

RUBRO: 145- HONORARIOS PROFESIONALES
MES DE OCTUBRE 2023 Autorizado por Resol N° 375/2023

N°	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Carniño	Liquidación	N° Obligación	N° STR	N° Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
1	Borba Jara, Cynthia Alicia	3.000.000	81.818	0	0	2.918.182	5417	163.898	94433	✓

21 145 HONORARIOS PROFESIONALES -MES DE OCTUBRE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STRN°163.898	✓			
21.2	Orden de Pago Red Bancaria	✓			
21.3	Comprobante de Pago	✓			
21.4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	✓			
21.5	Constancia de la SPF de no ser Funcionario Público			✓	
21.6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	✓			
21.7	Comprobante de Retención según normativa vigente	✓			
21.8	Contrato de Prestación de Servicios	✓			
21.9	Resolución que autoriza el contrato y pago	✓			
21.10	Resolución o autorización de multas	✓			
21.11	Informe del Trabajo realizado			✓	
21.12	Planilla de Asistencia	✓			
21.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	✓			
21.14	Registro Contable	✓			
21.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas legales vigentes			✓	



María Rodríguez
Auditora Interna
DINACOPA

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES)	Asignacion Mensual	I/A- Retención 30% S/BI	Multa	Coop EI Buen Cambio	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Saldos
2	Machuca González, Gloria	2.550.307	69.553	85.010	0	2.395.744	5387	163.891	94432	V

21 145 HONORARIOS PROFESIONALES -MES DE OCTUBRE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N°163.891	V			
21.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
21.3	Comprobante de Pago	V			
21.4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	V			
21.5	Constancia de la SPF de no ser Funcionario Público			V	
21.6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	V			
21.7	Comprobante de Retención según normativa vigente	V			
21.8	Contrato de Prestación de Servicios	V			
21.9	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
21.10	Resolución o autorización de multas	V			
21.11	Informe del Trabajo realizado			V	
21.12	Planilla de Asistencia	V			
21.13	Certificado de Cumplimiento Tributario			V	
21.14	Registro Contable	V			
21.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas legales vigentes			V	


 Msc. Iramáia Rodríguez
 Auditoría interna
 DINACOPA

RUBRO: 145- HONORARIOS PROFESIONALES

MES DE DICIEMBRE DE 2023

Autorizado por Resol 713 /2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRES(S)	Asignacion Mensual	IVA- Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen Camin	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid Sueldos
1	Borba Jara, Cynthia Alicia	3.000.000	81.818	0	0	2.918.182	6.354	199.153	117.590	V

21. 145 HONORARIOS PROFESIONALES -MES DE DICIEMBRE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de Transferencia de Recursos STR N° 199.153	V			
21.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
21.3	Comprobante de Pago	V			
21.4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	V			
21.5	Constancia de la SPF de no ser Funcionario Público			V	
21.6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	V			
21.7	Comprobante de Retención según normativa vigente	V			
21.8	Contrato de Prestacion de Servicios	V			
21.9	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
21.10	Resolución o autorización de multas			V	
21.11	Informe del Trabajo realizado			V	
21.12	Planilla de Asistencia	V			
21.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
21.14	Registro Contable	V			
21.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado			V	

Licetamara Rodríguez
Auditora Interna
DINACOPA

RUBRO: 145 - HONORARIOS PROFESIONALES

MES DE DICIEMBRE DE 2023

Autorizado por Resol N°714/2023

Nº	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	Asignacion Mensual	I/A- Retención 30% S/BI	Multa	Coop El Buen	Liquidación	Nº Obligación	Nº STR	Nº Orden de Pago	Planilla de Liquid
2	Machuca González, Gloria	2.550.307	69.553	-	0	2.480.754	6.355	199.192	117.596	V

21 145 HONORARIOS PROFESIONALES -MES DE DICIEMBRE 2023

	CONCEPTO/DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBS
21.1	Solicitud de transferencia de recursos STR N° 199.192	V			
21.2	Orden de Pago Red Bancaria	V			
21.3	Comprobante de Pago	V			
21.4	Planilla de Pago Honorarios Profesionales	V			
21.5	Constancia de la SPF de no ser Funcionario Público			V	
21.6	Factura a Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	V			
21.7	Comprobante de Retención según normativa vigente	V			
21.8	Contrato de Prestacion de Servicios	V			
21.9	Resolución que autoriza el contrato y pago	V			
21.10	Resolución o autorización de multas			V	
21.11	Informe del Trabajo realizado			V	
21.12	Planilla de Asistencia	V			
21.13	Certificado de Cumplimiento Tributario	V			
21.14	Registro Contable	V			
21.15	Otras exigencias no previstas en el presente Objeto del Gasto, serán verificadas de acuerdo a las normativas a la normativa legal vigente para			V	

M. Tramala Rodriguez
Auditoría Interna
DINACOPA

