

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	ACOSTA MELGAREJO EUSEBIO	1.680.000	268.800	1.411.200	6401	203034	121079	✓
2	AMARILLA VARGAS ROQUE AGUSTIN	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
3	AQUINO FIORIO ADA ROSANNA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
4	AQUINO ROBERTO CARLOS	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
5	AYALA CARDOZO LORENZO	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
6	BAEZ ACOSTA LORENZO CESAR	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
7	BARREIRO SHIRLEY BEATRIZ CORONEL DE	1.440.000	230.400	1.209.600	6401	203034	121079	✓
8	BORJA ARNALDO ANDRES	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
9	BOTINO ROJAS MARIA VICTORIA	900.000	144.000	756.000	6401	203034	121079	✓
10	CACERES MERLO CIRILO	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
11	CANTERO DELGADO NESTOR DANIEL	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
12	DE LEON BASILICA LEZCANO DE	1.020.000	163.200	856.800	6401	203034	121079	✓
13	DIAZ BOGADO DILGUE ALBERTO	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
14	DIAZ IRAMALA RODRIGUEZ DE	594.000	95.040	498.960	6401	203034	121079	✓
15	DIAZ MORINIGO ARIEL EDUARDO	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
16	DOMINGUEZ PINTO NILSA PAOLA	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
17	FARIÑA SILVERO ROBERTO LUIS	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
18	FERREIRA DURANONA MARTA	1.100.000	176.000	924.000	6401	203034	121079	✓
19	FIGUEREDO ESPINOLA OSACAR	400.000	64.000	336.000	6401	203034	121079	✓
20	GARAY MOREL PABLO HERNAN	560.000	89.600	470.400	6401	203034	121079	✓
21	GARCIA AMARILLA ANA MARIA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
22	GARCIA ARZAMENDIA DANIELA	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
23	GARCIA RIVEROS AURA CAROLINA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
24	GIJENEZ BRITZ FELIX GUALBERTO	250.000	40.000	210.000	6401	203034	121079	✓
25	GIJENEZ JUAN CARLOS	810.000	129.600	680.400	6401	203034	121079	✓
26	GODOY FARINA BASILIDES	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓

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

27	GONZALEZ AQUINO NORMA ISABEL	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
28	GONZALEZ MALDANA CHRISTIAN FERNANDO	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
29	GONZALEZ MORAL ELENA C.	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
30	LATERZA EVITA ZORAIDA DIMITROPULOS DE	1.020.000	163.200	856.800	6401	203034	121079	✓
31	LOPEZ MONTIEL DAHYANA BELEN	720.000	115.200	604.800	6401	203034	121079	✓
32	LUGO BENITEZ MALTA ESTHER	1.000.000	160.000	840.000	6401	203034	121079	✓
33	MARTINEZ BALCAZAR ZULMA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
34	MARTINEZ MARIA LIZ NATALIA	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
35	MARTINEZ VERA RITO DAMIAN	2.640.000	422.400	2.217.600	6401	203034	121079	✓
36	MELGAREJO DOMINGUEZ OSCAR JULINI	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
37	MELGAREJO ESPINOLA MARIA CELIA	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
38	MENA HILDA LUCIA GIMENEZ DE	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
39	MENDEZ MARIANO	382.500	61.200	321.300	6401	203034	121079	✓
40	MUÑOZ ESCOBAR LORENA ESTEFANIA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
41	OTTO GOMEZ ALFREDO ANDRES	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
42	PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
43	RIVAROLA LOPEZ LILIANA	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
44	RODRIGUEZ MONTIEL JOSEFINA	594.000	95.040	498.960	6401	203034	121079	✓
45	RODRIGUEZ ROJAS NORMA DE LAS NIEVES	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
46	ROJAS VAZQUEZ VICTOR HUGO	250.000	40.000	210.000	6401	203034	121079	✓
47	SAMANIEGO VELAZQUEZ SONIA MIGUELA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
48	SANCHEZ GOMEZ JUAN IGNACIO	900.000	144.000	756.000	6401	203034	121079	✓
49	SILVERA SUSANA ROSA CABALLERO DE	765.000	122.400	642.600	6401	203034	121079	✓
50	SOLIS AREVALOS MARIA LUISA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
51	VARGAS SAMUDIO MARIAM VERONICA	200.000	32.000	168.000	6401	203034	121079	✓
52	VERA VERA DOMINICA LUCIA	300.000	48.000	252.000	6401	203034	121079	✓
53	VIDALLET DIAZ MARIA NOELIA CONCEPCION	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
54	VILLALBA ACOSTA ALBA CELESTE	250.000	40.000	210.000	6401	203034	121079	✓
55	VILLALBA FERREIRA DOMINGA	500.000	80.000	420.000	6401	203034	121079	✓
29.975.500				25.179.420				

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

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	203034		N/A	
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
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 (MT/ESS) 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
Auditoria 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 POR LABORES INSALUBRES Y RIESGOSAS

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	AQUINO VIVEROS ALBERTO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
2	AQUINO JULIAN	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
3	ARZAMENDIA BENITEZ CARMEN	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
4	AVALES MARTINEZ MILCIADES	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
5	AYALA RUBEN CATALINO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
6	BAREIRO PEREIRA LIDIO JORGELINO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
7	BOGADO CABALLERO PEDRO ANTONIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
8	BORDON SAMUDIO MARCOS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
9	BRITEZ FELIX ROBERTO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
10	CABALLERO CARLOS ALFREDO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
11	CASTRO BADO JOSE RAFAEL	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
12	CUBILLA ANIBAL	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
13	CHAMORRO MARTINEZ ROBERTO RAMON	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
14	CHAMORRO OCAMPO LEONCIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
15	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
16	DARMANAS FERNANDEZ JUAN CARLOS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
17	DUARTE ANIBAL	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
18	ESPINOLA ESTIGARRIBIA JOSE FELIX	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
19	FERNANDEZ PEREIRA AMANCIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
20	FIGUEREDO GARCETE FABIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
21	FLORENTIN AQUINO RICARDO DERLIS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
22	FLORENTIN BENITEZ PASTOR	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
23	FRANCO RUIZ DIAZ JUAN RAMON	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓


C. P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA