

RUBRO: 144- JORNALES

MES DE DICIEMBRE DE 2023

AUDITORIA INTERNA

Autorizado por Resol 712/2023

Nº	APELLIDO (s) Y NOMBRES	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Camin o	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldo
1	Caballero Cafete, Guillermo	3.000.000	272.727	0	0		2.727.273	6.352	199.293	117.584	V
2	Duré Diaz, Nilda María	2.550.307	-	0	0	637.576	1.912.731	6.352	199.293	117.584	V
3	Zarza Vera Wilson	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.352	199.293	117.584	V
							7.190.311				

20 144 JORNALES - MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1 Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°199.293	V			
20.2 Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3 Comprobante de Pago			V	
20.4 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5 Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6 Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7 Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8 Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9 Resolución o autorización de multas			V	
20.10 Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11 Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12 Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)	V			
20.13 Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
20.14 Registro Contable	V			
Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán				

Lic. Mariana Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

Autorizado por Resolución 712/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Camin	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquidación Sueldo
4	Duré Díaz, Nilda María	2.550.307	-	0	0	637.576	1.912.731	6.353	199.299	117.584	V
						637.576					

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°199.293	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago	V			
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas			V	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	



Lic. **Franco Rodríguez**
 Autoridad Interna
 DIMACOPA

Autorizado por Res 893/2023											
Nº	APELLIDO (s) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen Camin o	Embargo	Liquidación	Nº Obligació n	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldo
5	Martínez Jacquet, Jorge E.	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.564	210.563	7.211	v

20 144 JORNALES - MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO/DOCUMENTOS		SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°210.563	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas			V	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			V	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán			V	



 Lic. Patricia Rodríguez

 Auditoría Interna

 DINACOPA

Autorizado por Resolución 817/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	IVA- Retención	Multa	Coop El Buen	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago
6	Arca Escobar, Carlos Cesar	2.528.400	-	0	0	400000	2.128.400	6.387	202.883	120.734
7	Arguello Ayala Leonardo	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.387	202.883	120.734
8	Fernandez F, José	2.544.000	-	0	0	0	2.544.000	6.387	202.883	120.734
9	Leiva Gil, José domingo	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.387	202.883	120.734
10	Ortega González, Gloria	2.305.200	-	0	0	0	2.305.200	6.387	202.883	120.734
11	Pereira Denis, Silvia Carolin	800.000	-	0	0	0	800.000	6.387	202.883	120.734
12	Silvero Zárate, Agustín	2.541.600	-	0	0	0	2.541.600	6.387	202.883	120.734
							15.419.814			

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°202.883	V			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
20.3	Comprobante de Pago			V	
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			V	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	V			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	V			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			V	
20.9	Resolución o autorización de multas			V	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			V	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			V	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)	V			
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
20.14	Registro Contable	V			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal			V	



 Lic. Mariana Rodríguez

 Auditoría Interna

 DINACOPA

Autorizado por Resolución 817/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buena	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago
13	Arca Escobar, Carlos Cesar	2.528.400	-	0	0	400.000	2.128.400	6.387	202.885	120.734
						400.000				

CONCEPTO/DOCUMENTOS		SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°199.293	✓			
20.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓			
20.3	Comprobante de Pago	✓			
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)			✓	
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago	✓			
20.6	Contrato de Prestación de Servicios	✓			
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago	✓			
20.8	Informe de la Dirección de RRHH			✓	
20.9	Resolución o autorización de multas			✓	
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público			✓	
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente			✓	
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)			✓	
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	✓			
20.14	Registro Contable	✓			
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			✓	


 Dra. Ramona Rodríguez
 Auditoría Interna
 DINACOPA

Autorizado por Resol 710/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignación Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buena Camin	Embargo	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago
14	Coronel Pavón, Sergio Daniel	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.348	198.606	116.905
15	Cobone Aranda, Brandon	2.550.307	-	9209	0	0	2.541.098	6.348	198.606	116.905
16	Gaoona Argaña, William	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.348	198.606	116.905
17	Gómez Darío Agustín	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.348	198.606	116.905
18	Ramírez Escobar, Nelson	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.348	198.606	116.905
19	Rivas López, Milagros	2.550.307	-	11460	0	0	2.538.847	6.348	198.606	116.905
20	Yegros Escudero, Ramón	2.550.307	-	0	0	0	2.550.307	6.348	198.606	116.905
CONCEPTO/DOCUMENTOS							17.831.480			
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°198.606				SI	NO		N/A		OBS
20.2	Orden de Pago Red Bancaria				V					
20.3	Comprobante de Pago							V		
20.4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria(CDP)							V		
20.5	Factura, Recibo, y/o Planilla de Pago				V					
20.6	Contrato de Prestación de Servicios				V					
20.7	Resolución que autoriza el contrato y pago				V					
20.8	Informe de la Dirección de RRHH							V		
20.9	Resolución o autorización de multas				V					
20.10	Constancia de la SFP de NO ser Funcionario Público							V		
20.11	Fotocopia del RUC o declaración de NO ser contribuyente							V		
20.12	Comprobantes de Retenciones (Según normativa vigente)							V		
20.13	Certificado de Cumplimiento Tributario				V					
20.14	Registro Contable				V					
20.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal							V		

