

Resumen Planilla por Programas correspondiente al mes de JUNIO de 2012 - Personal Contratado

Presupuesto Tipo 1												
ACTIVIDADES CENTRALES												
	Saldo Nominal	Anticipo de Sueldos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilac.	I.V.A.	Asoc. Funcion.	Sindicato	Total Descuento	Neto Cobrar	
17,650,000	1,892,857	23,333	0	0	0	0	0	0	0	1,916,190	15,733,810	
LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3,100,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	2,850,000	
9,300,000	1,542,857	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,857	7,757,143	
5,250,000	100,000	23,333	0	0	0	0	0	0	0	123,333	5,126,667	
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	0	0	
21,750,000	535,714	33,333	0	0	0	0	0	0	0	569,047	21,180,953	
PROGRAMAS DE ACCION												
GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	
7,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950,000	
2,800,000	250,000	33,333	0	0	0	0	0	0	0	283,333	2,516,667	
2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	
2,000,000	285,714	0	0	0	0	0	0	0	0	285,714	1,714,286	
4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
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	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL												
39,400,000	2,428,571	56,666	0	0	0	0	0	0	0	2,485,237	36,914,763	

PAGADO

Banco y Cuentas
Cheque N° 2106
Fecha 27/10/2024
Op.N° 029
Contrab. Refenc. N°

PAGADO
Banco: Comercial
Cheque N°: 20106
Fecha: 02.07.12
Op. N°: 0257
Controb. Retenc. N°: 114

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Recursos Humanos

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto de la Escoba
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Mariangela Urduea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JUNIO de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Página

										DESCUENTOS									
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO	Honoram.	NO	Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S	
1	489	MISKINICH LINO, RONAL OTILIO	5339135	auxiliar de servicios J.M	/	/				1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000		
2	495	DIAZ FALCON, CELIA VICTORIA	3824596	encargada de mesa de entrada J.M	/	/				1.050.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	800.000	
3	427	IRIBOVEN, MIGUEL ANDRES	2232243	encargado de prensa J.M.	/	/				1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
TOTALES										3.100.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	2.850.000	

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Recursos Humanos

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel
Intendente Municipal

PAGADO

Banco:.....
Cheque N°:.....
Fecha:.....
Op N°:.....
Comprob. Retenc. N°:.....

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JUNIO de 2012

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

FECHA PAGO: _____

				DESCUENTOS									
				Retencion		Total de		Neto					
				IWA		Descuentos		A Cobrar		F I R M A			
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad Cargo	NO Nombram.	NO Cont. Contrato	Fec.Ven.	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales			
1	372	AMARO MENDEZ, JUANNA ELIZABETH	2062046 secretaria privada	055/11 bis	31/12/2011	1.400.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	400.000
2	365	CARRERA, LILIAN FABIOA	5056406 asistente de secretaria general	/ /	/ /	1.200.000	142.857	0	0	0	0	142.857	1.057.143
3	710	ARAUJO ESCOBAR, MARIA ANGELICA	5386719 asistente de secretaria privada	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
4	748	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477 asistente de secretaria privada	263/11	31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
5	756	ROMERO VILLALBA, NINFA RAQUEL	2344286 asistente de asesoria juridica	/ /	/ /	1.800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.600.000
6	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030 JEFE DE DIVISION CEMENTERIO	/ /	/ /	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000
7	758	ALVARENGA CANTERO, NATHALIA SUELIAD	3717018 jefe de division caja-cajero	/ /	/ /	1.200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
8	690	ECHAGUE CHANDORRO, ENRIKARD	3220293 auxiliar de cobranzas (frigorifico)	9	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
9	768	ESTIBARRITIA GACERES, VIDAL JAVIER	2510146 notificador de cobranzas	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
10	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924 auxiliar de servicios (limpiadora)		31/12/2011	700.000	100.000	0	0	0	0	100.000	600.000
11	740	OLAZAR CENITURION, DEALYS ADAM	5134562 asistente de recursos humanos		31/12/2011	700.000	0	23.333	0	0	0	23.333	676.667
12	755	MENDOZA RECALDE, HECTOR RICARDO	2945566 jefe de trans.registro y habilitacion	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
TOTALES						14.550.000	1.642.857	23.333	0	0	0	1.666.190	12.883.810

Preparado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Recursos Humanos

Lic. Pedro Alberto Vera Escuderra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

PAGADO
Banco: 0
Cheque Nº: 0
Fecite: 0
Comprob. Relenc. N°: 0

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

Paving the way

PAGADO

Barco:
Código:
Fecha:
Op. N.º:
Comprob./Refer. N.º:

Autorizado por:

~~Ing. Alejandro García Urdiales Cáceres~~
~~Intendente Municipal~~

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JUNIO de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Página: _____

DESCUENTOS														
No	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombam.	No Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE														
13	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	Policia de Tránsito	8		31/12/2011	700.000	0	0	0	283.333	12.366.667	
14	610	VERDUM, PEDRO	3361735	policia de tránsito	30		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	700.000	
15	760	VALDEZ GILL, CLAUDIA	4468123	asistente de la direccion de tránsito	/	/	/	700.000	0	0	0	0	700.000	
TOTALES								14.750.000	250.000	33.333	0	0	283.333	14.466.667

PAGADO

Banco:

Cheque N°:

Féche:

OP N°:

Comprob. Retenc. N°:



Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Recursos Humanos

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JUNIO de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Página: _____

DESCUENTOS													Retención		Total de		Neto	
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Monbram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	IWA	Descuentos	A Cobrar	F I R N A S		
1	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4494523	asistente de salud	/ /		1.200.000	285.714	0	0	0	0	0	0	285.714	914.286		
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas metaderia	31/12/2011		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
3	688	CAROLIZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agricola	31/12/2011		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000			
4	754	MORENO DURAN, MARIA CRISTINA	4597817	asistente de codeni	31/12/2011		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000			
5	702	ZERBALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol	/ /		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000			
TOTALES								7.000.000	285.714	0	0	0	0	0	285.714	6.714.286		

PAGADO

Banko: /

Cheque No.: /

Fechas: /

OP No.: /

Comprob. Referencia: /

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Recursos Humanos

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escurre
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbieta Caceres
Intendente Municipal

