

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

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

DESCUENTOS																
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fac.Ven.	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Retención	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA S
1	503	ORTEGA SANDOVAL MARTA DOMINICA	3684538	Auxiliar de Servicios Limpieza			/ /	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
TOTALES															550.000	

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
 Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Lopez Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
 Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMAS
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Asistente del dpto.de Catastro			/ /	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	<i>[Signature]</i>
2	333	ROMERO MELGAREJO VICTOR HUGO BENJAMIN	3592051	auxiliar de dpto. de catastro			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>
3	788	SANTIAGO ANDRES GUEVEDO	4826670	Asistente del dpto.de catastro			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>
4	770	VELTE, HEINZ ULRICH	1141311	coordinador técnico			/ /	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	<i>[Signature]</i>
5	776	SORIA RUBEN	1660227	Topografo			/ /	3.400.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.900.000	<i>[Signature]</i>
6	803	ORTEGA MOREL, ISIDRO	1991630	Ayudante del topografo			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	<i>[Signature]</i>
7	742	BENITEZ MENDOZA, RUBEN DARIO	4506387	asistente de obras y servicios			/ /	1.000.000	250.000	0	0	0	250.000	750.000	<i>[Signature]</i>
8	777	GAJILAN DUARTE, OSCAR ALFONSO	5074010	asistente del coordinador tecnico			/ /	750.000	0	0	0	0	0	750.000	<i>[Signature]</i>
9	814	AMARO VERA, JISELA MARIA	4703833	jefe de transporte registro y habilitacm			/ /	700.000	500.000	0	0	0	500.000	200.000	<i>[Signature]</i>
TOTALES									14.050.000	2.750.000	0	0	2.750.000	11.300.000	

Preparado por:

Laura Carolina Peres Recalde
Jefa de División Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Ver Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto	Programas de Acción	Gastos Sociales	Jornales
Programa	2	2	144
Objeto del Gasto			

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

DESCUENTOS													Retención IVA		Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMAS		
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales								
1	801	CACERES VALDEZ, CAROLINA	5046533	profesora de informatica-poli			31/12/2012	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>Concepcion B. B. B.</i>			
2	809	RAMIREZ AVALOS, FATIMA	3794747	asistente de salud			/ /	1.000.000	750.000	0	0	0	0	750.000	250.000				
3	818	EDWAGUE MONTIEL, ELIGIO	2141347	cobrador de mataderia			/ /	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	<i>Concepcion B. B. B.</i>			
4	825	IRALA RIVAS, NINIA BEATRIZ	1997450	jefa de COMENI			/ /	1.658.200	0	0	0	0	0	0	1.658.200				
5	800	GARCIA RUIZ MARTINA CAROLINA	1704045	directora de la escuela de musica			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	<i>Concepcion B. B. B.</i>			
6	824	GAMARRA GAUTO, PATRICIA CAROLINA	2328407	encargada secretaria de la mujer.			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000				
7	802	GUINEZ TOLEDO, DIANA HELENI	4977749	asistente de participacion ciudadana			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>Concepcion B. B. B.</i>			
8	804	RUIZ MENDEZ, ELVA HELENI	3303354	jefe de division turismo			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000				
9	781	GILL ESTEQUE, GLADIS INGENCENCIA	3561789	asistente de participacion ciudadana			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>Concepcion B. B. B.</i>			
TOTALES													10.108.200	750.000	0	0	0	750.000	9.358.200

Preparado por:

Aura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Authorized for

Ing. Alejandro Román Urbista Cerezo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2012

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	666	QUIERO FARIÑA, MARILYN	3533163	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
2	792	MARTINEZ BASILICIO	2974373	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	793	VALIENTE JULIAN	6360265	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
4	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
5	699	VEGA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	barrendera de calles			700.000	0	100.000	0	0	0	100.000	600.000	
6	798	LOPEZ JARA ANELIA	4598657	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
7	805	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
8	806	MARTINEZ DE ASCONA, ASUNCION	2955657	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
							5.600.000	0	100.000	0	0	0	100.000	5.500.000	

TRANSPORTE

Preparado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad


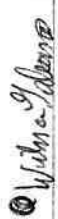


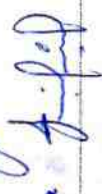


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raman
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2012

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	811	CANTERO, GEORGINA	4550429	barrendera de calles				5.600.000	0	100.000	0	0	0	100.000	5.500.000		
TRANSPORTE																	
10	826	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148828	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
11	790	RAMIREZ JUAN FREMIT	3265265	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
12	791	FIGUEROA DESPESDES ALBERT	5304090	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
13	799	DOMINGUEZ, JUAN RAMON	2606532	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
14	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
15	810	LEGUIZAMON DAWO, SERGIO RENE	5879333	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE																	
									10.500.000	0	100.000	0	0	100.000	10.400.000		

Preparado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Probieta Escobares
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2012

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

DESCUENTOS																
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
16	817	MEDINA SANGRIA, MAXIMO	CRESCENTIO2590273	barrendero de calles				10.500.000	0	100.000	0	0	0	100.000	10.400.000	
17	794	LOPEZ LOPEZ, ANGEL	2254547	cuadrillero municipal				700.000	0	50.000	0	0	0	50.000	650.000	
18	812	BENITEZ MERLOS, EUGENIO	2862479	limpiador de cunetas				1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
19	813	BENITEZ MERLOS, RAMON	2927534	limpiador de cunetas				1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
20	747	ZARATE, MARIA DEL CARMEN	1423825	limpiadora del palasete				700.000	0	175.000	0	0	0	175.000	525.000	
21	822	TORGES CESPEDES RICHARD GERARDO	6639163	vigilante				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
22	815	MARTINEZ ALFREDO ANDRES	3473841	vigilante				1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
TOTALES									16.500.000	0	325.000	0	0	0	325.000	16.175.000

Prepared by:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Activities

Ing. Alejandro Páez

Contratados q' cobran.
Cheque.

FECHA PAGO:

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

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

Página:

		DESCUENTOS										Total de		Retención		Total de		Neto		FIRMAS	
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombren.	NO Cont.	Fec.Ven.	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	A Cobrar							
1	794	TELLES ACOSTA AIDA BEATRIZ	1342062	instructor de violin			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
2	795	ABEL ANIBAL BAREIRO OJEDA	1042803	Instructor de Guitarra	30		/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
		TOTALES						1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000			