

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE NOVIEMBRE

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  | Acosta Melgarejo Eusebio           | 5.600.000 | 20    | 1.120.000          | 179.200    | 940.800     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 2  | Amado Alvarez Myrian Analia        | 4.200.000 | 20    | 840.000            | 134.400    | 705.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 3  | Amarilla Vargas Roque Agustín      | 2.800.000 | 20    | 560.000            | 89.600     | 470.400     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 4  | Aguino Arguello Julio Cesar Junior | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 5  | Balmaceda Veron Ever Alejandro     | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 6  | Bareiro Shirley Beatriz Coronel de | 4.800.000 | 18    | 864.000            | 138.240    | 725.760     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 7  | Bogado Monica Alicia               | 4.500.000 | 20    | 900.000            | 144.000    | 756.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 8  | Boja Arnaldo Andres                | 2.600.000 | 14    | 364.000            | 58.240     | 305.760     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 9  | Cañiza Emma Noemi Ferreira de      | 2.550.307 | 28    | 714.086            | 114.254    | 599.832     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 10 | Cardozo Nilda Lucina Villalba de   | 2.550.307 | 32    | 816.098            | 130.576    | 685.522     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 11 | Centurion Sonia Beatriz Insfran de | 3.200.000 | 20    | 640.000            | 102.400    | 537.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 12 | De Vooght Almada Ilka Rosana       | 3.000.000 | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 13 | Denis Benegas Nelson G.            | 3.000.000 | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 14 | Diaz Morinigo Ariel Eduardo        | 2.600.000 | 13,5  | 351.000            | 56.160     | 294.840     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 15 | Fernandez Argaña Hugo Matias       | 2.600.000 | 20    | 520.000            | 83.200     | 436.800     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 16 | Fernandez Bareiro Jorge Alberto    | 2.600.000 | 4,5   | 117.000            | 18.720     | 98.280      | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 17 | Garay Morel Pablo Hernan           | 2.800.000 | 20    | 560.000            | 89.600     | 470.400     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 18 | Garcia Gomez Graciela              | 3.700.000 | 20    | 740.000            | 118.400    | 621.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 19 | Gonzalez Petroluk Carlos L.        | 6.400.000 | 32    | 2.048.000          | 327.680    | 1.720.320   | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 20 | Leguizamón Herminio Dario          | 3.500.000 | 20    | 700.000            | 112.000    | 588.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 21 | Lopez Correa Diego Javier          | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 22 | Lopez Montiel Dalysana Belen       | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 23 | Lopez Zarate Analia Sueli          | 2.550.307 | 23    | 586.571            | 93.851     | 492.720     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 24 | Maidana Vidalina Mendoza Vda. De   | 6.300.000 | 32    | 2.016.000          | 322.560    | 1.693.440   | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 25 | Martinez Maria Liz Natalia         | 4.200.000 | 20    | 840.000            | 134.400    | 705.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 26 | Melgarejo Espinola Maria Ceila     | 3.000.000 | 16    | 480.000            | 76.800     | 403.200     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |

  
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 | Plantilla de Liquidación de Sueldos |
|----|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 27 | Melgarajo Orquiola Ruth Leticia      | 2.550.307 | 26    | 663.080            | 106.093    | 556.987     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 28 | Montalbett Burgos Maria Celeste      | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 29 | Morel Diaz Ninfa Candelaria          | 3.200.000 | 20    | 640.000            | 102.400    | 537.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 30 | Moringo Irma Coronel S. de           | 3.000.000 | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 31 | Ojeda Fioe Haydee Florentina         | 3.900.000 | 20    | 780.000            | 124.800    | 655.200     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 32 | Ojeda Villamayor Blanca Margarita    | 5.200.000 | 20    | 1.040.000          | 166.400    | 873.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 33 | Ortiz Benitez Luis Dario             | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 34 | Ortiz Benitez Ruben Enrique          | 2.550.307 | 16    | 408.049            | 65.288     | 342.761     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 35 | Ortiz Mirra Isabel                   | 4.000.000 | 20    | 800.000            | 128.000    | 672.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 36 | Ovelar Noguera Patricia Beatriz      | 5.300.000 | 32    | 1.696.000          | 271.360    | 1.424.640   | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 37 | Pintos Amante Rolando Sebastian      | 2.550.307 | 18    | 459.055            | 73.449     | 385.606     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 38 | Ramirez Pereira Nery Augustin        | 3.900.000 | 20    | 780.000            | 124.800    | 655.200     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 39 | Ramirez Villamayor Daliana Elizabeth | 2.550.307 | 16    | 408.049            | 65.288     | 342.761     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 40 | Riveros Gayoso Cesar Porfirio        | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 41 | Riveros Pando Maria Madelein         | 2.550.307 | 21    | 535.564            | 85.690     | 449.874     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 42 | Rodriguez Benitez Delia Dalila       | 3.200.000 | 32    | 1.024.000          | 163.840    | 860.160     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 43 | Rodriguez Montiel Josefina           | 3.300.000 | 20    | 660.000            | 105.600    | 554.400     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 44 | Rodriguez Sanchez Ulises Alberto     | 3.600.000 | 32    | 1.152.000          | 184.320    | 967.680     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 45 | Rojas Rojas Gustavo Adolfo           | 3.200.000 | 32    | 1.024.000          | 163.840    | 860.160     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 46 | Romero Valiente Julio Cesar          | 5.700.000 | 20    | 1.140.000          | 182.400    | 957.600     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 47 | Ruiz Agüero Juana Isabel             | 2.550.307 | 18    | 459.055            | 73.449     | 385.606     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 48 | Sanchez Gomez Juan Ignacio           | 3.000.000 | 22    | 660.000            | 105.600    | 554.400     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 49 | Sanguina Vera Cristian Andres        | 3.900.000 | 16    | 624.000            | 99.840     | 524.160     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 50 | Rodriguez Sanchez Shirley E.         | 2.800.000 | 32    | 896.000            | 143.360    | 752.640     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 51 | Torres Ruiz Cynthia Lorena           | 3.000.000 | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 52 | Valdez Fabio Anna Christina          | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |
| 53 | Vera Vera Dominica Lucila            | 2.800.000 | 16    | 448.000            | 71.680     | 376.320     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                   |

Téc. Sup. Edith Landaída  
Vice Auditoría Interna  
DINACOPA

Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA

MES DE NOVIEMBRE

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 |
|----|---------------------------------|-----------|-------|--------------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| 54 | Villar Augusto Cristina         | 3.200.000 | 32    | 1.024.000          | 163.840    | 860.160     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |
| 55 | Zaracho Martinez Lucia Catalina | 2.550.307 | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6331     | 193493      | 110353              | ✓                                  |

| 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                                                                                                     | 193.493 | -  |     |               |
| 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 Landabide  
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  | Abelleira Mirta Estela Maldonado de | 3.500.000  | 18    | 630.000            | 100.800    | 529.200     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 2  | Agüero Ibarra Pabla Lucila          | 8.200.000  | 6     | 492.000            | 78.720     | 413.280     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 3  | Alarcon Benitez Vanessa Maria       | 2.800.000  | 20    | 560.000            | 89.600     | 470.400     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 4  | Alvarez Acosta Cristian Manuel      | 3.200.000  | 20    | 640.000            | 102.400    | 537.600     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 5  | Armoa Mercedes Analia Mercedes      | 4.800.000  | 32    | 1.536.000          | 245.760    | 1.290.240   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 6  | Barrios Recalde Gladys              | 4.500.000  | 20    | 900.000            | 144.000    | 756.000     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 7  | Brizuela Bordon Bernardita          | 7.100.000  | 20    | 1.420.000          | 227.200    | 1.192.800   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 8  | Cano Cabral Maria Luz               | 5.500.000  | 20    | 1.100.000          | 176.000    | 924.000     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 9  | Espinoza Avalos Viviana Karina      | 8.800.000  | 20    | 1.760.000          | 281.600    | 1.478.400   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 10 | Galarza Morales Maria Silvia        | 3.700.000  | 20    | 740.000            | 118.400    | 621.600     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 11 | Galeano Gloria B. Iriondo de        | 8.900.000  | 32    | 2.848.000          | 455.680    | 2.392.320   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 12 | Gimenez Lopez Paolina Genara        | 3.000.000  | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 13 | Gonzalez Benitez Yony Walter        | 4.100.000  | 32    | 1.312.000          | 209.920    | 1.102.080   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 14 | Gonzalez Espinola Americo           | 7.100.000  | 20    | 1.420.000          | 227.200    | 1.192.800   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 15 | Maneuello Lugo Sandybell Rose M.    | 6.200.000  | 32    | 1.984.000          | 317.440    | 1.666.560   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 16 | Martinez Luz Concepcion             | 5.900.000  | 25    | 1.475.000          | 236.000    | 1.239.000   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 17 | Martinez Vera Rito Damian           | 8.800.000  | 24    | 2.112.000          | 337.920    | 1.774.080   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 18 | Miranda Rodriguez Jorge Walter      | 7.300.000  | 20    | 1.460.000          | 233.600    | 1.226.400   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 19 | Muñoz Vera Nelson Tomas             | 2.550.307  | 29,5  | 732.341            | 120.374    | 631.966     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 20 | Ocampos Duarte Blas Anunci          | 2.550.307  | 20    | 510.061            | 81.610     | 428.451     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 21 | Orrabalís C. Mirtha Concepcion      | 10.300.000 | 20    | 2.060.000          | 329.600    | 1.730.400   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 22 | Pintos Gonzalez Graciela Estela     | 6.000.000  | 20    | 1.200.000          | 192.000    | 1.008.000   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 23 | Rios Nilda Marlene                  | 6.700.000  | 20    | 1.340.000          | 214.400    | 1.125.600   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 24 | Roa Bernal Deirdre Adriana          | 2.600.000  | 16    | 416.000            | 66.560     | 349.440     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 25 | Romero Ciancio Liliana Haidee       | 3.000.000  | 20    | 600.000            | 96.000     | 504.000     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 26 | Toledo Gallardo Carlos Rodrigo      | 4.000.000  | 32    | 1.280.000          | 204.800    | 1.075.200   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 27 | Vega Torres Felix Maria             | 4.000.000  | 25    | 1.000.000          | 160.000    | 840.000     | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |

Téc. Sup. Edith Landaída  
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 |
|----|---------------------------------|-----------|-------|--------------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| 28 | Viveros Torres Gisella Beatriz  | 8.900.000 | 18    | 1.602.000          | 256.320    | 1.345.680   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |
| 29 | Zelaya Ibarrola Norma Elizabeth | 6.900.000 | 20    | 1.380.000          | 220.800    | 1.159.200   | 6329     | 193451      | 110314              | ✓                                  |

| 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 depósito o pago del aporte jubilatorio                                                                                                     | 193.451 | -  |     |               |
| 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 depósito 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. | -       | -  | ✓   |               |

