Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
MES DE OCTUBRE **AÑO: 2023**
COMISIONADOS

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	Vallejos Bolaños Jorge Mathias	4.231.790	32	1.354.173	0	1.354.173	5922	179813	103980	√

Nº	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	179813	-	-	
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, Coopetarivas, etc.	-	-	√	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, 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 Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE OCTUBRE **AÑO: 2023**

COMISIONADOS

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	Gonzalez Cardozo Lucio Victor	3.000.000	32	960.000	153.600	806.400	5817	173491	98776	√
2	Ferreira Solalinde Katherine Giselle	4.244.625	13,5	573.024	91.684	481.340	5817	173491	98776	√

Nº	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	173491	-	-	
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, Coopetarivas, etc.	-	-	√	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, 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 Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE OCTUBRE **AÑO: 2023**

COMISIONADOS

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	Rojas Fatima Maria	11.469.820	32	3.670.342	0	3.670.342	5812	173321	98723	√
2	Palacios Almiron Alejandra	5.607.790	32	1.794.493	0	1.794.493	5812	173321	98723	√
3	Melgarejo Federico	4.334.790	32	1.387.133	0	1.387.133	5812	173321	98723	√

Nº	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	173321	-	-	
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, Coopetarivas, etc.	-	-	√	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, 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 Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE NOVIEMBRE **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	Franco Acosta Jazmin Maria	12.400.000	23	2.852.000	0	2.852.000	6327	193161	110209	√
2	Gonzalez Gimenez Cesar Manuel	13.000.000	16	2.080.000	0	2.080.000	6327	193161	110209	√

Nº	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	193.161	-		
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, Coopetarivas, etc.	-	-	√	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, 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 Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE NOVIEMBRE **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	Correa Garayo Gabriela Matilde	10.000.000	20	2.000.000	320.000	1.680.000	6324	193155	110177	√
2	Da Rosa Benitez Cynthia Raquel	11.300.000	32	3.616.000	578.560	3.037.440	6324	193155	110177	√
3	Fernandes Juan Manuel	13.000.000	16	2.080.000	332.800	1.747.200	6324	193155	110177	√
4	Maidana Mendoza Julio Cesar	8.900.000	32	2.848.000	455.680	2.392.320	6324	193155	110177	√

Nº	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	193.155	-		
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, Coopetarivas, etc.	-	-	√	
6.9	Recibo de Pago o transferencia a Asociaciones, Sindicatos, Cooperaticas, 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 Landaida
Auditoria Interna
DINACOPA