



# DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

#### AUDITORIA INTERNA

### RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES	MES DE DICIEMBRE	No.	ANO:ZOZ
10.12	10.12 Resolucion de Asignacion de cargo	-	<
10.13	Disposicion legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre lugares insalubres		
10.14	10.14 Copia autenticada del Título Habilitante		
10.15	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolucion de nombramiento	-	
10.16	Informe de Recursos Humanos	T	
10.17	Registro Contable		<
10.18	10.18 Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para		

C.P. Luz Sosa Auditoria Interna DiNACOPA





# DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA AUDITORIA INTERNA

### RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

No

APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)

Asignación Mensual

Desc. Jub.

Liquidación

Nº Oblig

Orden de Pago 98726

> Planilla de Liquidación de Sueldos

Nº de

3.900.000

Nº de S.T.R 173368

3,900,000

GONZALEZ GIMENEZ CESAR MANUEL

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

AÑO:

2023

	3,900,000	3.900.000	
No.	10, 133-BONIFICACIONES	SI	NO N/A
10.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	<	
10.2	Orden de Pago Red Bancaría	~	
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 Liquidacion 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, Cooperaticas, 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	<b>→</b>	
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 antiguedad 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.	cicio	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

Z<sub>o</sub>

APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)

Asignación Mensual

Desc. Jub.

Liquidación

Nº Oblig

500,000

80,000

420,000

6033

Nº de S.T.R 185534

Nº de Orden de Pago 103460

> Liquidación de Sueldos

Planilla de

DIAZ BOGADO DILGUE ALBERTO

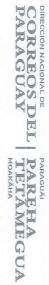
BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA

AÑO:

2023

	500.000 420.000			
No	10. 133-BONIFICACIONES	SI	NO	N/N
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 Liquidacion 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, Cooperaticas, 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 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 OCTUBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD POR GESTION ADMINISTRATIVA A COMISIONADO

AÑO:

2023

10.16 Inform 10.17 Regist			10.15 Planil	10.14 Copia	10.13 Dispo	10.12 Resolu	10.11 Resolu	10.10 Boleta	10.9 Planil	10.8 Recib	10.7 Planil	10.6 Planil	10.5 Certif	10.4 Comp	10.3 Comp	10.2 Orden	10.1 Solici	Nº 10.13		1 VALL	No	
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio	Registro Contable	Informe de Recursos Humanos	Planilla de antigüedad de funcionario o Resolucion de nombramiento	Copia autenticada del Titulo Habilitante	Disposicion legal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre lugares insalubres	Resolucion de Asignacion de cargo	Resolucion que determina y autoriza el pago	Boleta de deposito por descuentos judiciales	Planilla de descuentos Judiciales	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, etc.	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, etc.	Planillas de Liquidacion de Bonificaciones y Gratificaciones	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	Comprobante de pago	Orden de Pago Red Bancaria	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	10.133-BONIFICACIONES		1 VALLEJOS BOLAÑOS JORGE MATHIAS	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	
cadas de acuerdo a la nor					MTESS) sobre lugares in					etc.									1.692.716	1,692,716	Asignación Mensual	
mativa legal vige					salubres																Desc. Jub.	
nte para ejercicio																			1.692.716	1.692.716	Liquidación	
	<					V	~					V		179815		~	V	SI		5923	Nº Oblig	
																		NO		179815	Nº de S.T.R	
NIA		N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			A/N		103986	Nº de Orden de Pago	
																		OBSERVACIONES		~	Planilla de Liquidación de Sueldos	

