

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR A COMISIONADA

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	ROIAS FATIMA MARIA	3.433.624		3.433.624	5533	168482	96149	✓
		3.433.624		3.433.624				

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			168482	
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (GDP)			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, 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 (MTSESS) sobre lugares insalubres			N/A	
10.14	Copia autenticada del Título Habitante			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, sean verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			N/A	

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

AÑO: 2023

MES DE OCTUBRE

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

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	ALONSO OJEDA RAUL ALBERTO	980.000	156.800	823.200	5398	163508	94314	✓
2	FERNANDZ CENTURION DELCY ANTONIELA	990.000	158.400	831.600	5398	163508	94314	✓
3	LATORRE HECTOR GASPAR	2.400.000	384.000	2.016.000	5398	163508	94314	✓
4	POLETTI YEGROS GULLIANO ENMANUEL	600.000	96.000	504.000	5398	163508	94314	✓
5	RODAS RECALDE LEANDRO	200.000	32.000	168.000	5398	163508	94314	✓
6	ROMERO CANCIO LILIANA HAIDEE	600.000	96.000	504.000	5398	163508	94314	✓
7	SALDIVAR FERNANDEZ ANAHI SOLEDAD	500.000	80.000	420.000	5398	163508	94314	✓
				5.266.800				

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			163508	
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, 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 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, seran 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

AÑO:

2023

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR

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	GALVAN GONZALEZ ROLANDO DANIEL	2.280.000	364.800	1.915.200	5391	163439	94263	✓
2	BARRIOS RECALDE GLADYS	900.000	144.000	756.000	5391	163439	94263	✓
3	GIMENEZ LOPEZ PAOLINA GENARA	900.000	144.000	756.000	5391	163439	94263	✓
4	GALEANO GLORIA BEATRIZ IRONDE DE	900.000	144.000	756.000	5391	163439	94263	✓
5	RODRIGUEZ AGUAYO IRENEO	1.260.000	201.600	1.058.400	5391	163439	94263	✓
		6.240.000		5.241.600				
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						163439	
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 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	

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY, DINACOPA
AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO NIVEL SUPERIOR A COMISIONADOS

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	250.000	40.000	210.000	5452	166050	95574	✓
2	SOSA ROLON MARIA BELEN	900.000	144.000	756.000	5452	166050	95574	✓
		1.150.000		966.000				

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			166050	
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 (MTSESS) 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, sean verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			N/A	



 C.P. Luz Sosa

 Auditoría Interna

 DINACOPA