

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

AÑO:2023

24	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
25	GARAY FERNANDEZ PEDRO PRUDENCIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
26	GARCIA BOGADO GUSTAVO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
27	GILL ESTEBAN	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
28	GIMENEZ AYALA ALBERTO SIMON	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
29	HERMOSILLA ANGEL GABRIEL	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
30	LOPEZ CANTERO ROQUE VICTOR	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
31	MACIEL ALVAREZ JUAN RAMON	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
32	MARTINEZ AVALOS JUAN ALCIDES	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
33	MELGAREJO VILLALBA BENJAMIN ALBERTO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
34	MARTI ESCOBAR NICOLAS LUIS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
35	MORENO RIOS CARLOS ALBERTO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
36	ORTEGA FLORENTIN MIGUEL	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
37	ORTIZ VILLAR ANTONIO ELISEO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
38	ORTIZ VILLAR DOMINGO JULIAN	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
39	PEREDES JORGE LUIS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
40	PERALTA MARCOS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
41	PERALTA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
42	PORTILLO GARCIA BERNABE	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
43	QUINONEZ PEREZ EDUARDO IVAN	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
44	QUINONEZ ARANDA VICTOR LUIS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
45	ROLON PENAYO RUBEN ANTONIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
46	ROLON GARAY VICTOR HUGO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
47	SAMANIEGO AYALA RAMON EUGENIO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
48	SAMANIEGO JULIO CESAR	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
49	SILVERO DENIS HUGO ALBERTO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
50	YAHARI GIMENEZ JOSE LUIS	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
51	VILLALBA VILLASBOA JUSTO YSABELINO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓

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

52	RUZ ORTIZ DERLIS MAXIMINO	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
53	AYALA CATALINA GONZALEZ DE	150.000	24.000	126.000	6400	203029	121077	✓
		7.950.000		6.678.000				

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 deposito o pago del aporte jubilatorio	203029			
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidacion 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 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	✓			
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 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 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	AGÜERO IBARRA PABLA LUCILA	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓
2	ALARCON BENITEZ VANESSA MARIA	840.000	134.400	705.600	6402	203040	121075	✓
3	ALFONSO MARIA AUXILIADORA TORALES DE	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
4	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	980.000	156.800	823.200	6402	203040	121075	✓
5	ALVAREZ ACOSTA CRISTHIAN MANUEL	960.000	153.600	806.400	6402	203040	121075	✓
6	AQUINO ROSALBA VERA DE	200.000	32.000	168.000	6402	203040	121075	✓
7	BARRIOS RECALDE GLADYS	900.000	144.000	756.000	6402	203040	121075	✓
8	CANO CABRAL MARIA LUZ	1.650.000	264.000	1.386.000	6402	203040	121075	✓
9	CARVALLO SMILCE	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
10	DOMINGUEZ CABRERA ANTONIO ALFONSO	650.000	104.000	546.000	6402	203040	121075	✓
11	ESPINOZA AVALOS VIVIANA KARINA	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓
12	FERNANDEZ CENTURION DELCY ANTONELA	990.000	158.400	831.600	6402	203040	121075	✓
13	FERNANDEZ GIMENEZ MARIA ANTONIO	520.000	83.200	436.800	6402	203040	121075	✓
14	GALARZA MORALES MARIA SILVIA	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
15	GALVAN GONZALEZ ROLANDO DANIEL	2.280.000	364.800	1.915.200	6402	203040	121075	✓
16	GAMARRA LIZ MARIA R. PEREZ DE	450.000	72.000	378.000	6402	203040	121075	✓
17	GIMENEZ LOPEZ PAOLINA GENARA	600.000	96.000	504.000	6402	203040	121075	✓
18	GOMEZ IBARRA VICTOR FROILAN	900.000	144.000	756.000	6402	203040	121075	✓
19	GONZALEZ BENITEZ YONY WALTER	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓
20	GONZALEZ ESPINOLA AMERICO	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓
21	GONZALEZ ROMAN MANUEL ARNALDO	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
22	LANDAIDA RIVEROS EDITH MERCEDES	960.000	153.600	806.400	6402	203040	121075	✓
23	LATORRE HECTOR GASPAR	2.400.000	384.000	2.016.000	6402	203040	121075	✓
24	LOPEZ BATILIANA MIRTHA ELIZABETH	1.000.000	160.000	840.000	6402	203040	121075	✓
25	MARTINEZ LUZ CONCEPCION	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓
26	MIRANDA RODRIGUEZ JORGE WALTER	1.500.000	240.000	1.260.000	6402	203040	121075	✓
27	MONGELIOS AMARILLA PEDRO ULISES	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓

C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

28	MUÑOZ VERA NELSON TOMAS	765.000	122.400	642.600	6402	203040	121075	✓
29	NUÑEZ ROJAS JESUS ADRIAN	765.000	122.400	642.600	6402	203040	121075	✓
30	OCAMPOS DUARTE BLAS ANUNCIO	765.000	122.400	642.600	6402	203040	121075	✓
31	PINTOS GONZALEZ GRACIELA ESTELA	1.200.000	192.000	1.008.000	6402	203040	121075	✓
32	PIÑANEZ BELAZQUEZ LEONIDA	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
33	POLETTI YEGROS GIULIANO ENMANUEL	600.000	96.000	504.000	6402	203040	121075	✓
34	PORTILLO GIMENEZ JULIA GRACIELA	1.200.000	192.000	1.008.000	6402	203040	121075	✓
35	ROA BERNAL DEIDRE ADRIANA	780.000	124.800	655.200	6402	203040	121075	✓
36	RODAS RECALDE LEANDRO	200.000	32.000	168.000	6402	203040	121075	✓
37	RODRIGUEZ AGUAYO IRENEO	1.260.000	201.600	1.058.400	6402	203040	121075	✓
38	ROMERO CANCIO LILLANA HAIDEE	600.000	96.000	504.000	6402	203040	121075	✓
39	ROMERO VALIENTE JULIO CESAR	1.140.000	182.400	957.600	6402	203040	121075	✓
40	SALDIVAR FERNANDEZ ANAHI SOLEDAD	500.000	80.000	420.000	6402	203040	121075	✓
41	VEGA TORRES FELIX	1.200.000	192.000	1.008.000	6402	203040	121075	✓
42	VERA OREGGIONI NADIA KARINA	900.000	144.000	756.000	6402	203040	121075	✓
43	VILLALBA MEDINA GABRIEL REINALDO	990.000	158.400	831.600	6402	203040	121075	✓
44	VIVEROS TORRES GISELLA BEATRIZ	2.394.000	383.040	2.010.960	6402	203040	121075	✓
45	ZELAYA IBAROLA NORMA ELIZABETH	700.000	112.000	588.000	6402	203040	121075	✓

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		203040		
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	
10.11	Resolucion que determina y autoriza el pago	✓			

DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA
C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna