

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	FRANCO ACOSTA JAZMIN MARIA	3.720.000			6396	203007	121107	✓
2	GONZALEZ GIMENEZ CESAR MANUEL	3.900.000			6396	203007	121107	✓
		7.620.000						
0								

Nº	10.133-BONIFICACIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10.1	Solitud 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		203007		
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (GDP)			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	
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 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, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			N/A	

  
C.P. Luz Sos  
Auditoria Interna  
DINACOP

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	LARROSA VILLAMAYOR DIEGO LUIS	630.000	100.800	529.200	6408	203010	121094	✓
2	RAMIREZ FERNANDEZ ADRIANO	4.170.000	667.200	3.502.800	6408	203010	121094	✓
3	SOSA ROLON MARIA BELEN	900.000	144.000	756.000	6408	203010	121094	✓
		5.700.000		4.788.000				

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 depósito o pago del aporte jubilatorio		203010		
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (GDP)			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 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 (MTSESS) 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	
10.17	Registro Contable	✓			
10.18	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			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 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	BENITEZ CABRERA ALFREDO RENE	2.480.000	396.800	2.083.200	6393	202982	121102	✓
2	CORONEL DENIS VVAN	3.720.000	595.200	3.124.800	6393	202982	121102	✓
3	CORREA GARAYO GABRIELA MATILDE	3.000.000	480.000	2.520.000	6393	202982	121102	✓
4	DA ROSA BENITEZ CYNTHIA RAQUEL	3.390.000	542.400	2.847.600	6393	202982	121102	✓
5	DUARTE ESTIGARRIBIA FABIAN ENRIQUE	2.670.000	427.200	2.242.800	6393	202982	121102	✓
6	FERNANDEZ JUAN MANUEL	3.900.000	624.000	3.276.000	6393	202982	121102	✓
7	GAMARRA PALACIOS CRISTIAN	3.720.000	595.200	3.124.800	6393	202982	121102	✓
8	GODOY ENRIQUE ARIEL	3.000.000	480.000	2.520.000	6393	202982	121102	✓
9	MAIDANA MENDOZA JULIO CESAR	2.670.000	427.200	2.242.800	6393	202982	121102	✓
10	MORINIGO MORINIGO ISAMAEI	3.720.000	595.200	3.124.800	6393	202982	121102	✓
		<b>32.270.000</b>		<b>27.106.800</b>				

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 depósito o pago del aporte jubilatorio			202982	
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDDP)			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	Bolita 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 (MTESS) sobre lugares insalubres	✓		N/A	

C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA



DIRECCIÓN NACIONAL DE  
CORREOS DEL  
PARAGUAY



PARAGUAY  
TETAMEGUA  
MOARÁHA  
GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | REKUAI

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

AÑO:2023

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	
10.17	Registro Contable	✓			
10.18	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			N/A	

  
C.P. Luz Sosa  
Auditoría Interna  
DINACOPA