

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE DICIEMBRE

		AÑO:2023			
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 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 verificados de acuerdo a la normativa legal vigente para			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 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	GONZALEZ GIMENEZ CESAR MANUEL	3.900.000		3.900.000	5813	173368	98726	✓
		3.900.000		3.900.000				

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	173368			
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	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	
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 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	DIAZ BOGADO DILGUE ALBERTO	500.000	80.000	420.000	6033	185534	103460	✓
		500.000		420.000				

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	185534			
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	✓			
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 Sosa
Auditoria Interna
DINACOPA

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA A COMISIONADO

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	VALLEJOS BOLAÑOS JORGE MATHIAS	1.692.716		1.692.716	5923	179815	103986	✓
		1.692.716		1.692.716				

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	179815			
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	✓			
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, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			N/A	