

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

AÑO:

2023

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	ABELLEIRA MIRA ESTELA MALDONADO DE	1.050.000	168.000	882.000	5392	163454	94266	✓
2	AGÜERO IBARRA PABLA LUCILA	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
3	ALFONSO MARIA AUXILIADORA TORALES DE	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
4	ALVAREZ ACOSTA CRISTHIAN MANUEL	960.000	153.600	806.400	5392	163454	94266	✓
5	AQUINO ROSALBA VERA DE	200.000	32.000	168.000	5392	163454	94266	✓
6	BENITEZ DOMINGEZ ANA CELIA	765.000	122.400	642.600	5392	163454	94266	✓
7	BRIZUELA BORDON BERNARDITA	1.420.000	227.200	1.192.800	5392	163454	94266	✓
8	CANO CABRAL MARIA LIZ	1.650.000	264.000	1.386.000	5392	163454	94266	✓
9	DOMINGUEZ CABRERA ANTONIO ALFONSO	650.000	104.000	546.000	5392	163454	94266	✓
10	ESPINOZA AVALOS VIVIANA KARINA	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
11	FERNANDEZ GIMENEZ MARIA ANTONIA	520.000	83.200	436.800	5392	163454	94266	✓
12	GALARZA MORALES MARIA SILVIA	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
13	GAMARRA LIZ MARIA R. PEREZ DE	250.000	40.000	210.000	5392	163454	94266	✓
14	GOMEZ IBARRA VICTOR FROILAN	900.000	144.000	756.000	5392	163454	94266	✓
15	GONZALEZ BENITEZ YONI WALTER	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
16	GONZALEZ ESPINOLA AMERICO	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
17	GONZALEZ ROMAN MANUEL ARNALDO	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
18	LANDAIDA RIVEROS EDITH MERCEDES	960.000	153.600	806.400	5392	163454	94266	✓
19	LOPEZ BATILLANA MIRTHA ELIZABETH	1.000.000	160.000	840.000	5392	163454	94266	✓
20	MARTINEZ LUZ CONCEPCION	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
21	MIRANDA RODRIGUEZ JORGE WALTER	1.500.000	240.000	1.260.000	5392	163454	94266	✓
22	MONGELOS AMARILLA PEDRO ULISES	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
23	MUÑOZ VERA NELSON TOMAS	765.000	122.400	642.600	5392	163454	94266	✓
24	MUÑOZ ROJAS JESUS ADRIAN	765.000	122.400	642.600	5392	163454	94266	✓
25	OCAÑOS DUARTE BLAS ANUNICIO	765.000	122.400	642.600	5392	163454	94266	✓
26	PICCININI GOMEZ DERLIS ALBERTO	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
27	PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	1.200.000	192.000	1.008.000	5392	163454	94266	✓

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

28	PIÑANEZ BELAZQUEZ LEONIDA	500.000	80.000	420.000	5392	163454	94266	✓
29	PORTILLO GIMENEZ JULIA GRACIELA	1.200.000	192.000	1.008.000	5392	163454	94266	✓
30	RIO NILDA MARLENE	1.500.000	240.000	1.260.000	5392	163454	94266	✓
31	ROA BERNAL DEIRDRE ADRIANA	780.000	124.800	655.200	5392	163454	94266	✓
32	ROBLES LOPEZ IVAN MILTON	1.290.000	206.400	1.083.600	5392	163454	94266	✓
33	ROION BRITTEZ SUSAN ESTHER	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
34	TOLEDO GALLARDO CARLOS RODRIGO	1.200.000	192.000	1.008.000	5392	163454	94266	✓
35	VEGA TORRES FELIX	1.200.000	192.000	1.008.000	5392	163454	94266	✓
36	ZARACHO MARTINEZ LICIE MARIA	1.500.000	240.000	1.260.000	5392	163454	94266	✓
37	ZELAYA IBARROLA NORMA ELIZABETH	700.000	112.000	588.000	5392	163454	94266	✓
		31.890.000		26.787.600				

Nº	10.133-BONIFICACIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	✓			
10.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓			
10.3	Comprobante de pago			N/A	
10.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	163454			
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidacion de Bonificaciones y Gratificaciones	✓			
10.7	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, etc.			N/A	
10.8	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.			N/A	
10.9	Planilla de descuentos judiciales			N/A	
10.10	Boleta de deposito por descuentos judiciales			N/A	
10.11	Resolucion que determina y autoriza el pago	✓			
10.12	Resolucion de Asignacion de cargo	✓			
10.13	Disposicion legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre lugares insalubres			N/A	
10.14	Copa autenticada del Título Habilitante			N/A	
10.15	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolucion de nombramiento			N/A	
10.16	Informe de Recursos Humanos			N/A	
10.17	Registro Contable	✓			
10.18	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seoran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal anulado.			N/A	

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR A COMISIONADO

AÑO:

2023.

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	PALACIOS ALMIRON ALEJANDRA	4.486,232			5377	161953	3329	✓
		4.486,232		0				

Nº	10.133-BONIFICACIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	✓		N/A	
10.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓			
10.3	Comprobante de pago	✓			
10.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	161953			
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidacion de Bonificaciones y Gratificaciones	✓			
10.7	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, etc.			N/A	
10.8	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.			N/A	
10.9	Planilla de descuentos Judiciales			N/A	
10.10	Boleta de deposito por descuentos judiciales			N/A	
10.11	Resolucion que determina y autoriza el pago	✓			
10.12	Resolucion de Asignacion de cargo	✓			
10.13	Disposicion legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTSES) sobre lugares insalubres			N/A	
10.14	Copia autenticada del Titulo Habilitante			N/A	
10.15	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolucion de nombramiento			N/A	
10.16	Informe de Recursos Humanos			N/A	
10.17	Registro Contable	✓			
10.18	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio			N/A	


C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

BONIFICACION 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
1	AQUINO FIORIO ADA ROSANNA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
2	AQUINO ROBERTO CARLOS	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
3	AYALA CARDOZO LORENZO	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
4	BAEZ ACOSTA LORENZO CESAR	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
5	BARREIRO SHIRLEY BEATRIZ CORONEI DE	1.440.000	230.400	1.209.600	5396	163495	94276	✓
6	BOTINO ROJAS MARIA VICTORIA	900.000	144.000	756.000	5396	163495	94276	✓
7	CACERES MERLO CIRILO	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
8	CANTERO DELGADO NESTOR DANIEL	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
9	DIAZ IRAMAIA RODRIGUEZ DE	594.000	95.040	498.960	5396	163495	94276	✓
10	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	300.000	48.000	252.000	5396	163495	94276	✓
11	DOMINGUEZ PINTO NILSA PAOLA	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
12	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
13	FIGUEROA ESPINOLA OSCAR	400.000	64.000	336.000	5396	163495	94276	✓
14	GARCIA AMRILLA ANA MARIA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
15	GARCIA ARZAMENDIA DANIELA	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
16	GARCIA RIVEROS AURA CAROLINA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
17	GIMENEZ BRITTEZ FELIX GUALBERTO	250.000	40.000	210.000	5396	163495	94276	✓
18	GIMENEZ JUAN CARLOS	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
19	GODOY FARIÑA BLASILDES	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
20	GONZALEZ AQUINO NORMA ISABEL	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
21	GONZALEZ MAIDANA CHRISTIAN FERNANDO	300.000	48.000	252.000	5396	163495	94276	✓
22	LATERZA EVITA ZORAIDA DIMITROPULOS DE	1.020.000	163.200	856.800	5396	163495	94276	✓
23	MARTINEZ BALCAZAR ZULMA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
24	MARTINEZ MARIA LIZ NATALLA	300.000	48.000	252.000	5396	163495	94276	✓
25	MELGAREJO DOMINGUEZ OSCAR JULINI	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
26	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	300.000	48.000	252.000	5396	163495	94276	✓
27	MUÑOZ ESCOBAR LORENA ESTEFANIA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
28	OTTO GOMEZ ALFREDO ANDRES	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna