

# Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

## AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA  
MES DE NOVIEMBRE  
COMISIONADOS

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo	Horas	Asignación Mensual	Desc. Jub.	Liquidación	Nº Obltg	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	6325	193158	110159	✓
2	Ferreira Solafinde Katherine Giselle	4.244.625	15	636.694	101.871	534.823	6325	193158	110159	✓

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	-	-	193.158	
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.	-	-	✓	



# Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

## AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA  
MES DE NOVIEMBRE  
COMISIONADOS

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	Palacios Almirón Alejandra	5.607.790	32	1.794.493	0	1.794.493	6326	193160	110216	✓
2	Melgarajo Federico	4.334.790	32	1.387.133	0	1.387.133	6326	193160	110216	✓
3	Vallejos Bolaños Jorge Mathias	4.231.790	32	1.354.173	0	1.354.173	6326	193160	110216	✓

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	-	-	193.160	
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.	-	-	✓	



Edith Landaida  
Téc. SUP.  
Auditora Interna  
DINACOPA

# Papeles de Trabajo - Remuneracion Extraordinaria

## AUDITORIA INTERNA

RUBRO: 123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA  
 MES DE NOVIEMBRE  
 COMISIONADOS

AÑO: 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Sueldo	Horas	Asignacion Mensual	Desc. Jub.	Liquidacion	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liquidación de Sueldos
1	Fragueda Ortiz Victor Ramon	4.500.792	32	1.440.253	0	1.440.253	6446	203856	6265	✓

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	203856	-	-	
6.5	Certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP)	-	-	✓	
6.6	Informe de RHH 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 Landaida  
 Auditoría Interna  
 DINACOPA