	JIMENEZ MAIDANA DIANA SUSANA	250.000	40.000	210.000	329	13446	8538	✓
15	GOMEZ IBARRA VÍCTOR FROILAN	900.000	144.000	756.000	329	13446	8538	✓
16	GONZALEZ BENITEZ YONY WALTER	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
17	GONZALEZ ESPINOLA AMERICO	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
18	GONZALEZ ROMAN MANUEL ARNALDO	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
19	LATORRE HECTOR GASPAR	2.400.000	384.000	2.016.000	329	13446	8538	✓
20	LOPEZ BATILLANA MIRTHA ELIZABETH	1.000.000	160.000	840.000	329	13446	8538	✓
21	MARTINEZ JORGE RAFAEL	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
22	MARTINEZ LUZ CONCEPCION	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
23	MIRANDA RODRIGUEZ JORGE WALTER	1.050.000	168.000	882.000	329	13446	8538	✓
24	PICCINI GOMEZ DERLIS ALBERTO	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
25	PIVANEZ BELAZQUEZ LEONIDA	500.000	80.000	420.000	329	13446	8538	✓
26	PORTILLO GIMENEZ JULIA GRACIELA	900.000	144.000	756.000	329	13446	8538	✓
27	ROA BERNAL DEIRDRE ADRIANA	780.000	124.800	655.200	329	13446	8538	✓
28	ROBLES LOPEZ IVAN MILTOM	1.290.000	206.400	1.083.600	329	13446	8538	✓
29	ROLON BRITZ SUSAN ESTHER	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
30	RODAS RECALDE LEONARDO	200.000	32.000	168.000	329	13446	8538	✓
31	RÍOS NILDA MARLENE	1.500.000	240.000	1.260.000	329	13446	8538	✓
32	TOLEDO GALLARDO CARLOS RODRIGO	1.200.000	192.000	1.008.000	329	13446	8538	✓
33	VEGA TORRES FELIX	1.200.000	192.000	1.008.000	329	13446	8538	✓
34	VIDALLET DIAZ MARIA NOELIA CONCEPCION	990.000	158.400	831.600	329	13446	8538	✓
35	ZARACHO MARTINEZ LICIE MARIA	2.000.000	320.000	1.680.000	329	13446	8538	✓
36	ZELAYA IBARROLA NORMA ELIZABETH	700.000	112.000	588.000	329	13446	8538	✓
37	ZELAYA FIGUEROED CANDIDO A.	1.000.000	160.000	840.000	329	13446	8538	✓

Téc. Sup. *Elizabeth Landaluce*
Auditoria Interna
DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE FEBRERO

AÑO:

2023

S.T.R. N°		13075	88383	13072	13016	13078	13452	13444	13446
Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orden de Pago Red Bancaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobante de Pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boleta de Depósito o Comprobante del Aporte Jubilatorio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Descuentos, Sindicatos, Asociaciones, etc.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recibo de pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Descuentos Judiciales		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Boleta de Depósito p/ Descuentos Judiciales		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resolución que determina y autoriza el pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resolución de asignación de Cargo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Disposición Legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Copia autenticada del Título Habilitante		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de antigüedad del funcionario o Resolución de nombramiento		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Recursos Humanos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Contable		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán 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

Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE ABRIL

AÑO:

2023

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	DUARTE ESTIGARRIBIA FABIAN ENRIQUE	2.670.000	427.200	2.242.800	3129	88392	52490	✓
2	CARDOZO LARITZA ANGELA	700.000	112.000	588.000	3129	88392	52490	✓
3	SMITH DE QUEVEDO ROSSANA VICTORIA	2.670.000	427.200	2.242.800	3129	88392	52490	✓
4	VIVEROS TORRES GISELLA BEATRIZ	2.394.000	383.040	2.010.960	3129	88392	52490	✓
5	MAIDANA MENDOZA JULIO CESAR	2.670.000	427.200	2.242.800	3129	88392	52490	✓
11.104.000				9.327.360				

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	ARMOA MERELLES ANALIA MERCEDES	1.100.000	176.000	924.000	1571	48435	29585	✓
2	CORONEL DENIS YVAN	3.720.000	595.200	3.124.800	1571	48435	29585	✓
3	CORREA GARAYO GABRIELA MATILDE	3.000.000	480.000	2.520.000	1571	48435	29585	✓
4	FERNANDEZ JUAN MANUEL	3.900.000	624.000	3.276.000	1571	48435	29585	✓
5	GAMARRA PALACIOS CRISTIAN	3.720.000	595.200	3.124.800	1571	48435	29585	✓
6	LANDAIDA RIVEROS EDITH MERCEDES	2.460.000	393.600	2.066.400	1571	48435	29585	✓
7	LOPEZ MORALES RUBEN DARIO	3.900.000	624.000	3.276.000	1571	48435	29585	✓
8	MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MARIE	1.860.000	297.600	1.562.400	1571	48435	29585	✓
9	MORINIGO MORINIGO ISMAEL	3.720.000	595.200	3.124.800	1571	48435	29585	✓
10	ORRALIS C. MIRTHA CONCEPCION	3.090.000	494.400	2.595.600	1571	48435	29585	✓
11	PAREDES GONZALEZ IDA ROSA	2.500.000	400.000	2.100.000	1571	48435	29585	✓
12	RIVEROS RAMOS FERNANDO JORGE	3.900.000	624.000	3.276.000	1571	48435	29585	✓
13	SILVA SYNTHIA ROSSANA PEREIRA DE	3.900.000	624.000	3.276.000	1571	48435	29585	✓
40.770.000				34.246.800				

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
20	AGUERO FERNANDEZ VICTOR RODRIGO	3.900.000	624.000	3.276.000	1574	48439	29523	✓
6	DOMINGUEZ CABRERA ANTONIO ALFONSO	650.000	104.000	546.000	1574	48439	29523	✓
10	GONZALEZ PETROLUK CARLOS L.	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
11	LOPEZ ZARATE ANALIA SUELI	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
17	GONZALEZ MORAL ELENA CONCEPCION	200.000	32.000	168.000	1574	48439	29523	✓
13	MAIDANA VIDALINA MENDOZA DE	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
14	ORTIZ MIRTA ISABEL	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
16	RODRIGUEZ SANCHEZ ULISES ALBERTO	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
18	VERA OREGGIONI NADIA KARINA	700.000	112.000	588.000	1574	48439	29523	✓
8.950.000				7.518.000				

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE ABRIL

AÑO:

2023

ABRIL

S.T.R. Nº		48394	48377	88392	48435	48439	48361	48432	51969
Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orden de Pago Red Bancaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobante de Pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boleta de Depósito o Comprobante del Aporte Jubilatorio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Descuentos, Sindicatos, Asociaciones, etc.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recibo de pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Descuentos Judiciales		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Boleta de Depósito p/ Descuentos Judiciales		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resolución que determina y autoriza el pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resolución de asignación de Cargo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Disposición Legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
sobre lugares insalubres		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Copia autenticada del Título Habilitante		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de antigüedad del funcionario o Resolución de nombramiento		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Recursos Humanos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Contable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán 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


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE JUNIO

AÑO:

2023

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación n de
1	ACOSTA MELGAREJO EUSEBIO	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
2	AQUINO FLORIO ADA ROSANNA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
3	AYALA CARDOZO LORENZO	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
4	BAREIRO SHIRLEY BEATRIZ CORONEL DE	1.440.000	230.400	1.209.600	3250	91120	53630	✓
5	CACERES MELO CIRILO	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
6	CANO CABRAL MARIA LUZ	1.650.000	264.000	1.386.000	3250	91120	53630	✓
7	CANTERO DELGADO NESTOR DANIEL	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
8	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
9	FARJINA HERIBERTO ENRIQUE	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
10	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
11	FERNANDEZ CENTURION DELCY ANTONELA	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
12	FERNANDEZ GIMENEZ MARIA ANTONIA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
13	FERREIRA DURANOÑA MARTA	1.100.000	176.000	924.000	3250	91120	53630	✓
14	FIGUEREDO ESPINOLA OSCAR	400.000	64.000	336.000	3250	91120	53630	✓
15	GARCIA AMARILLA ANA MARIA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
16	GARCIA ARZAMENDIA DANIELA	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
17	GARCIA RIVEROS AURA CAROLINA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
18	GIMENEZ BRITZ FELIX GUALBERTO	250.000	40.000	210.000	3250	91120	53630	✓
19	GIMENEZ JUAN CARLOS	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
20	GODOY FARIÑA GLASILDES	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
21	GONZALEZ AQUINO NORMA ISABEL	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
22	GONZALEZ MAIDANA CHRISTIAN FERNANDO	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
23	LOPEZ MONTIEL DAHYANA BELEN	720.000	115.200	604.800	3250	91120	53630	✓
24	VERA VERA DOMINICA LUCILA	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
25	MARTINEZ BALCAZAR ZULMA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
26	MARTINEZ MARIA LZ NATALIA	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
27	MELGAREJO DOMINGUEZ OSCAR JULINI	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
28	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	300.000	48.000	252.000	3250	91120	53630	✓
29	MUÑOZ ESCOBAR LORENA ESTEFANIA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
30	MUÑOZ VERA NELSON TOMAS	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
31	PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	250.000	40.000	210.000	3250	91120	53630	✓
32	RIVAROLA LOPEZ LILIANA	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
33	RODRIGUEZ MONTIEL JOSEFINA	250.000	40.000	210.000	3250	91120	53630	✓
34	ROJAS VAZQUEZ VICTOR HUGO	250.000	40.000	210.000	3250	91120	53630	✓
35	SALINAS RECALDE ELIGIO	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
36	SAMANIEGO VELAZQUEZ SONIA MIGUELA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
37	CABALLERO DE SILVERA SUSANA ROSA	765.000	122.400	642.600	3250	91120	53630	✓
38	SOLIS AREVALOS MARIA LUISA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
39	VARGAS SAMUDIO MARJAM VERONICA	200.000	32.000	168.000	3250	91120	53630	✓
40	VILLALBA FERREIRA DOMINGA	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
41	BAEZ ACOSTA LORENZO CESAR	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
42	DOMINGUEZ PINTO NILSA PAOLA	500.000	80.000	420.000	3250	91120	53630	✓
		18.275.000					15.351.000	

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA A COMISIONADO

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación n de
1	ARIAS COLMAN ANALIA ANDREA	1.950.000	312.000	1.638.000	3086	87926	52281	✓
		1.950.000					1.638.000	

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación n de
1	DA ROSA BENITEZ CYNTHIA RAQUEL	3.390.000	542.400	2.847.600	3132	89624	53034	✓
		3.390.000					2.847.600	



Lic. Josefina Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY,DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE JUNIO

AÑO:

2023

S.T.R. Nº		JUNIO											
Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orden de Pago Red Bancaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobante de Pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boleta de Depósito o Comprobante del Aporte Jubilatorio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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
Planilla de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de Descuentos, Sindicatos, Asociaciones, etc.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recibo de pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A
Boleta de Depósito p/ Descuentos Judiciales		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Resolución que determina y autoriza el pago		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resolución de asignación de Cargo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Disposición Legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre lugares insalubres		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Copia autenticada del Título Habilitante		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planilla de antigüedad del funcionario o Resolución de nombramiento		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Recursos Humanos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Contable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán 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	N/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

