



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

759

Fecha: 12/05/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	001	Jornales	12.950.000
2	01	01	144	30	001	Jornales	14.410.000
2	02	02	144	30	001	Jornales	8.600.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

35.960.000

G.S: Treinta y cinco millones novecientos sesenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	40-449501	Banco Continental	1	35.960.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing.Agr Alejandro Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

Con targeten.

FECHA PAGAR:

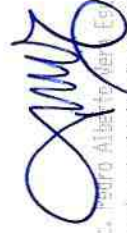
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Subtítulo del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2014

Página:

		DESCUENTOS										FIRMAS	
Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Mód. Nominan.	Mód. Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
1	755 CABRERA, LILIAN FABIOLA	5054496	Auxiliar de Secretaría General	/	/	/	1.900.000	300.000	0	0	0	300.000	1.600.000
2	72 CENTURION CARRIZO, HERIB ANDRES	2159181	Asistente de Secretaría General	/	/	/	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
3	758 ALVAREZ CANERO, NATHALIA SOLEDAD	3717018	Auxiliar de R.R.H.H.	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
4	690 ECHAVE CHAMUSCA, EDUARDO	3220293	Jefe de Cesanterio	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
5	761 ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administración	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
6	769 ESTIGARRRIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
7	698 VEZA BARRA, RODRIGO JOEL	4249848	Auxiliar de U.O.C	/	/	/	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
TOTALES							13.250.000	300.000	0	0	0	300.000	12.950.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto del Escalera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urrutia Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2014

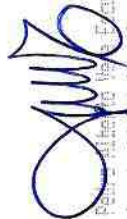
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

Página:

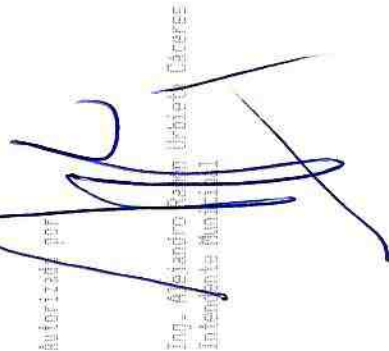
DESCUENTOS														
NO.	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombran.	NO Cont.	Per. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar	FIRMA
1	705	DIARTE ARRIUELLO, DELFIN	3972236	Policia Municipal			/ /	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
2	536	MEBELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	asistente de inspeccion			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
3	610	VERONIA, PEDRO	3561755	SEGURIDAD			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
4	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	jefe de capataz			/ /	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
5	695	LOPEZ RACHADO, ANDRES RAMON	625907	Jefe de Trabajos realizados			/ /	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
6	302	ORTIZ SOSA, ARNALDO DAVID	3945924	Asistente de Obras			/ /	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	
7	706	MUNEZ OVIELAR, CRISTIAN DAVID	5065765	DESMALEZADOR			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
8	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	policia de transito			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
TOTALES									12.100.000	0	0	0	12.100.000	

Autorizado por:

Autorizado por:



Lic. Roberto Vela Cáceres
Director de Administración y Finanzas



Ing. Alejandro Sabor Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2014

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	691	CALLARDO DE OTANA, ROSA	1704924	Cuadrillero Municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	
2	726	PORTILLO DE ACUSTA, JUANA RAMONA	4600226	barrendero municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	
3	728	CIELLAR DE YAPANI, CANDIDA	2948339	barrendero municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	
TOTALES							2.310.000	0	0	0	0	0	0	2.310.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Ribera, Vicealcalde
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramó, Jefe de Tareas
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2014

DESCUENTOS														
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Habran, NO Cont.	Fer.Ven, Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A
1	497	SERVIN, NILSA MARCEL	4139211	Asistente del Teatro	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
2	739	VALDEZ CASO, TOMAS MODESTO	3698424	Asiste. Deto. Agrícola	/ /	/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	
3	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	Asistente de Inspeccion	/ /	/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	
4	754	MORENO MURAM, MARIA CRISTINA	4597617	ASISTENTE DE LA COMENI	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
TOTALES							6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribe Cárdenas
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto		PROGRAMAS DE ACCION
Programa	"	2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto	"	141 CONTRATACION PERSONAL TECNICO

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2014

NO	Céd.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombran.	NO Cont.	Fec. Vig. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Meto A Cobrar	FIRMA
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA			
1	454	ARANDA PERIÑA, ARMANDO RAUL	2510127	JEFE DE DIV. DE MUSICA	/ /			1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000		
2	711	MARTINEZ CRISTOBAL, MARIO	1303101	INSTRUCCION DE VIOLIN	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
TOTALES									2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	

