

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 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	MELGAREJO FEDERICO	3.467.832			5470	166224	95740	✓

3.467.832

0

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	166224			
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	

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

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	5399	163522	94320	✓
2	AQUINO JULIAN	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
3	ARZAMENDIA BENITEZ CARMEN	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
4	AVALOS MARTINEZ MILCIADES	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
5	AYALA RUBEN CATALINO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
6	BAREIRO PEREIRA LIDIO JORGELINO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
7	BOGADO CABALLERO PEDRO ANTONIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
8	BORDON SAMUDIO MARCOS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
9	BRITTEZ FELIX ROBERTO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
10	CABALLERO CARLOS ALFREDO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
11	CASTRO BADO JOSE RAFAEL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
12	CUBILLA ANIBAL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
13	CHAMORRO MARTINEZ ROBERO RAMON	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
14	CHAMORRO OCAMPO LEONCIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
15	CHAVEZ GARRIGOZA TITO GUSTAVO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
16	DARMANAS FERNANDEZ JUAN CARLOS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
17	DUARTE ANIBAL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
18	ESPINOZA ESTIGARRIBIA JOSE FELIX	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
19	FERNANDEZ PERERIRA AMANCIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
20	FIGUEREDO GARCETE FABIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
21	FIGUEREDO MIGUEL ANGEL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
22	FLORENTIN DUARTE LUIS ANIBAL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
23	FLORENTIN AQUINO RICARDO DERLIS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
24	FLORENTIN BENITEZ PASTOR	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
25	FRANCO RUIZ DIAZ JUAN RAMON	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
26	GALEANO OVIEDO SINFORIANO ROBERT	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
27	GARAY FERNANDEZ PEDRO PRUDENCIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓

C.P. Luz Sosa
Auditoría Interna

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

28	GARCIA BOGADO GUSTAVO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
29	GILL ESTEBAN	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
30	GIMENEZ AYALA ALBERTO SIMON	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
31	HERMOSILLA ANGEL GABRIEL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
32	LOPEZ CANTERO ROQUE VICTOR	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
33	MACIEL ALVAREZ JUAN RAMON	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
34	MARTINEZ AVALOS JUAN ALCIDES	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
35	MELGAREJO VILLALBA BENJAMIN ALBERTO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
36	MARTI ESCOBAR NICOLAS LUIS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
37	MORENO RIOS CARLOS ALBERTO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
38	ORTEGA FLORENTIN MIGUEL	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
39	ORTIZ VILLAR ANTONIO ELISEO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
40	ORTIZ VILLAR DOMINGO JULIAN	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
41	PEREDES JORGE LUIS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
42	PERALTA LEGUIZAMON TOMAS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
43	PERALTA MARCOS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
44	PERALTA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
45	PEREZ LOPEZ RODOLFO NELSON	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
46	PORTILLO GARCIA BERNABE	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
47	QUINONEZ PEREZ EDUARDO IVAN	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
48	QUINONEZ ARANDA VICTOR LUIS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
49	ROLON PENAYO RUBEN ANTONIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
50	ROLON GARAY VICTOR HUGO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
51	SAMANIEGO AYALA RAMON EUGENIO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
52	SAMANIEGO JULIO CESAR	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
53	SILVERO DENIS HUGO ALBERTO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
54	VALDEZ JORGE	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
55	YAHARI GIMENEZ JOSE LUIS	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
56	VILLALBA VILLASBOA JUSTO YSABELINO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
57	RUIZ ORTIZ DERLIS MAXIMINO	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
58	AYALA CATALINA GONZALEZ DE	150.000	24.000	126.000	5399	163522	94320	✓
		8.700.000		7.308.000				

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

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 deposito o pago del aporte jubilatorio	163522			
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 determine 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	✓			
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