

RUBRO: 144 - JORNALES.
MES DE ENERO

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	ARANDA VERA MAURO ARNALDO	2.550.307	326	13139	8533	✓	252/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	DURE DIAZ NILDA MARIA	2.550.307	326	13139	8533	✓	252/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		5.100.614											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	ARCA ESCOBAR CARLOS CESAR	1.953.000	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	205.400	0	0	1.748.200
2	ARGUELLO AYALA LEONARDO J.	2.432.400	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	2.432.400
3	FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE R.	2.064.000	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	2.064.000
4	LEVYA GILL JOSE DOMINGO	2.431.200	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	2.431.200
5	ORTEGA GONZALEZ GLORIA B.	2.244.000	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	2.244.000
6	PEREIRA DENIS SILVIA CAROLINA	800.000	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	800.000
7	SILVERO ZARATE AGUSTIN	2.064.000	294	10356	7049	✓	226/23	✓	✓	0	0	0	2.064.000
		13.989.200											

STR03950

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	YRIGOTTA BAZ JESSICA VANESSA	2.550.307	982	28507	18000	✓	252/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		2.550.307											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	CORONEL PAVON SERGIO DANIEL	2.550.307	873	24143	15778	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	FERRERA BOGAÑO MARCO ANTONIO	2.550.307	873	24143	15778	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	GAONA ARGANA WILLIAN ARMANDO	2.550.307	873	24143	15778	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	GOMEZ DARIO AGUSTIN	2.550.307	873	24143	15778	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	RAMIREZ ESCOBAR NELSON RAUL	2.550.307	873	24143	15778	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		12.751.535											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	IVA	Coop Buen Camino	
1	AREVALOS AGUILERA CELESTE B.	2.550.307	874	24147	15779	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	BORIA GALIANO DAHIANA BEATRIZ	2.550.307	874	24147	15779	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	CELESTE ACOSTA MIRIAM MALENA	2.550.307	874	24147	15779	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	CAOBANCO BRIZUELA FAMILIA I.	3.000.000	874	24147	15779	✓	165/23	✓	✓	0	272.272	0	2.727.273
5	COBONE ARANDA BRANDON	2.550.307	874	24147	15779	✓	165/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		13.201.228											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	BARrientos CENTURION LEONARDO	2.550.307	298	10372	7054	✓	225/23	✓	✓	0	41.826	0	2.508.481
2	BORDON PAREDES ADOLFO	2.550.307	298	10372	7054	✓	225/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	ORUE GUSTAVO ALFREDO	2.550.307	298	10372	7054	✓	225/23	✓	✓	0	0	881.950	1.668.357
4	RAMIREZ RIVAROLA DERLUS RENE	2.550.307	298	10372	7054	✓	225/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		10.201.228											

STR03959

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	DIAZ VALDEZ VALENTINA LILIAN	2.550.307	297	10368	7040	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	JARA RIVEROS TATIANA MARIA I.	2.550.307	297	10368	7040	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	QUINONEZ ACOSTA ANGELICA MARIA	2.550.307	297	10368	7040	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		7.650.921											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	ARAUJO MOISES	2.550.307	296	10365	7043	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	GONZALEZ LOPEZ HUGO ANTONIO	2.550.307	296	10365	7043	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	LEGUIZAMON TORRES DALSY GEORGINA	2.550.307	296	10365	7043	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	TORRES JUAN ANGEL	2.550.307	296	10365	7043	✓	247/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		10.201.228											

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

Lic. Josefina Rodriguez

RUBRO: 144 - JORNALES.

MES DE ENERO

AÑO: 2023

144 - JORNALES		Sueldos									
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R. Nº)	13139	10356	28507	24143	24147	10372	10368	10365		
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Comprobante de Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Contrato de Prestación de Servicios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Resolución o autorización de multas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
12	Comprobante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
14	Registro Contable - (Número de Obligación)	326	294	962	873	874	298	297	296		
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

144 - JORNALES		Embarcos	
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R. Nº)	10960	30379
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓	✓
3	Comprobante de Pago	✓	✓
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	N/A	N/A
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓	✓
6	Contrato de Prestación de Servicios	N/A	N/A
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓	✓
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓	✓
9	Resolución o autorización de multas	N/A	N/A
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A	N/A
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A	N/A
12	Comprobante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A	N/A
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	N/A
14	Registro Contable - (Número de Obligación)	295	301
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A

144 - JORNALES		Coop. Buen Camino	
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R. Nº)	10399	
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓	
3	Comprobante de Pago	✓	
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	N/A	
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓	
6	Contrato de Prestación de Servicios	N/A	
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓	
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓	
9	Resolución o autorización de multas	N/A	
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A	
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A	
12	Comprobante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A	
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	
14	Registro Contable - (Número de Obligación)	304	
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	



Lic. Josefina Rodríguez

Auditoría Interna

DINACOPA

RUBRO: 144 - JORNALES.
MES DE MARZO

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	DIAZ VALDEZ VALENTINA LUJAN	2.550.307	1164	32144	20803	✓	410/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	JARA RIVEROS TATIANA MARIA J.	2.550.307	1164	32144	20803	✓	410/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	QUINONEZ ACOSTA ANGELICA MARIA	2.550.307	1164	32144	20803	✓	410/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		7.650.921											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	AQUINO SOSA FABIANA MAGALI	2.550.307	1166	32147	20805	✓	447/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	ORTIZ COLMAN IVAN FRANCISCO	2.550.307	1166	32147	20805	✓	447/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	RIVAS LOPEZ MILAGROS M.	2.550.307	1166	32147	20805	✓	447/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	YESROS ESCUDERO RAMON SANTIAGO	2.550.307	1166	32147	20805	✓	447/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		10.201.228											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	BAO VELAZQUEZ ORNELLA ARAIMI	2.550.307	2565	76083	1573	✓	990/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	JIMENEZ RODRIGUEZ JANICE NADIR	2.550.307	2565	76083	1573	✓	990/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	PORTILLO DUARTE DIANA	2.550.307	2565	76083	1573	✓	990/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	PORTILLO GALEANO MARCIAL RAMON	2.550.307	2565	76083	1573	✓	990/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	TORALES CABRERA CHRISTIAN ARIEL	2.550.307	2565	76083	1573	✓	990/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		12.751.535											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	BRITOS MELGAREJO RUBEN	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	COLMAN PERALTA MARIA RAMONA	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	BARROLA LEZCANO ENRIQUE G.	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	JARA DE BARRIOS ROSA	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	RUZ DIAZ NUÑEZ JOSE MARIA	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
6	RUZ LESME OSVALDO	2.550.307	1162	32142	20811	✓	411/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		15.301.842											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	BARRIENTOS CENTURION LEONARDO	2.550.307	1183	33387	21574	✓	402/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	BORDON PAREDES ADOLFO	2.550.307	1183	33387	21574	✓	402/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	ORUE GUSTAVO ALFREDO	2.550.307	1183	33387	21574	✓	402/23	✓	✓	0	0	1.005.453	1.544.854
4	RAMIREZ RIVAROLA DERLIS RENE	2.550.307	1183	33387	21574	✓	402/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		10.201.228											

STP-0000000-08-1184

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	JARCA ESCOBAR CARLOS CESAR	2.340.000	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	400.000	0	0	1.940.000
2	ARGUELLO AYALA LEONARDO J.	2.550.307	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	85.010	0	2.465.297
3	FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE R.	2.550.000	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	0	0	2.550.000
4	LEIVA GILL JOSE DOMINGO	2.550.307	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	ORTEGA GONZALEZ GLORIA B.	2.244.000	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	0	0	2.244.000
6	PEREIRA DENIS SILVIA CAROLINA	800.000	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	0	0	800.000
7	SILVERO ZARATE AGUSTIN	2.550.000	1536	46879	28559	✓	623/23	✓	✓	0	85.010	0	2.464.990
		15.584.614											

STP-0000000-08-1557

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	IVA	
1	JAREVALOS AGUILERA CELESTE B.	2.550.307	1181	33374	21563	✓	403/23	✓	✓	0	85.010	0	2.465.297
2	BORIA GALEANO DAHIANA BEATRIZ	2.550.307	1181	33374	21563	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	COBRIANCO BRIZUELA FIANIMA I.	3.000.000	1181	33374	21563	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.727.273
4	COBONE ARANDA BRANDON	2.550.307	1181	33374	21563	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		10.690.921											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camino	
1	CORONEL PAVON SERGIO DANIEL	2.550.307	1180	33357	21566	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	FERRERA BOGADO MARCO ANTONIO	2.550.307	1180	33357	21566	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	GAONA ARGABÁ WILLIAN ARMANDO	2.550.307	1180	33357	21566	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	GOMEZ DARIO AGUSTIN	2.550.307	1180	33357	21566	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	RAMIREZ ESCOBAR NELSON RAUL	2.550.307	1180	33357	21566	✓	403/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		12.751.535											

Lic. Josefina Rodriguez

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

RUBRO: 144 - JORNALES.
MES DE MARZO

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camarero	
1	ARANDA VERA MAURO ARNALDO	2.550.307	1179	33340	21569	✓	446/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	DURE DIAZ NILDA MARIA	2.550.307	1179	33340	21569	✓	446/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307
		5.100.614											

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH S/ MULTAS	Planilla de Descuentos			Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)		Embargos	Multas	Coop Buen Camarero	
1	VRIGOTTA BAEZ JESSICA VANESSA	2.550.307	1178	33334	21573	✓	446/23	✓	✓	0	0	0	2.550.307


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

**RUBRO: 144 - JORNALES.
MES DE MARZO**

AÑO: 2023

144.- JORNALES								
		52144	52147	76083	32142	33387	46879	33374
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R.NH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Comprobante de Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Contrato de Prestación de Servicios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Resolución o autorización de multas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Comprobante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Registro Contable. (Número de Obligación)	1164	1165	2565	1162	1185	1536	1181
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

144 - JORNALES		Embargos
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R. 07)	46885
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓
3	Comprabante de Pago	✓
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP	N/A
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓
6	Contrato de Prestación de Servicios	N/A
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓
9	Resolución o autorización de multas	N/A
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A
12	Comprabante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A
14	Registro Contable - (Número de Obligación)	1537
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado	N/A

304 - JORNALES		Coop. Buen Camino
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (S.T.R.N)	33289
2	Orden de Pago (Red Bancaria)	✓
3	Comprobante de Pago	✓
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - COP	N/A
5	Factura, Recibo y/o Planilla de Pago	✓
6	Contrato de Prestación de Servicios	N/A
7	Resolución que autoriza el Contrato y el Pago	✓
8	Informe de la Dirección de RRHH	✓
9	Resolución o autorización de multas	N/A
10	Constancia de la S.F.P. de no ser funcionario Público	N/A
11	Fotocopia del RUC o declaración de no ser contribuyente	N/A
12	Comprobante de Retenciones (Según normativa vigente)	N/A
13	Certificado de Cumplimiento Tributario	N/A
14	Registro Contable - (Número de Obligación)	1184
15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán	N/A

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

PAPEL DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 144 - JORNALES.

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)					
1	JARA RIVEROS TATTIANA MARIA J.	2.550.307	2413	67290	40803	✓	956	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	QUINONEZ ACOSTA ANGELICA MARIA	2.550.307	2413	67290	40803	✓	956	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)					
1	ZARZA VERA WILSON RAMON	2.550.307	4301	115768	67141	✓	1446	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)					
1	CORONEL PAVON SERGIO DANIEL	2.550.307	2419	67411	40901	✓	960	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	FERRERA BOGADO MARCO A.	2.550.307	2419	67411	40901	✓	960	✓	✓	0	5903	0	2.544.404
3	GAONA ARGANA WILLIAN A.	2.550.307	2419	67411	40901	✓	960	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	GOMEZ DARIO AGUSTIN	2.550.307	2419	67411	40901	✓	960	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	RAMIREZ ESCOBAR NELSON R.	2.550.307	2419	67411	40901	✓	960	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)					
1	BRITOS MELGAREJO RUBEN	2.550.307	2412	67289	40807	✓	962	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	IBARROLA LEZCANO ENRIQUE G.	2.550.307	2412	67289	40807	✓	962	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	JARA BARRIOS ROSA	2.550.307	2412	67289	40807	✓	962	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	RUIZ DIAZ NUÑEZ JOSE MARIA	2.550.307	2412	67289	40807	✓	962	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	RUIZ LESME OSVALDO	2.550.307	2412	67289	40807	✓	962	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Monto a Percibir
							Nº	SI (V) No (X)					
1	BARRIENTOS C. LEONARDO	2.550.307	2422-2423	67446	40904	✓	959	✓	✓	0	10.390	0	2.539.917
2	BORDON PAREDES ALFREDO	2.550.307	2422	67446	40904	✓	959	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	ORUEVO GUSTAVO ALFREDO	2.550.307	2422-2423	67452-67446	40904	✓	959	✓	✓	0	85.010	804.453	1.660.844
4	RAMIREZ RIVAROLA DERLIS RENE	2.550.307	2422	67446	40904	✓	959	✓	✓	0	0	0	2.550.307

C.P. Antonela Fernández
Auditora Interna
DIVACOPA

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	ARANDA VERA MAURO REINALDO	2.550.307	2418	67408	40897	✓	961	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	DURE DIAZ NILDA MARIA	2.550.307	2418	67408	40897	✓	961	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	YRIGOTTIA BAEZ JESSICA VANESSA	2.550.307	2418	67408	40897	✓	961	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	ARCA ESCOBAR CARLOS CESAR	2.508.000	2978-2979	82278-82282	48164	✓	1079	✓	✓	400.000	0	0	2.108.000
2	ARGUELLO AYALA LEONARDO J.	2.550.307	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE R.	2.544.000	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	0	0	2.544.000
4	LEIVA GILL JOSE DOMINGO	2.550.307	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	0	0	2.550.307
5	ORTEGA GONZALEZ GLORIA B.	2.256.000	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	0	0	2.256.000
6	PEREIRA DENIS SILVIA CAROLINA	800.000	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	578	0	794.222
7	SILVERO ZARATE AGUSTIN	2.532.000	2978	82278	48164	✓	1079	✓	✓	0	378	0	2.528.222

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	IVA	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	AREVALOS AGUILERA CELESTE B.	2.550.307	2424	67454	40899	✓	960	✓	✓	0	6376	0	2.543.931
2	GLORIA GALEANO DAHIANA B.	2.550.307	2424	67454	40899	✓	960	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	CAOBIANCO BRIZUELA FIAMMA L.	3.000.000	2424	67454	40899	✓	960	✓	✓	0	0	272.727	2.727.273
4	COBONE ARANDA BRANDON	2.550.307	2424	67454	40899	✓	960	✓	✓	0	20544	0	2.529.763

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	BAO VELAZQUEZ ORNELLA ARAMI	2.550.307	2973	82255	48165	✓	992	✓	✓	0	0	0	2.550.307
2	JIMENEZ RODRIGUEZ JANICE MADIR	2.550.307	2973	82255	48165	✓	992	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	ORTELLADO DUARTE DIANA	2.550.307	2973	82255	48165	✓	992	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	TORALES CABRERA CRISTHIAN	2.550.307	2973	82255	48165	✓	992	✓	✓	0	0	0	2.550.307

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	PORTILLO GALEANO MARCIAL RAMON	1.275.150	2972	82254	48167	✓	992	✓	✓	0	0	0	1.275.150

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo Bruto	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos	Resolución		Informe de la Direc. De RRHH	Embargo	Multas	Coop Buen Camino	Montó a Percibir
							No	SI (V) No (X)					
1	AQUINO SOSA FABIANA MAGALI	1.275.150	2411	67286	40812	✓	958	✓	✓	0	0	0	1.275.150
2	ORTIZ COLMAN IVAN FRANCISCO	2.550.307	2411	67286	40812	✓	958	✓	✓	0	0	0	2.550.307
3	RIVAS LOPEZ MILAGROS M.	2.550.307	2411	67286	40812	✓	958	✓	✓	0	0	0	2.550.307
4	VEGROS ESCUDERO RAMON S.	2.550.307	2411	67286	40812	✓	958	✓	✓	0	0	0	2.550.307

C.P. Antonella Ferrer
Auditora Interna
DINACOPA

