



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López e/ Cerro Corá

Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0025248

15.850.000

Paguese por Tesorería a: RUC; 30 de Noviembre de 2011.

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

quinientos millones ochocientos cincuenta mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta, Planilla N° 1.01108				RUBRO		Importe
Tipo del Programa	Intendencia	Sub Programa	Código			
2	1	14	30 001	Jornales		15.850.000
TOTAL G.						

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 15.850.000

(b) Retenciones Ing. Alejandro B. Urbieto Cáceres G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: 30 de Noviembre de 2011 C.I.N°: 15.850.000

15.850.000

Responsable Tesorería

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
												Judiciales	Especiales					
1	617	DURE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles				700.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	450.000	
2	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA DAUTISTA	62587881	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
4	714	VERA IBARRA, ADELINA IONACIA	3339965	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
5	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
6	718	GAONA, FERNINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
7	719	CANDIA, LIERADA MARISA	4227625	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
8	720	CANDIA GAONA, ESTELA	1640919	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									5.600.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	5.350.000	


Preparado por:


Laura Carolina Pardo Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Pardo Uribe
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	724	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA	2305600	barrendera de calles			5.600.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	5.350.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
10	725	PONTILLO GALEANO, MARIA DEL ROCIO	5568377	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
11	726	PONTILLO DE ACOSTA, JUANA RAMONA	4600226	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
12	727	BAEZ DUARTE, HELDA RAMONA	4494730	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
13	728	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
14	732	AGUILERA LUNA, MARIA MAGDALENA	2063489	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
15	734	GIMENEZ RIVAS, ELADIA DEJESUS	6195755	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
							700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE							10.500.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	10.250.000		


Preparado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas


Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Padeta Cáceres
Intendente Municipal


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

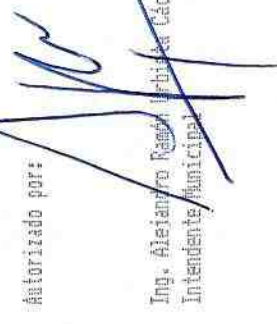
Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE				10.500.000	0	250.000	0	0	0	250.000	10.250.000		
16	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4965197	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
17	769	GAVALAN AGUIERO, ANDREA CELESTE	5851083	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
18	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
19	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
20	730	LOPEZ, ISIDRO	3403307	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
21	731	AMAYILLA DUARTE, ALFREDO	5824782	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
22	733	ALFONZO ALVAREDO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
			TRANSPORTE				15.400.000	0	250.000	0	0	0	250.000	15.150.000		

Preparado por: 
Laura Carolina Paz Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por: Pablo Adrián Martínez Salinas
Cajero

Autorizado por: 
Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: 
Ing. Alejandro Ramo Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Jornal Trabaj.	Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
							15.400.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	15.150.000	
23	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO	S06389743	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALES								16.100.000	0	250.000	0	0	0	250.000	15.850.000	


Preparado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rado
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López e/ Cerro Corá
Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0025246

25246 A

43.571.014

Paguese por Tesorería a: R.U.C.:

la suma de guaraníes: Miércoles, 30 de Noviembre de 2011.-

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

cuarenta y tres millones quinientos setenta y un mil catorce.-

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: Planilla					
Programa	Unidad	Número del	Código	R U B R O	Importe
	Intendencia	Sub-Programa	Documento: Planilla		
				Ver detalle en planilla adjunta	2011 43.571.014
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 43.571.014

Lic. (b) Retenciones: Ing. Alejandro R. Urbieta Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: Cuota N° 40-49501 C.I.N°:

43.571.014

140.000

43.571.014

Responsable Tesorería

Resumen Planilla por Programas correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011 - Personal Contratado

	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilac.	I.V.A.	Asoc. Funcion.	Sindicato	Total Descartado	Heto Cobrar
Presupuesto Tipo 1	19.150.000	1.286.286	0	0	0	0	0	0	0	1.286.286	17.863.714
ACTIVIDADES CENTRALES											
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
INTENDENCIA MUNICIPAL	8.100.000	1.186.286	0	0	0	0	0	0	0	1.186.286	6.913.714
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9.250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	9.150.000
JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE ACCION	26.500.000	782.700	0	0	140.000	0	0	0	0	932.700	25.567.300
Presupuesto Tipo 2											
GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOLECCION, DISPOSICION Y TRATAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION Y FISCALIZACION MUNICIP	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OBR	9.550.000	221.350	0	0	0	0	0	0	0	221.350	9.328.650
SEGURIDAD Y TRANSITO	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
SALUD	5.550.000	371.350	0	0	140.000	0	0	0	0	511.350	5.038.650
EDUCACION Y CULTURA	4.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.900.000
PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIO	1.700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.600.000
PROMOCION A LA JUVENTUD, EL TURISM	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
PROYECTO GRANJA ESCUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	45.650.000	2.078.986	0	0	140.000	0	0	0	0	2.218.986	43.431.014

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbien Laceres
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 NOVIEMBRE de 2011

DESCUENTOS															
No	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombram.	No Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R
1	696	LOPEZ MARTINEZ, FREDIS ALBERTO	1397188	director de salud-interino			/ /	2.000.000	371.350	0	0	0	371.350	1.628.650	
2	692	GOMEZ CAPALLERO, CESAR LUIS	4479612	encargado de planta esterilizadora			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
3	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas mataderia			31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
4	749	OCAMPOS RIOS, ANALLIA	5325267	asistente de la direccion de salud			/ /	700.000	0	0	0	0	140.000	560.000	
5	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4494523	Asistente de Salud	758/11		31/12/2011	650.000	0	0	0	0	0	650.000	
6	743	MACIEL RODRIGUEZ, TERESITA	1807789	enfermera de unidad sanitaria			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
7	688	CARDUZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agricola	103/11		31/12/2011	3.000.000	100.000	0	0	0	100.000	2.900.000	
8	754	MORENO DURAN, MARIA CRISTINA	4597817	asistente de codeni	405/11		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
9	701	ZAYAS ANDRINO, HUGO RAMON	1709177	instructor de natacion CDN	32		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
10	702	ZEDALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993260	ayudante tecnico escuela de futbol	34		31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
11	697	SERVIN, NILSA MABEL	4139211	asistente de participacion ciudadana			31/12/2011	900.000	100.000	0	0	0	100.000	800.000	
TOTALES									571.350	0	0	0	711.350	11.538.650	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
 Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
 Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Nanda Urbista Cáceres
 Intendente Municipal

FECHA PAGO:

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

DESCUENTOS															
NO	Cdd.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
1	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	auxiliar del dpto.de catastro			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
2	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	jefe de division jornales (capataz)	08/11	35	31/12/2011	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
3	302	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	asistente de obras y servicios		3	31/12/2011	1.250.000	221.350	0	0	0	221.350	1.028.650	
4	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios		17	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	698	VERA BARLA, RODRIGO JOEL	4268868	asistente de obras y servicios		28	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
6	746	TORRES ARZAMENDIA, CLAUDIO RAUL	1429597	encargado de adquinado			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
7	705	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	desmalezador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
8	706	MUNEZ OVELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	desmalezador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
9	723	BENITEZ DIAZ, JUSTO PASTOR	1017628	vigilante de motobomba del muro de cont.			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
10	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS REHE	3683551	asistente de obras y servicios			31/07/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									221.350	0	0	0	221.350	9.828.650	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos


Pablo Rodriguez Martinez Salinas
Cajero


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
										Multas	Judiciales	Especiales	IVA			
TRANSPORTE																
11	536	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	auxiliar de inspeccion general	20	31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	221.350	9.828.650	
12	745	DUARTE ARQUELLO, DELFIN	3572238	auxiliar de inspeccion general		31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
13	500	GAYOSO VERA, MONICA MERCEDES	5324837	policia de transito		/ /		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
14	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	Policia de Tránsito	8	31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
15	610	VERON, PEDRO	3361755	policia de transito	30	31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
16	760	VALDEZ GILL, CLAUDIA	4469123	asistente de la direccion de transito		/ /		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALES									221.350	0	0	0	0	221.350	14.028.650	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

2007-08-01

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{3}$
 3. $\frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{5}$
 5. $\frac{1}{6}$
 6. $\frac{1}{7}$
 7. $\frac{1}{8}$
 8. $\frac{1}{9}$
 9. $\frac{1}{10}$
 10. $\frac{1}{11}$
 11. $\frac{1}{12}$
 12. $\frac{1}{13}$
 13. $\frac{1}{14}$
 14. $\frac{1}{15}$
 15. $\frac{1}{16}$
 16. $\frac{1}{17}$
 17. $\frac{1}{18}$
 18. $\frac{1}{19}$
 19. $\frac{1}{20}$
 20. $\frac{1}{21}$
 21. $\frac{1}{22}$
 22. $\frac{1}{23}$
 23. $\frac{1}{24}$
 24. $\frac{1}{25}$
 25. $\frac{1}{26}$
 26. $\frac{1}{27}$
 27. $\frac{1}{28}$
 28. $\frac{1}{29}$
 29. $\frac{1}{30}$
 30. $\frac{1}{31}$
 31. $\frac{1}{32}$
 32. $\frac{1}{33}$
 33. $\frac{1}{34}$
 34. $\frac{1}{35}$
 35. $\frac{1}{36}$
 36. $\frac{1}{37}$
 37. $\frac{1}{38}$
 38. $\frac{1}{39}$
 39. $\frac{1}{40}$
 40. $\frac{1}{41}$
 41. $\frac{1}{42}$
 42. $\frac{1}{43}$
 43. $\frac{1}{44}$
 44. $\frac{1}{45}$
 45. $\frac{1}{46}$
 46. $\frac{1}{47}$
 47. $\frac{1}{48}$
 48. $\frac{1}{49}$
 49. $\frac{1}{50}$
 50. $\frac{1}{51}$
 51. $\frac{1}{52}$
 52. $\frac{1}{53}$
 53. $\frac{1}{54}$
 54. $\frac{1}{55}$
 55. $\frac{1}{56}$
 56. $\frac{1}{57}$
 57. $\frac{1}{58}$
 58. $\frac{1}{59}$
 59. $\frac{1}{60}$
 60. $\frac{1}{61}$
 61. $\frac{1}{62}$
 62. $\frac{1}{63}$
 63. $\frac{1}{64}$
 64. $\frac{1}{65}$
 65. $\frac{1}{66}$
 66. $\frac{1}{67}$
 67. $\frac{1}{68}$
 68. $\frac{1}{69}$
 69. $\frac{1}{70}$
 70. $\frac{1}{71}$
 71. $\frac{1}{72}$
 72. $\frac{1}{73}$
 73. $\frac{1}{74}$
 74. $\frac{1}{75}$
 75. $\frac{1}{76}$
 76. $\frac{1}{77}$
 77. $\frac{1}{78}$
 78. $\frac{1}{79}$
 79. $\frac{1}{80}$
 80. $\frac{1}{81}$
 81. $\frac{1}{82}$
 82. $\frac{1}{83}$
 83. $\frac{1}{84}$
 84. $\frac{1}{85}$
 85. $\frac{1}{86}$
 86. $\frac{1}{87}$
 87. $\frac{1}{88}$
 88. $\frac{1}{89}$
 89. $\frac{1}{90}$
 90. $\frac{1}{91}$
 91. $\frac{1}{92}$
 92. $\frac{1}{93}$
 93. $\frac{1}{94}$
 94. $\frac{1}{95}$
 95. $\frac{1}{96}$
 96. $\frac{1}{97}$
 97. $\frac{1}{98}$
 98. $\frac{1}{99}$
 99. $\frac{1}{100}$
 100. $\frac{1}{101}$
 101. $\frac{1}{102}$
 102. $\frac{1}{103}$
 103. $\frac{1}{104}$
 104. $\frac{1}{105}$
 105. $\frac{1}{106}$
 106. $\frac{1}{107}$
 107. $\frac{1}{108}$
 108. $\frac{1}{109}$
 109. $\frac{1}{110}$
 110. $\frac{1}{111}$
 111. $\frac{1}{112}$
 112. $\frac{1}{113}$
 113. $\frac{1}{114}$
 114. $\frac{1}{115}$
 115. $\frac{1}{116}$
 116. $\frac{1}{117}$
 117. $\frac{1}{118}$
 118. $\frac{1}{119}$
 119. $\frac{1}{120}$
 120. $\frac{1}{121}$
 121. $\frac{1}{122}$
 122. $\frac{1}{123}$
 123. $\frac{1}{124}$
 124. $\frac{1}{125}$
 125. $\frac{1}{126}$
 126. $\frac{1}{127}$
 127. $\frac{1}{128}$
 128. $\frac{1}{129}$
 129. $\frac{1}{130}$
 130. $\frac{1}{131}$
 131. $\frac{1}{132}$
 132. $\frac{1}{133}$
 133. $\frac{1}{134}$
 134. $\frac{1}{135}$
 135. $\frac{1}{136}$
 136. $\frac{1}{137}$
 137. $\frac{1}{138}$
 138. $\frac{1}{139}$
 139. $\frac{1}{140}$
 140. $\frac{1}{141}$
 141. $\frac{1}{142}$
 142. $\frac{1}{143}$
 143. $\frac{1}{144}$
 144. $\frac{1}{145}$
 145. $\frac{1}{146}$
 146. $\frac{1}{147}$
 147. $\frac{1}{148}$
 148. $\frac{1}{149}$
 149. $\frac{1}{150}$
 150. $\frac{1}{151}$
 151. $\frac{1}{152}$
 152. $\frac{1}{153}$
 153. $\frac{1}{154}$
 154. $\frac{1}{155}$
 155. $\frac{1}{156}$
 156. $\frac{1}{157}$
 157. $\frac{1}{158}$
 158. $\frac{1}{159}$
 159. $\frac{1}{160}$
 160. $\frac{1}{161}$
 161. $\frac{1}{162}$
 162. $\frac{1}{163}$
 163. $\frac{1}{164}$
 164. $\frac{1}{165}$
 165. $\frac{1}{166}$
 166. $\frac{1}{167}$
 167. $\frac{1}{168}$
 168. $\frac{1}{169}$
 169. $\frac{1}{170}$
 170. $\frac{1}{171}$
 171. $\frac{1}{172}$
 172. $\frac{1}{173}$
 173. $\frac{1}{174}$
 174. $\frac{1}{175}$
 175. $\frac{1}{176}$
 176. $\frac{1}{177}$
 177. $\frac{1}{178}$
 178. $\frac{1}{179}$
 179. $\frac{1}{180}$
 180. $\frac{1}{181}$
 181. $\frac{1}{182}$
 182. $\frac{1}{183}$
 183. $\frac{1}{184}$
 184. $\frac{1}{185}$
 185. $\frac{1}{186}$
 186. $\frac{1}{187}$
 187. $\frac{1}{188}$
 188. $\frac{1}{189}$
 189. $\frac{1}{190}$
 190. $\frac{1}{191}$
 191. $\frac{1}{192}$
 192. $\frac{1}{193}$
 193. $\frac{1}{194}$
 194. $\frac{1}{195}$
 195. $\frac{1}{196}$
 196. $\frac{1}{197}</$

105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616

~~Im - Alejandro Pardo
Integridad Municipal~~

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

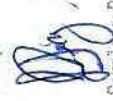
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

DESCUENTOS

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Hombram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
TRANSPORTE															
13	689	CHANDRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	jefe de division caja (cajero)	6		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
14	694	KRAUER, JESUS ARIEL	5163637	asistente de dpto. informatica	16		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
15	531	COMESA, LEONOR	2843834	auxiliar de servicios (limpiadora)	7		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
16	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
17	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
18	740	OLAZAR CENTURION, DEBILYS ADAM	5134362	asistente de recursos humanos			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
19	767	GONZALEZ DE BENITEZ, JUANA	2873413	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
20	503	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3684538	Auxiliar de Servicios Limpadora		/ /		550.000	0	0	0	0	0	550.000	
TOTALES									17.350.000	1.286.286	0	0	1.286.286	16.063.714	


Preparado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Caceres
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rabin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Junta.

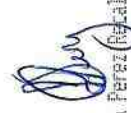
FECHA PAGO: _____

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2011

Tipo de Presupuesto # 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa # 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto # 144 JORNALES

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Saldo Nominal	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar	FIRM
									Anticipos	Huellas Judiciales	Especiales					
1	409	MISKINICH LORO, RONAL OTILIO	5339135	auxiliar de servicios J.M			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
2	495	DIAZ FALCON, CELIA VICTORIA	3824596	encargada de mesa de entrada J.M			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
TOTALES									1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	

Preparado por:


Laura Carolina Perez Escalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:


Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Lsorra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Roam Urbina Caceres
Intendente Municipal