

RUBRO: 141- PERSONAL TECNICO
MES DE SETIEMBRE 2023

Autorizado por Resol N°179/2023/DG/SG/DRH/DS

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop. Buen Camin	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liq Sueldos
7	GAYOSO JOSE LUIS	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4815	144.204	83.161	✓
8	MARTINEZ ECHAGUE MIGUEL ANGEL	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4815	144.204	83.161	✓
9	RAMIREZ CANIZA CLAUDIO WILMAR	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4815	144.204	83.161	✓
10	RIVEROS CARDENAS EMILCE LUCIA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4815	144.204	83.161	✓
11	RODRIGUEZ AREVALOS DIONISIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4815	144.204	83.161	✓
						12.751.535				

Anexo Resolución CGR N°605/22

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
17.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)N°144.204	✓			
17.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓			
17.3	Comprobante de Pago			✓	
17.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP			✓	
17.5	Planilla de Liquidacion de Pago con Factura	✓			
17.6	Contrato por Prestacion de Servicio	✓			
17.7	Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional	✓			
17.8	Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago				
17.9	Certificado de Cumplimiento Tributario			✓	
17.10	Titulo o Certificado de Estudios visados por el MEC			✓	
17.11	Informe aprobado sobre servicios prestados			✓	
17.12	Constancia de la Secretaria de la Funcion Publica, de no ser funcionario publico			✓	
17.13	Planilla y/o Registro de Asistencia	✓			
17.14	Resolucion o autorizacion de multas			✓	
17.15	Registro Contable	✓			
17.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal			✓	


Mamaia Rodriguez
Auditoria Interna
DINACOPA

MES DE SETIEMBRE 2023

Autorizado por Resol N°179/2023/DG/SG/DRH/DS

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop. Buen Camin	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liq Sueldos
1	ALVARENGA SERGIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
2	AYALA LUGO DEIDAMIA MADEINE	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
3	CANO QUINTANA MIRIAN ANDREA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
4	CHAVEZ MARTINEZ MARIA ELENA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
5	DEGADILLO DE BOGADO JUSTA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
6	DUARTE ESCOBAR MARIA NILSA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4814	144.201	83.921	V
						15.301.842				

Anexo Resolución CGR N°605/22

CONCEPTO/DOCUMENTOS		SI	NO	N/A	OBS
17.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)N°144.201	V			
17.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
17.3	Comprobante de Pago			V	
17.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP			V	
17.5	Planilla de Liquidacion de Pago con Factura	V			
17.6	Contrato por Prestacion de Servicio	V			
17.7	Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional	V			
17.8	Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago	V			
17.9	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
17.10	Titulo o Certificado de Estudios visados por el MEC			V	
17.11	Informe aprobado sobre servicios prestados			V	
17.12	Constancia de la Secretaria de la Funcion Publica, de no ser funcionario publico			V	
17.13	Planilla y/o Registro de Asistencia	V			
17.14	Resolucion o autorizacion de multas			V	
17.15	Registro Contable	V			
17.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	


Lic. Iramaina Rodríguez
Auditoría interna
DINACOPA

RUBRO: 141- PERSONAL TECNICO
MES DE AGOSTO 2023

AUDITORIA INTERNA
Autorizado por Resol N° 1491/2023/DG/SG/DRH/DS

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop Buen Cami	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liq Sueldos
1	ALVARENGA SERGIO	2.550.307	0	7.320	0	2.542.987	4841	144.855	127.296	V
2	AYALA LUGO DEIDAMIA MADELEINE	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4841	144.855	127.296	V
3	CANO QUINTANA MIRIAN ANDREA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4841	144.855	127.296	V
4	CHAVEZ MARTINEZ MARIA ELENA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4841	144.855	127.296	V
5	DEGADILLO DE BOGADO JUSTA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4841	144.855	127.296	V
6	DUARTE ESCOBAR MARIA NILSA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4841	144.855	127.296	V
						15.294.522				

Anexo Resolución CGR N°605/22

CONCEPTO/DOCUMENTOS						SI	NO	N/A	OBS
17.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) N°144.855					V			
17.2	Orden de Pago Red Bancaria					V			
17.3	Comprobante de Pago							V	
17.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP							V	
17.5	Planilla de Liquidacion de Pago con Factura					V			
17.6	Contrato por Prestacion de Servicio					V			
17.7	Planilla de Liquidacion del Personal Tecnico Ocasional					V			
17.8	Resolucion que autoriza la Contratacion y el pago								
17.9	Certificado de Cumplimiento Tributario							V	
17.10	Título o Certificado de Estudios visados por el MEC							V	
17.11	Informe aprobado sobre servicios prestados							V	
17.12	Constancia de la Secretaría de la Funcion Publica, de no ser funcionario publico							V	
17.13	Planilla y/o Registro de Asistencia					V			
17.14	Resolucion o autorizacion de multas					V			
17.15	Registro Contable					V			
17.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa laral vigente para el Fianciero Eicral							V	



Lic. Iramaia Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

MES DE AGOSTO 2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA	Multa	Coop Buen Cami	Liquidación	Nº Oblig	Nº de S.T.R	Nº de Orden de Pago	Planilla de Liq Sueldos
7	GAYOSO JOSE LUIS	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4792	143.871	83.043	V
8	MARTINEZ ECHAGUE MIGUEL ANGEL	2.550.307		0	0	2.550.307	4792	143.871	83.043	V
9	RAMIREZ CANIZA CLAUDIO WILMAR	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4792	143.871	83.043	V
10	RIVEROS CARDENAS EMILCE LUCIA	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4792	143.871	83.043	V
11	RODRIGUEZ AREVALOS DIONISIO	2.550.307	0	0	0	2.550.307	4792	143.871	83.043	V
						12.751.535				

Anexo Resolución CGR N°605/22

CONCEPTO/DOCUMENTOS		SI	NO	N/A	OBS
17.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) N°142.871	V			
17.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
17.3	Comprobante de Pago			V	
17.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP			V	
17.5	Planilla de Liquidación de Pago con Factura	V			
17.6	Contrato por Prestación de Servicio	V			
17.7	Planilla de Liquidación del Personal Técnico Ocasional	V			
17.8	Resolución que autoriza la Contratación y el pago	V			
17.9	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
17.10	Título o Certificado de Estudios visados por el MEC			V	
17.11	Informe aprobado sobre servicios prestados			V	
17.12	Constancia de la Secretaría de la Funcion Publica, de no ser funcionario publico			V	
17.13	Planilla y/o Registro de Asistencia	V			
17.14	Resolución o autorización de multas			V	
17.15	Registro Contable	V			
17.16	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	



Lic. Iramala Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA