

Papeles de Trabajo - Remuneración Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	Da Rosa Benitez Cynthia Raquel	11.300.000	32	3.616.000	578.560	3.037.440	5811	173313	98730	✓
2	Godoy Enrique Ariel	2.800.000	16	448.000	71.680	376.320	5811	173313	98730	✓
3	Maidana Mendoza Julio Cesar	8.900.000	32	2.848.000	455.680	2.392.320	5811	173313	98730	✓
4	Correa Garayo Gabriela Marilde	10.000.000	18,5	1.850.000	296.000	1.554.000	5811	173313	98730	✓

Nº		6. 123-REMUNERACION EXTRAORDINARIA									
6.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)		✓		-					-	OBSERVACIONES
6.2	Orden de Pago Red Banerria		✓		-					-	
6.3	Comprobante de pago				-				✓		
6.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio				-					-	
6.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)				-				✓		
6.6	Informe de RRHH de horas trabajadas		✓		-					-	
6.7	Planilla de liquidación de remuneración extraordinaria		✓		-					-	
6.8	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc.				-				✓		
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.				-				✓		
6.10	Planilla de descuentos Judiciales				-				✓		
6.11	Boleta de deposito por descuentos judiciales				-				✓		
6.12	Resolución o Nota de autorización de pago		✓		-					-	
6.13	Resolución que establezca la reglamentación de pago		✓		-					-	
6.14	Registro Contable		✓		-					-	
6.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.		-		-				✓		


Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneración Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	Franco Acosta Jazmin Maria	12.400.000	25	3.100.000	0	3.100.000	5818	173493	98785	✓

Nº	6. 123-REMUNERACION EXTRAORDINARIA						SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
6.1	Solitud de Transferencia de Recursos (STR)						✓	-	-	
6.2	Orden de Pago Red Bancaria						✓	-	-	
6.3	Comprobante de pago						-	-	✓	
6.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio						173493	-	-	
6.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)						-	-	✓	
6.6	Informe de RRHH de horas trabajadas						✓	-	-	
6.7	Planilla de liquidación de remuneración extraordinaria						✓	-	-	
6.8	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc.						-	-	✓	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.						-	-	✓	
6.10	Planilla de descuentos Judiciales						-	-	✓	
6.11	Boleta de deposito por descuentos judiciales						-	-	✓	
6.12	Resolución o Nota de autorización de pago						✓	-	-	
6.13	Resolución que establezca la reglamentación de pago						✓	-	-	
6.14	Registro Contable						✓	-	-	
6.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal anualizado.						-	-	✓	


Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoría Interna
DINACOPA



Papeles de Trabajo - Remuneración Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	Abelleira Mirta Estela Maldonado de	3.500.000	16,5	577.500	92.400	485.100	5816	173486	98780	✓
2	Alvarez Acosta Christian Manuel	3.200.000	16	512.000	81.920	430.080	5816	173486	98780	✓
3	Arnau Mercedes Analina Mercedes	4.800.000	32	1.536.000	245.760	1.290.240	5816	173486	98780	✓
4	Brizuela Bordon Bernadita	7.100.000	20	1.420.000	227.200	1.192.800	5816	173486	98780	✓
5	Galarza Morales Maria Silvia	3.700.000	16	592.000	94.720	497.280	5816	173486	98780	✓
6	Cano Cabral Maria Luz	5.500.000	20	1.100.000	176.000	924.000	5816	173486	98780	✓
7	Galeano Gloria B. Iriondo de	3.000.000	32	960.000	153.600	806.400	5816	173486	98780	✓
8	Gonzalez Benitez Yony Walter	4.100.000	16	656.000	104.960	551.040	5816	173486	98780	✓
9	Manacello Lugo Sandybell Rose M.	6.200.000	20	1.240.000	198.400	1.041.600	5816	173486	98780	✓
10	Martinez Luz Concepcion	5.900.000	16	944.000	151.040	792.960	5816	173486	98780	✓
11	Munoz Vera Nelson Tomas	2.550.307	16	408.049	65.288	342.761	5816	173486	98780	✓
12	Ocampos Duarte Blas Anunci	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5816	173486	98780	✓
13	Rios Nilda Marlene	6.700.000	20	1.340.000	214.400	1.125.600	5816	173486	98780	✓
14	Roa Bernal Deidre Adriana	2.600.000	6,5	169.000	27.040	141.960	5816	173486	98780	✓
15	Toledo Gallardo Carlos Rodrigo	4.000.000	16	640.000	102.400	537.600	5816	173486	98780	✓
16	Vega Torres Felix Maria	4.000.000	16	640.000	102.400	537.600	5816	173486	98780	✓

Nº	6.123-REMUNERACION EXTRAORDINARIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
6.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	✓	-	-	
6.2	Orden de Pago Red Banaria	✓	-	-	
6.3	Comprobante de pago	-	-	✓	
6.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	173486	-	-	
6.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)	-	-	✓	
6.6	Informe de RRHH de horas trabajadas	✓	-	-	
6.7	Planilla de liquidacion de remuneracion extraordinaria	✓	-	-	
6.8	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc.	-	-	✓	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.	-	-	✓	
6.10	Planilla de descuentos Judiciales	-	-	✓	
6.11	Boleta de deposito por descuentos judiciales	-	-	✓	
6.12	Resolucion o Nota de autorizacion de pago	✓	-	-	
6.13	Resolucion que establezca la reglamentacion de pago	✓	-	-	
6.14	Registro Contable	✓	-	-	
6.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.	-	-	✓	

Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoria Interna
MINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneración Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE

AÑO: 2023

N°	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	N° Oblig	N° de S.T.R	N° de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	Alarcon Benitez Vanessa Maria	2.800.000	16	448.000	71.680	376.320	5810	173304	98725	✓
2	Amarilla Vargas Roque Agustín	2.800.000	16	448.000	71.680	376.320	5810	173304	98725	✓
3	Aquino Arguello Julio Cesar Junior	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
4	Barero Shirley Beatriz Coronel de	4.800.000	8	384.000	61.440	322.560	5810	173304	98725	✓
5	Bogado Monica Alicia	4.500.000	20	900.000	144.000	756.000	5810	173304	98725	✓
6	Cañiza Emma Noemi Ferreira de	2.550.307	16	408.049	65.288	342.761	5810	173304	98725	✓
7	Cardozo Nilda Lucina Villalba de	2.550.307	13,5	344.291	55.087	289.204	5810	173304	98725	✓
8	Dentis Benegas Nelson G.	3.000.000	20	600.000	96.000	504.000	5810	173304	98725	✓
9	Diaz Morinigo Ariel Eduardo	2.600.000	20	520.000	83.200	436.800	5810	173304	98725	✓
10	Fernandez Argaña Hugo Matias	2.600.000	20	520.000	83.200	436.800	5810	173304	98725	✓
11	Garay Morel Pablo Hernan	2.800.000	20	560.000	89.600	470.400	5810	173304	98725	✓
12	Garcia Gomez Graciela	3.700.000	16	592.000	94.720	497.280	5810	173304	98725	✓
13	Gimenez Lopez Paolina Genara	3.000.000	20	600.000	96.000	504.000	5810	173304	98725	✓
14	Gonzalez Petroluk Carlos L.	6.400.000	20	1.280.000	204.800	1.075.200	5810	173304	98725	✓
15	Leguizamón Hermínio Dario	3.500.000	20	700.000	112.000	588.000	5810	173304	98725	✓
16	Lopez Correa Diego Javier	2.550.307	20	510.061	81.610	428.251	5810	173304	98725	✓
17	Lopez Montiel Dalyana Belen	2.550.307	7,5	191.273	30.604	160.669	5810	173304	98725	✓
18	Lopez Zarate Analía Sueli	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
19	Maidana Vidalina Mendoza Vda. De	6.300.000	20	1.260.000	201.600	1.058.400	5810	173304	98725	✓
20	Martinez Maria Liz Natalia	4.200.000	20	840.000	134.400	705.600	5810	173304	98725	✓
21	Melgarejo Espinola Maria Celia	3.000.000	16	480.000	76.800	403.200	5810	173304	98725	✓
22	Melgarejo Orquiola Ruth Leticia	2.550.307	18,5	471.807	75.489	396.318	5810	173304	98725	✓
23	Montalbeti Burgos Maria Celeste	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
24	Morinigo Inna Coronel S. de	3.000.000	20	600.000	96.000	504.000	5810	173304	98725	✓
25	Ortiz Benitez Luis Dario	2.550.307	16	408.049	65.288	342.761	5810	173304	98725	✓
26	Ortiz Benitez Ruben Enrique	2.550.307	3,5	89.261	14.282	74.979	5810	173304	98725	✓
27	Ortiz Miria Isabel	4.000.000	20	800.000	128.000	672.000	5810	173304	98725	✓
28	Ovelar Noguera Patricia Beatriz	5.300.000	32	1.696.000	271.360	1.424.640	5810	173304	98725	✓
29	Pintos Amante Rolando Sebastian	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
30	Ramirez Villamayor Dahiana Elizabeth	2.550.307	11	280.534	44.885	235.649	5810	173304	98725	✓

Téc. Sup. Edith Landaia
Auditoria Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneración Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE

AÑO: 2023

N°	APELLIDO(S) Y NOMBRES(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	N° Oblig	N° de S.T.R	N° de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
31	Riveros Gayoso Cesar Porfirio	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
32	Riveros Pando Maria Madelein	2.550.307	18	459.055	73.449	385.606	5810	173304	98725	✓
33	Rodriguez Benitez Delia Dailia	3.200.000	20	640.000	102.400	537.600	5810	173304	98725	✓
34	Rodriguez Sanchez Ulises Alberto	3.600.000	20	720.000	115.200	604.800	5810	173304	98725	✓
35	Rojas Rojas Gustavo Adolfo	3.200.000	11,5	368.000	58.880	309.120	5810	173304	98725	✓
36	Romero Valiente Julio Cesar	5.700.000	20	1.140.000	182.400	957.600	5810	173304	98725	✓
37	Ruiz Agüero Juana Isabel	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
38	Sanchez Gomez Juan Ignacio	3.000.000	32	960.000	153.600	806.400	5810	173304	98725	✓
39	Rodriguez Sanchez Shirley E.	2.800.000	16	448.000	71.680	376.320	5810	173304	98725	✓
40	Valdez Fabio Anna Christina	2.550.307	20	510.061	81.610	428.451	5810	173304	98725	✓
41	Vera Vera Dominica Lucia	2.800.000	15,5	434.000	69.440	364.560	5810	173304	98725	✓
42	Villar Augusto Cristina	3.200.000	16	512.000	81.920	430.080	5810	173304	98725	✓

N°	6.123-REMUNERACION EXTRAORDINARIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
6.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	✓	-	-	
6.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓	-	-	
6.3	Comprobante de pago	-	-	✓	
6.4	Comprobante de deposito o pago del aporte jubilatorio	173.304	-		
6.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)	-	-	✓	
6.6	Informe de RRHH de horas trabajadas	✓	-	-	
6.7	Planilla de liquidacion de remuneracion extraordinaria	✓	-	-	
6.8	Planilla de descuentos de Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas, etc.	-	-	✓	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperativas, etc.	-	-	✓	
6.10	Planilla de descuentos Judiciales	-	-	✓	
6.11	Boleta de deposito por descuentos judiciales	-	-	✓	
6.12	Resolucion o Nota de autorizacion de pago	✓	-	-	
6.13	Resolucion que establezca la reglamentacion de pago	✓	-	-	
6.14	Registro Contable	✓	-	-	
6.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para ejercicio fiscal analizado.	-	-	✓	


Téc. Sup. Edith Landaída
Auditoría Interna
DINACOPA