

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

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 MIRTA ESTELA MALDONADO DE	1.050.000	168.000	882.000	6392	202979	121103	✓
2	ARMOA MERIELES AMALIA MERCEDES	1.440.000	230.400	1.209.600	6392	202979	121103	✓
3	BARRIOS FERNANDEZ ROBERTO AURELIO	1.780.000	284.800	1.495.200	6392	202979	121103	✓
4	BRIZUELA BORDON BERNARDITA	1.420.000	227.200	1.192.800	6392	202979	121103	✓
5	CARDOZO LARIZA ANGELA	700.000	112.000	588.000	6392	202979	121103	✓
6	FALCON GODOY GLADYS	2.400.000	384.000	2.016.000	6392	202979	121103	✓
7	GALEANO GIORIA BEATRIZ IRONDO DE	2.670.000	427.200	2.242.800	6392	202979	121103	✓
8	MIRANDA AFARA DIOSNEL ALFREDO	2.480.000	396.800	2.083.200	6392	202979	121103	✓
9	MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MARIE	1.860.000	297.600	1.562.400	6392	202979	121103	✓
10	ORRABALLS C. MIRTHA CONCEPCION	3.090.000	494.400	2.595.600	6392	202979	121103	✓
11	PAREDES GONZALEZ IDA ROSA	2.500.000	400.000	2.100.000	6392	202979	121103	✓
12	RIOS NILDA MARLENE	1.500.000	240.000	1.260.000	6392	202979	121103	✓
13	TOLEDO GALLARDO CARLOS RODRIGO	1.200.000	192.000	1.008.000	6392	202979	121103	✓
		24.090.000		20.235.600				

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	202979			
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidación 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	


C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

		AÑO:2023			
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	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 fiscal analizado.			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 DICIEMBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA

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	GONZALEZ PETROLUK CARLOS L.	1.300.000	208.000	1.092.000	6394	202986	121082	✓
2	LOPEZ ZARATE ANALIA SUELI	765.000	122.400	642.600	6394	202986	121082	✓
3	MAIDANA VIDALINA MENDOZA A. DE	1.500.000	240.000	1.260.000	6394	202986	121082	✓
4	ORTIZ MIRTA ISABEL	700.000	112.000	588.000	6394	202986	121082	✓
5	OVELAR NOGUERA PATRICIA BEATRIZ	1.000.000	160.000	840.000	6394	202986	121082	✓
6	RODRIGUEZ BENITEZ DELIA DALILA	960.000	153.600	806.400	6394	202986	121082	✓
7	RODRIGUEZ SANCHEZ ULISES ALBERTO	1.000.000	160.000	840.000	6394	202986	121082	✓
8	ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	960.000	153.600	806.400	6394	202986	121082	✓
		8.185.000		6.875.400				

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				
10.4	Comprobante de depósito o pago del aporte jubilatorio	202986		N/A	
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)				
10.6	Planillas de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones	✓		N/A	
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 depósito por descuentos judiciales			N/A	
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 (MTSES) sobre lugares insalubres			N/A	
10.14	Copia autenticada del Título Habilitante			N/A	
10.15	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolución de nombramiento			N/A	
10.16	Informe de Recursos Humanos			N/A	

C.P. Luz Soledad
Auditoría Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

AÑO:2023

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 fiscal analizado.				N/A	


C. P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

