

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

29	RIVAROLA LOPEZ LILIANA	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
30	RODRIGUEZ MONTEL JOSEFINA	594.000	95.040	498.960	5396	163495	94276	✓
31	RODRIGUEZ ROJAS NORMA DE LAS NIEVES	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
32	ROJAS VAZQUEZ VICTOR HUGO	250.000	40.000	210.000	5396	163495	94276	✓
33	SAMANIEGO VELAZQUEZ SONIA MIGUELA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
34	SILVERA SUSANA ROSA CABALLERO DE	765.000	122.400	642.600	5396	163495	94276	✓
35	SOLIS AREVALOS MARIA LUISA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
36	VARGAS SAMUDIO MARIAM VERONICA	200.000	32.000	168.000	5396	163495	94276	✓
37	VERA VERA DOMINICA LUCILA	300.000	48.000	252.000	5396	163495	94276	✓
38	VILLALBA ACOSTA ALBA CELESTE	250.000	40.000	210.000	5396	163495	94276	✓
39	VILLABA FERREIRA DOMINGA	500.000	80.000	420.000	5396	163495	94276	✓
		16.963.000		14.248.920				

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		163495			
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 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, sean verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.				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

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	ARMOA MERIELES AMALIA MERCEDES	1.440.000	230.400	1.209.600	5393	163463	94267	✓
2	CORONEL DENIS YVAN	3.720.000	595.200	3.124.800	5393	163463	94267	✓
3	CORREA GARAYO GABRIELA MATILDE	3.000.000	480.000	2.520.000	5393	163463	94267	✓
4	FERNANDEZ JUAN MANUEL	3.900.000	624.000	3.276.000	5393	163463	94267	✓
5	GAMARRA PALACIO CRISTIAN	3.720.000	595.200	3.124.800	5393	163463	94267	✓
6	MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MARIE	1.860.000	297.600	1.562.400	5393	163463	94267	✓
7	MORINIGO MORINIGO ISMAEL	3.720.000	595.200	3.124.800	5393	163463	94267	✓
8	ORRABALIS C. MIRTHA CONCEPCION	3.090.000	494.400	2.595.600	5393	163463	94267	✓
9	PARADES GONZALEZ IDA ROSA	2.500.000	400.000	2.100.000	5393	163463	94267	✓
10	DA ROSA BENITEZ CYNTHIA RAQUEL	3.390.000	542.400	2.847.600	5393	163463	94267	✓
11	GODOY ENRIQUE ARIEL	840.000	134.400	705.600	5393	163463	94267	✓
		31.180.000		26.191.200				

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	163463			
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones	✓			
10.7	Planilla de descuentos de Bonificaciones y Gratificaciones			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	✓			
10.11	Resolución que determina y autoriza el pago	✓			
10.12	Resolución de Asignación de cargo				
10.13	Disposición legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES) sobre lugares insalubres			N/A	
10.14	Copia autenticada del Título Habitante			N/A	

C/P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

10.15	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolución 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, sean verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.				N/A	

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna
DINACOPA