

CALCULO PARA REALIZAR DESCUENTOS

NOMBRES	Nº	APORT E LEY	MULTAS	EMBARGO	OTROS DESCUENTO	A.S.O	S.C.F.P	SIFUPRO	SINTRA COPAR	SNC & FP	SINTRAP OP	TOTAL SINDICATOS	COOPCART	Buen Camino	Horizo nte	ke'aru Pora	COPF JUA	TOTAL COOPERAT.	MEDLIF E	ISMST E	TOTAL SEGURO M.	TOTAL	DIF.
MALDONADO DIAZ MIRIAN BEATRIZ	4	0	0	0	1.071.129	271.502	0	0	205.000	15.000	0	220.000	505.000	0	0	0	74.627	579.627	0	0	0	1.071.129	0
LOPEZ JANTARA ANATALIA VANAINA	25	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
CANO MIRNA ASUNCION ZALAZAR DE	45	0	0	0	577.143	577.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.143	0
GENES SEGOVIA IVAN ALBERTO	64	0	0	0	161.000	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
GONZALEZ BADO MARIA VERONICA	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL DENIS YVAN	104	0	0	0	124.000	0	0	124.000	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000	0
DE YSASA FIGUEROA LIZ DIANA	125	0	0	0	49.000	34.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
CARDOZO AQUINO ANDRES	144	0	0	0	351.000	36.000	0	30.000	0	0	0	30.000	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0	351.000	0
RUIZ ORTIZ DERLIS MAXIMINO	164	0	0	0	997.040	401.999	0	0	0	15.000	0	15.000	332.500	247.541	0	0	0	580.041	0	0	0	997.040	0
JIMENEZ MARTINEZ VICTOR RAMON	184	0	0	150.000	890.874	597.005	0	0	0	0	26.000	26.000	0	267.869	0	0	0	267.869	0	0	0	890.874	0
AGUILAR MYRIAN TERESA MENDEZ DE	204	0	0	0	57.006	31.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.006	0
OCHOASKY GARCIA KAREN PAOLA	224	0	0	535.564	31.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.503	0
EGHEVERRIA GOMEZ JOVITA BEATRIZ	244	0	0	0	749.999	408.999	0	33.000	0	0	33.000	66.000	275.000	0	0	0	0	275.000	0	0	0	749.999	0
RODRIGUEZ ROLANDO	267	0	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0
BORDON SILVIA MENDEZ DE	285	0	0	0	132.000	106.000	0	0	0	0	26.000	15.000	562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	0	815.500	0
MACIEL ALVAREZ JUAN RAMON	304	0	0	0	815.500	238.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0
AVALES AVALA GUIDO RAMON	324	0	0	1.680.000	491.999	273.999	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	0	0	0	43.000	0
CANO ARMOA SERGIO ANTONIO	344	0	0	0	431.332	392.332	0	0	0	15.000	33.000	39.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	431.332	0
GOMEZ CRESCENCIA CORREA DE	364	0	6.500	0	122.000	107.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0
CABALLERO MARTINEZ CARLOS ALFREDO	384	0	0	0	57.006	31.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.006	0
IBARRA IRIS RAMONA MIRO DE	404	0	0	0	25.503	0	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
LENGUAZA RUIZ DIAZ ANALLA EDITH	424	0	19.600	0	51.006	0	0	25.503	0	0	0	51.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.006	0
ROLOM MANUELA	444	0	0	0	31.503	31.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.503	0
MARTINEZ RIQUELME FREDY RAMON	464	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
BOTTINO ROJAS MARIA VICTORIA	484	0	0	0	1.071.129	271.502	0	0	0	0	25.503	25.503	0	774.124	0	0	0	774.124	0	0	0	1.071.129	0
CANTERO PAEZ ADOLFO	504	0	0	0	60.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	60.000	0
PERALTA ACOSTA MARCOS ANTONIO	525	0	0	0	297.005	271.502	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.005	0
BERNANDEZ OSORIO SANDRA E.	544	0	170.020	0	807.529	782.026	0	0	0	0	25.503	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.529	0
FLEITAS URBINA BELKIS DIANA	564	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0
PORTILLO FLECHA LIMPYA DE JESUS	584	0	0	0	86.000	32.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	86.000	0
LAZARTE IKALA GABRIEL	604	0	0	0	381.999	339.999	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.999	0
RODRIGUEZ IRENEO	624	0	0	0	92.000	32.000	15.000	0	0	0	0	15.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	92.000	0
CHAMORRO MARTINEZ ROBERTO RAMON	644	0	0	0	51.006	0	0	25.503	0	0	25.503	51.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.006	0
BRITTEZ AQUINO MARIA ESTELVINA	664	0	0	0	308.999	273.999	0	25.503	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.999	0
QUINONEZ PERA OSVALDO CARILLE	684	0	0	588.000	25.503	0	0	0	0	15.000	0	25.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.503	0
FONSECA VALDEZ CINTHIA BEATRIZ	704	0	0	0	371.999	371.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.999	0
ROA BERNAL DIERDRE ADRIANA	724	0	0	0	51.006	0	0	25.503	0	0	0	51.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.006	0
MANCUELLO ACOSTA ANTONIA	744	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0
MARTINEZ PRIETO MAURICIO	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANAGUA MARTINEZ NORMA ESTHER	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIMENEZ SOSA JUAN CARLOS	804	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
ALMADA ROMERO PATRICIA MARIA DE L.	824	0	0	0	1.071.129	31.503	0	0	0	0	25.503	25.503	0	1.074.123	0	0	0	1.074.123	0	0	0	1.071.129	0
CACERES CANDIA MIRNA E.	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPUZANO SANABRIA AYDA NATALIA	864	0	0	0	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	0
CANDIA ZARZA JOSE MARIA	884	0	0	0	290.999	290.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.999	0
BERNITZ SILVA ROSSANA MABEL	904	0	0	0	120.000	43.000	0	0	0	0	37.000	37.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	120.000	0
MANCUELLO LUGO SANDYBELL ROSE MAR	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZORNILLA GALEANO ENRIQUE	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-43.000

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE NOVIEMBRE

AÑO:

2023

1		ANEXO RESOLUCION CGR Nº 605/22				OBSERVACIONES	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	SI	NO	N/A			
1.2	Comprobante de Pago			X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	X					
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X			
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	STR. 177.076					
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos	X					
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente			X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc			X			
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales			X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales			X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X			
1.12	Acto Administrativo Resolución/Reglamentación que autoriza el descuento por multas			X			
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.	X					
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	X					
1.15	Registro Contable	Sueldo:5861					
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			X			

2		ANEXO RESOLUCION CGR Nº 605/22				OBSERVACIONES	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	SI	NO	N/A			
1.2	Comprobante de Pago	Sueldo:Gs.9.241.000		X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	X					
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X			
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	STR. 183.233					
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos	X					
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente			X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc			X			
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales			X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales			X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X			
1.12	Acto Administrativo Resolución/Reglamentación que autoriza el descuento por multas			X			
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.	X					
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal	Sueldo:5977					
1.15	Registro Contable			X			
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			X			

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE NOVIEMBRE

ANEXO RESOLUCION CGR N° 605 /22		AÑO: 2023			OBSERVACIONES
3		SI	NO	N/A	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Embargo:Gs.700.000 ASO:Gs.31.000 SINTRAPOP:Gs.28.000			
1.2	Comprobante de Pago	X		X	
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria				
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Embargo:183.266 ASO:183.276 SINTRAPOP:183.291		X	
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios				
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos			X	
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente	X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	X			
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales	X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolución/reglamentación que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.			X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal			X	
1.15	Registro Contable	Embargo:5974 ASO:5975 SINTRAPOP:5976			
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			X	

ANEXO RESOLUCION CGR N° 605 /22		AÑO: 2023			OBSERVACIONES
4		SI	NO	N/A	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Sueldo:Gs.33.700.000			
1.2	Comprobante de Pago			X	
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria	X			
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)			X	
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios	S.T.R. 179.790			
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos	X			
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente			X	
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc			X	
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judiciales			X	
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales			X	
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolución/reglamentación que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.			X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal			X	
1.15	Registro Contable	Sueldo:5877			
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			X	

Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE NOVIEMBRE

AÑO:

2023

5		ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22		SI		NO		N/A		OBSERVACIONES	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)			Suelto:Gs.8.900.000							
1.2	Comprobante de Pago							X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria							X			
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)										
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios			S.T.R. 177.803							
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos										
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente							X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc							X			
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judicial							X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales							X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.							X			
1.12	Acto Administrativo Resolución /reglamentación que autoriza el descuento por multas							X			
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.							X			
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal							X			
1.15	Registro Contable			Suelto:5880							
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado							X			

6		ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22		SI		NO		N/A		OBSERVACIONES	
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)			Suelto:Gs.2.227.662.103							
1.2	Comprobante de Pago							X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria							X			
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)										
1.5	Boleta de Depósito o Pago de Aportes Jubilatorios			S.T.R. 177.043							
1.6	Planilla de Liquidación de Sueldos							X			
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorización correspondiente							X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc							X			
1.9	Boleta de Depósitos por Descuento Judicial							X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales							X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.							X			
1.12	Acto Administrativo Resolución /reglamentación que autoriza el descuento por multas							X			
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacaciones, permisos, nombramientos etc.							X			
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal							X			
1.15	Registro Contable			Suelto:5857							
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado							X			

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE NOVIEMBRE

AÑO:

2023

7	ANEXO RESOLUCION CGR N° 605/22	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Solicitud de Transferencias de Recursos (STR)	Embargo:Gs.99,637,861 ASO:Gs.68,500,677 Medi.fes.A:Gs.4,237,520 ISMSTE:Gs.900,000 SINTRAPOP:Gs.9,382,468 SNC&FP:Gs.1,410,000 SINTRACOPAR:Gs.5,489,196 S.F.P:Gs.2,080,708 S.C.F.P.:Gs.6,712,306 COOPCART.:Gs.46,944,199 BuenCamino:Gs.66,724,922 Nuevol horizonte:Gs.1,901,600 KarruPortal:IDA:Gs.8,571,404 COPIJUA:Gs.1,099,109			
1.2	Comprobante de Pago	X			
1.3	Orden de Pago por Red Bancaria			X	
1.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Embargo:181,700 ASO:177,173 Medi.fes.A:181,707 ISMSTE:183,411 SINTRAPOP:181,714 SNC&FP:181,717 SINTRACOPAR:181,726 S.F.P.P.:183,348 S.C.F.P.:185,671 COOPCART.LTDA:181,721 BuenCamino:181,724 Nuevol horizonte:183,312 KarruPortal:IDA:185,599 COPIJUA:183,341		X	
1.5	Boleta de Deposito o Pago de Aportes Jubilatorios				
1.6	Planilla de Liquidacion de Sueldos			X	
1.7	Planillas de Descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc con la autorizacion correspondiente	X			
1.8	Recibo de Pago o Transferencias a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc	X			
1.9	Boleta de Depositos por Descuento Judiciales	X			
1.10	Planilla de Descuentos Judiciales	X			
1.11	Informe de la Direc. RR.HH sobre descuentos por Multas.			X	
1.12	Acto Administrativo Resolucion/reglamentacion que autoriza el descuento por multas			X	
1.13	Planilla de movimientos mensual de RRHH (Altas, bajas, traslados, ascenso, vacancias, permisos, nombramientos etc.			X	
1.14	Resoluciones de Movimiento del Personal			X	

Lic. Josefina Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

RUBRO: 111 - SUELDO PERSONAL PERMANENTE
MES DE NOVIEMBRE

AÑO:

2023

1.15	Registro Contable	Embargo:5903-5928 ASO:5870 Medilife:A:5953 ISMSTE:5954 SINTRAPOP:5955 SNC&FP:5956 SINTRACOPAR:5959 S.F.P:P:5963 S.C.F.P.:5964 COOPCART.LTDA:5957 BuenCamino:5958 NuevoHorizonte:5960 KaaruPoral.LTDA:5961 CORPJU:A:5962			
1.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			X	



Lic. Josefina Rodriguez

Auditoria Interna

DINACOPA

