

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	ACOSTA MELGAREJO EUSEBIO	1.680.000	268.800	1.411.200	5424	164195	94448	✓
2	DE LEON BASILICA LEZCANO DE	1.020.000	163.200	856.800	5424	164195	94448	✓
3	FERREIRA DURAÑONA MARTA	1.100.000	176.000	924.000	5424	164195	94448	✓
4	GARAY MOREL PABLO HERMAN	840.000	134.400	705.600	5424	164195	94448	✓
5	GONZALEZ MORAL ELENA C.	200.000	32.000	168.000	5424	164195	94448	✓
6	GONZALEZ PETROLUX CARLOS L.	1.300.000	208.000	1.092.000	5424	164195	94448	✓
7	LOPEZ MONTIEL DAHYANA BELEN	720.000	115.200	604.800	5424	164195	94448	✓
8	LOPEZ ZARATE ANALIA SUELI	765.000	122.400	642.600	5424	164195	94448	✓
9	LUGO BENITEZ MALTA ESTHER	1.000.000	160.000	840.000	5424	164195	94448	✓
10	MAIDANA VIDALINA MENDOZA A. DE	1.500.000	240.000	1.260.000	5424	164195	94448	✓
11	MARTINEZ VERA RITO DAMIAN	2.640.000	422.400	2.217.600	5424	164195	94448	✓
12	MENA HILDA LUCIA GIMENEZ DE	200.000	32.000	168.000	5424	164195	94448	✓
13	MENDEZ MARIANO	200.000	32.000	168.000	5424	164195	94448	✓
14	ORTIZ MIRTA ISABEL	700.000	112.000	588.000	5424	164195	94448	✓
15	OVELAR NOGUERA PATRICIA BEATRIZ	1.000.000	160.000	840.000	5424	164195	94448	✓
16	PEÑA ALONSO MYRIAN CONCEPCION	200.000	32.000	168.000	5424	164195	94448	✓
17	RODRIGUEZ BENITEZ DELIA DALILA	960.000	153.600	806.400	5424	164195	94448	✓
18	RODRIGUEZ SANCHEZ ULISES ALBERTO	1.000.000	160.000	840.000	5424	164195	94448	✓
19	ROJAS ROJAS GUSTAVO ADOLFO	960.000	153.600	806.400	5424	164195	94448	✓
20	SANCHEZ GOMEZ JUAN IGNACIO	900.000	144.000	756.000	5424	164195	94448	✓
21	VERA OREGGIONI NADIA KARINA	900.000	144.000	756.000	5424	164195	94448	✓
22	VIDALLET DIAZ MARIA NOELIA C.	500.000	80.000	420.000	5424	164195	94448	✓
		20.285.000		17.039.400				

Nº	10.133-BONIFICACIONES		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)		✓			
10.2	Orden de Pago Red Bancaria		✓			

C.P. Luz Sosa
Auditoria Interna

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY.DINACOPA

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 133 - BONIFICACION Y GRATIFICACION

MES DE OCTUBRE

AÑO:

2023

10.3	Comprobante de pago			N/A	
10.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	164195		N/A	
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	✓		N/A	
10.12	Resolucion de Asignacion de cargo	✓		N/A	
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	✓		N/A	
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 GESTION ADMINISTRATIVA A COMISIONADOS

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 CARDOZO LUCIO VICTOR	900.000	144.000	756.000	5388	163411	94278	✓
2	FERREIRA SOLALINDE KATHERINE GISELLE	1.270.000	203.200	1.066.800	5388	163411	94278	✓
3	PEREZ SANDRA ELIZABETH	1.020.000	163.200	856.800	5388	163411	94278	✓
		3.190.000		2.679.600				

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			163411	
10.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)			N/A	
10.6	Planillas de Liquidación de Bonificaciones y Gratificaciones	✓			
10.7	Planillas 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 (MTES) 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 verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.			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	CARDOZO LARIZA ANGELA	700.000	112.000	588.000	5395	163479	94329	✓
2	DUARTE ESTIGARRIBIA FABIAN ENRIQUE	2.670.000	427.200	2.242.800	5395	163479	94329	✓
3	MAIDANA MENDOZA JULIO CESAR	2.670.000	427.200	2.242.800	5395	163479	94329	✓
4	VIVEROS TORRES GISELLA BEATRIZ	2.394.000	383.040	2.010.960	5395	163479	94329	✓
		8.434.000		7.084.560				

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	163479			
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 (MTESS) sobre lugares insubstres			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	