



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad
CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
981

Fecha: 07/07/14

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	12.950.000
2.01.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	18.490.000
2.02.02.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	15.470.000

Gs: Cuarenta y seis millones novecientos diez mil

46.910.000

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Conferencia

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


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

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombrem.	NO Cont.	Par. Ven. Contratado	Quedó Nominal	Anticipo	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F E R M A S
1	365	CARRERA, LILIAN FRAJOLA	5054406	Auxiliar de Secretaría General			/ /	1.900.000	300.000	0	0	0	300.000	1.600.000	
2	72	CENTURION CAROZ, HUGO ANDRES	2159181	Asistente de Secretaría General			/ /	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	
3	758	ALVAREZ CANTERO, NATALIA SOLEDAD	3717018	Auxiliar de R.R.H.H			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
4	650	EDUARDE CHAVEZ, EDUARDO	3220293	Jefe de Cementerio			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
5	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
6	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
7	698	UFRÁ BARRA, RODRIGO JOEL	4268868	Auxiliar de U.O.C			/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
TOTALES									300.000	0	0	0	300.000	12.950.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vaca Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramo Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

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

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

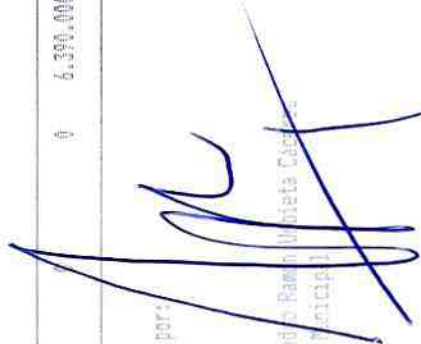
NO.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	713	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4965197	Asistente de Planificación		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2	714	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Cuadrillero Municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
3	713	BENJAMIN GONZALEZ, JULIANA OSVALDA	2473813	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
4	714	VERA IBAÑEA, ADELINA ISABELA	3339965	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
5	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
6	726	PORTILLO DE ACOSTA, JULIANA ROMANA	4600226	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
7	728	CUELLAR DE YAPANI, CAROLINA	2948338	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
8	747	ZAPATE, MARIA DEL CARMEN	1423525	barrendero municipal		770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
TOTALES														6.390.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Secura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Uribe Caceres
Intendente Municipal

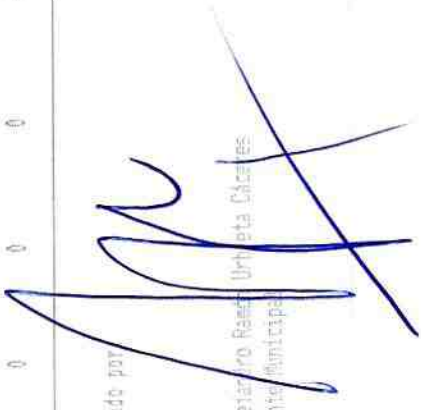
DOCUMENTOS													
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Reg. Nombres	Reg. Cont.	Fac. Ver. Contrato	Saldo Nominal	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA S
1	502	ORTEGA SANCHEZ, MARIA DOMINGA	3604539	barrendera municipal	/	/	/	770.000	0	0	0	770.000	
2	688	CARRUZ, LUIS ALBERTO	3015570	Jefe del DPTO. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
3	697	SERVIN, NILSA MARIEL	4139211	Asistente del Teatro	/	/	/	1.800.000	0	0	0	1.800.000	
4	739	VALDEZ CARRON, TOMAS MODESTO	3605429	Asistente de Agricultura	/	/	/	1.400.000	0	0	0	1.400.000	
5	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZEMEN	3977030	Jefe de Agricultura	/	/	/	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
6	744	CASTAÑO DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	Asistente de Inspeccion	/	/	/	1.300.000	0	0	0	1.300.000	
7	754	MORENO MUEAN, MARIA CRISTINA	4597817	ASISTENTE DE LA CODENI	/	/	/	1.800.000	0	0	0	1.800.000	
TOTALES									13.070.000	0	0	13.070.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Cedurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramiro Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Página

DESCUENTOS																							
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Remeram.	NO Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	P. J. S. H. H.							
1	454	ABONTO MEDINA, ARMANDO RAUL	2630127	JEFE DE DIV. DE MUSICA			/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000								
2	711	MARTINEZ CRISTALINO, MARIO	1395101	INSTRUCTIVO DE VIOLIN			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000								
															2.400.000								
TOTALES															0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

1084

Fecha: 08/07/14

Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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	18.490.000
2	02	02	144	30	001	Jornales	15.470.000

-----Concepto-----

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

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

46.910.000

G.S: Cuarenta y seis millones novecientos diez mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios 40-449501		Banco Continental	1	46.910.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro Urbista
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: