

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

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

FOLIO PASO:

Página:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Nullas	Judiciales	Especiales				
1	301	ZAVAS BRITZ, JUSTO RAMON	3391137	auxiliar de servicios (chofer intend)			/ /	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
2	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4370346	asistente de asesoria juridica			/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
3	780	BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5397372	asistente de comunicaciones			/ /	900.000	357.145	0	0	0	0	0	357.145	442.855
4	783	MARTINEZ DE VILLALBA, MIRIAM AURELIA	3664526	auxiliar de servicios (limpiadora)			/ /	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
5	774	RAMOS ARALDO, RAFAEL	3493817	oficial de cuentas tributarias		1359/11	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	778	CARRASO FERNANDEZ, CLAUDIA ELIZABETH	1944406	jeefe de seccion caja			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
7	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	ASISTENTE DE DIVISION SOPORTE TECNICO			/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
8	808	ORLANDINI VILLALBA, LIZ PAOLA	4743319	auxiliar del dpto. de tesoreria			/ /	1.000.000	0	33.333	0	0	0	0	33.333	966.667
9	821	ZAVAS ESCOBAR, NENE ORLANDO	2869953	asistente de tesoreria			/ /	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
10	786	AGUIERO DE MCLEOD MARIA ROSALE	3039387	auxiliar de Servicios-Limpiadora			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
TOTALES								11.350.000	857.145	33.333	0	0	0	0	890.478	10.459.522

reparado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

JO. L. 92, 855

Laura Carolina Perez Recalde
Jefe de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Mesa Escudra
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Echeverri Cáceres
Intendente Municipal



Handwritten signature and initials.

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE 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 Membran.	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	
1	787	ETCHEGIVEN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078987	Asistente del dpto.de Catastro			/ /	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	X	
2	333	ROMERO MELAREDO VICTOR HUGO BENJAMIN	3592051	auxiliar de dpto. de catastro			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X	
3	788	SANTIBAGO ANDRES OLIVERO	4826070	Asistente del dpto.de catastro			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X	
4	770	VELTE, HEINZ LUDICH	1191311	coordinador técnico			/ /	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	X	
5	796	SORIA RUBEN	1660227	Topografo			/ /	3.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	1.000.000	X	
6	797	GONZALEZ CATALINO	3669753	Asistente del topografo			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	X	
7	803	ORTEGA MOREL, ISIDRO	1991630	Ayudante del topografo			/ /	1.200.000	500.000	0	0	0	500.000	700.000	X	
8	742	BENITEZ MENDOZA, RUBEN DARIO	4506387	asistente de obras y servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X	
9	777	GAVILAN DUARTE, OSCAR ALFONSO	5074010	asistente del coordinador tecnico			/ /	750.000	0	0	0	0	0	750.000	X	
10	779	PEREZ FERREIRA, MOISES ADENIR	4983893	policia de transito			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X	
11	814	AMARO VERA, JISELA MARIA	4703833	jefe de transporte registro y habilitacion			/ /	700.000	500.000	23.333	0	0	523.333	176.667	X	

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Secura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Perez Cáceres
Intendente Municipal

12.350.000

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	
								IVA			Descuentos		A Cobrar	
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	NO Nombran.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	FIRMAS
1	801	CABERES VALDEZ, CAROLINA	5066533	profesora de informatica-poli			31/12/2012	700.000	0	0	0	0	0	700.000
2	789	ROBERTO LEONEL BIEITMAN MUÑOZ	1457788	Fuagador del vertedero			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3	809	RAMIREZ AMALUS, FATIMA	3794747	asistente de salud			/ /	1.000.000	750.000	0	0	0	750.000	250.000
4	818	EDMUNDO MONTEIL, ELISIO	2141347	cobrador de mataderia			/ /	850.000	0	0	0	0	0	850.000
5	800	GARCIA ROJAS MARTHA CAROLINA	1704645	directora de la escuela de musica			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	795	MORALES MONTAÑO LENNY ANDREA	49731018	asistente de educacion y cultura			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
7	802	GOMEZ TOLENO, DIANA MILENI	4977769	asistente de participacion ciudadana			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
8	804	RUIZ MENDEZ, ELVA MILENI	3903654	jefe de division turismo			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
9	781	GILL ESTEBE, GLADIS INOCENCIA	3561789	asistente de participacion ciudadana			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
TOTALES								8.750.000	750.000	0	0	0	750.000	8.000.000

Preparado por:
Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:
Lic. Pedro Alberto Ven. Escoriza
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:
Ing. Alejandro Rabinovich Lacarres
Intendencia Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Membam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	784	TELLES ACOSTA ALMA BEATRIZ	1342062	instructor de violín	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>[Firma]</i>
2	785	ABEL ANIBAL PAREIRO QUEDA	1042803	Instructor de Guitarra	30	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>[Firma]</i>
TOTALES								1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Contratados q' cobran x Cheque
Barranderos/as

FECHA PAGO: _____

Familia de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 666	OVIEDO FARIÑA, MARIANO	3533163	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>[Signature]</i>
2 792	MARTINEZ BASILICIO	2974373	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>Paulo Montero</i>
3 793	VALIENTE JULIAN	6380265	ayudante de la tava			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>X Julian SG</i>
4 588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	barrandera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>Jose Luis Lopez</i>
5 699	VEGA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	barrandera de calles			700.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	600.000	<i>X Miriam Vega</i>
6 798	LOPEZ JARA AMELIA	4598657	barrandera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>X Emilio Lopez</i>
7 805	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	barrandera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>X Mirna B. Mendez</i>
8 806	MARTINEZ DE ASCONA, ASUNCION	2956657	barrandera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>X Asuncion</i>
TRANSPORTE							5.600.000	0	100.000	0	0	0	100.000	5.500.000	

Autorizado por:

[Signature]

Carolina Perez Recalde
Jefe de Division Contabilidad

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vaca Escarza
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Ing. Alejandro Rivas Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Manilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaja Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
9 811	CANTERO, GEORGINA	4530429	barrendera de calles			5.600.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	5.500.000	X	
10 816	BENITEZ FLORENTIN, TAMARA PATRICIA	5004901	barrendera de calles			700.000	0	75.000	0	0	0	0	75.000	625.000	X	
11 729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSWALD	6593620	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	X	
12 790	RAMIREZ JUAN FRENNIT	3265265	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	X	
13 791	FIGUEROA CESPEDES ALBERT	5304090	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	X	
14 799	DONIAÑEZ, JUAN RAMON	2608332	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	X	
15 807	ALONSO GARCIA, VICTOR HENRI	608610	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	X	
TRANSPORTE						10.500.000	0	175.000	0	0	0	0	175.000	10.325.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Ver Caceres
Director de Administracion y Finanzas

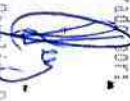
Ing. Alejandro Razon Urdieta Caceres
Intendente Municipal

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

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


FECHA PAGOS: _____

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
							Días	Total	Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
16	810	LEGUIZAMON CANO, SERGIO RENE	5879383	barrendero de calles				10.500.000	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	10.325.000		X Sergio Canabarro
TRANSPORTE																			
17	817	MEDINA SAMARRIA, MAXIMO CRESPOENCIO2590273		barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000		X Maximo Canabarro
18	794	LOPEZ MIGUEL ANGEL	2234547	cuadrillero municipal				700.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	650.000		X Miguel Canabarro
19	752	FERRERA GARCIA, HERMINIO RAMON	5599046	desmalezador				700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000		X Herminio Canabarro
20	812	BEHITEZ MERLOS, EUGENIO	2862479	limpiador de cunetas				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		X Eugenio Canabarro
21	813	BEHITEZ MERLOS, RAMON	2927534	limpiador de cunetas				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		X Ramon Canabarro
22	747	ZARATE DE FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN825		limpiadora del palasete				700.000	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	525.000		X Maria Canabarro
TRANSPORTE								16.000.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	15.600.000		

Preparado por:

Laura Cardillo Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vinas Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Canabarro Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
23 815	MARTINEZ, ALFREDO ANDRES	3473841	vigilante				16.000.000	0	400.000	0	0	0	400.000	15.600.000
							1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
							17.200.000	0	400.000	0	0	0	400.000	16.800.000

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]
 Lic. ~~Alfredo Vera Escobar~~
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
 Ing. Alejandro Rendon Brito
 Intendente Municipal

Preparado por:
[Signature]
 Laura Carolina Perez Recalde
 Jefa de Division Contabilidad

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

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

FECHA PAGO:

Página:

		Cedula de Identidad		Cargo	No. Moneda.	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
1	372	AMARO MEHUEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	secretaria privada	055/11 bis		31/12/2011	1.400.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	150.000	
2	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	asistente de secretaria general	/	/	/	1.200.000	142.857	0	0	0	142.857	1.057.143	
3	710	ARABUO ESCOBAR, MARIA ANGELICA	5386719	asistente de secretaria privada	/	/	/	1.200.000	250.000	0	0	0	250.000	950.000	
4	748	MALDONADO BENTITEZ, RAMON	2225477	asistente de secretaria privada	263/11		31/12/2011	700.000	100.000	0	0	0	100.000	600.000	
5	756	ROMERO VILLALBA, NIFIA RAQUEL	2344286	asistente de asesoria juridica	/	/	/	1.800.000	500.000	0	0	0	500.000	1.300.000	
6	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	JEFE DE DIVISION CEMENTERIO	/	/	/	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000	
7	690	ESCHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	JEFE DE DIVISION CEMENTERIO	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	
8	738	ALVAREZ GARCIA, NATALIA SOLEDAD	3717018	jefe de division caja-cajero	/	/	/	1.200.000	200.000	0	0	0	200.000	1.000.000	
9	576	ESTIGARRIBIA GARCES, VINAL JAVIER	2510146	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
10	531	CONCHA, LEONOR	2843834	auxiliar de servicios (limpiadora)	7		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
11	691	GALLARDO DE DIAZ, ROSA	1704924	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	150.000	0	0	0	150.000	550.000	
12	740	OLAZAR CENITURION, DEREYS ADAM	5134362	asistente de recursos humanos			31/12/2011	700.000	125.000	0	0	0	125.000	575.000	
TRANSPORTE								13.950.000	2.717.857	0	0	0	2.717.857	11.232.143	

Preparado por: Autorizado por:

Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Pizarro
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Página: _____

DESCUENTOS													
NO	Ord.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombra.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE													
13	753	MENDOZA RECALDE, HECTOR RICARDO	2945566	Jefe de trans.registro y habilitación	/	/	/	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
TOTALES								15.750.000	2.717.857	0	0	2.717.857	13.032.143

Preparado por:

Aura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Familia de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

FECHA PAGO:

Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de		Nº Moneda.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
		Identidad	Cargo					Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA			
698	VERA BARRA, RODRIGO JOEL	4268868	Auxiliar u.o.c			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS REBE	3683551	asistente de administración y finanzas			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
739	VALDEZ CASCO, TOMAS MARIESTO	3698429	asistente de dpto.desarrollo agrícola			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
697	SERVIN, NILSA MABEL	4139211	auxiliar de dpto. de catastro			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
703	FERNANDEZ ORTIZ, LEONILDO	1830901	jefe de division jornales-Capataz			/ /	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	
302	BARTIEZ SOSA, ANA MARIA DARIO	3841924	asistente de obras y servicios	3	31/12/2011	31/12/2011	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000
695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios	17	31/12/2011	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
706	MURIZ ONELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	desmalezador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
745	DIAMANTE ARGUELLO, DELFIN	3072238	auxiliar de inspeccion general			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
536	MERILES VILLAVICOR, JOSE ALCIDES	1510026	auxiliar de inspeccion general	20	31/12/2011	31/12/2011	700.000	233.333	0	0	0	0	0	233.333	466.667
500	GAYOSO VERA, MONICA MERCEDES	5324837	policia de transito			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
572	DIAS ROMANUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	policia de transito			/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
TRANSPORTE							13.850.000	983.333	0	0	0	0	0	983.333	12.866.667

Autorizado por:

Autorizado por:

Carolina Perez Recalde
de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberto Vela Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Riquelme Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Topo de Presupuestos: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

Página: _____

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar	F I R M A S
								Sueldo Normal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	610	VERDUN, PEDRO	3561755	policia de transito	/	/		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
14	760	WALDEZ GILL, CLAUDIA	4468123	asistente de la direccion de transito	/	/		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALES								15.550.000	983.333	0	0	0	0	983.333	14.566.667	

Preparado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Pedro Alberola Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Manilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Total Jornal	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1 617	DUKE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles			700.000		0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	
2 712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA PAULISTA	2587881	barrendera de calles			700.000		0	0	0	0	0	0	0	700.000	
3 713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles			700.000		0	125.000	0	0	0	0	125.000	575.000	
4 714	VERA IRRERA, ADELINA IGNACIA	3339965	barrendera de calles			700.000		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	700.000	
6 718	GIRONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles			700.000		0	0	0	0	0	0	0	700.000	
7 724	RAMIREZ, ISIDORA SILVIA	2505600	barrendera de calles			700.000		0	0	0	0	0	0	0	700.000	
8 725	PORCILLO GALEANO, MARIA DEL ROCIO	558377	barrendera de calles			700.000		0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE						5.600.000		0	825.000	0	0	0	0	825.000	4.775.000	

parado por:

Autorizado por:
Lic.  Socorro Alvarado Escurre
Directora de Administración y Finanzas

Autorizado por:
Ing.  Alejandro
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

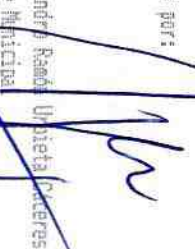
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	726	PORTILLO DE ACOSTA, JUANA RAMONA	4600226	barrendera de calles				5.600.000	0	825.000	0	0	0	825.000	4.775.000	
								700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
10	727	BREZ MARTE, HELIA RAMONA	4644730	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
11	728	CELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	barrendera de calles				700.000	0	200.000	0	0	0	200.000	500.000	
12	732	AGUILETA LIMA, MARIA MAGDALENA	2063489	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
13	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4986197	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
14	769	GAMILLAN ASERO, ANOREA CELESTE	5851083	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
15	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4534489	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALS								10.500.000	0	1.025.000	0	0	0	1.025.000	9.475.000	

Preparado por:
 Laura Carolina Perez Recalde
 Jefe de Division Contabilidad

Autorizado por:

 Lic. Febe Anferio Vera Escobar
 Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rado Uribe
 Intendente Municipal

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

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

FECHA PASO: _____

Página: _____

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Honorario	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar	F.I.R.M.A.S
										Multas	Judiciales	Especiales					
1	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4484523	directora de salud			/ /	2.000.000	285.714	533.333	0	0	0	0	819.047	1.180.953	
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas mataderia			31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
3	688	CARPUZ, LUIS ALBERTO	3215370	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 DUEAN, MARIA CRISTINA	4597817	asistente de codeni			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	702	ZEDALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TOTALES									7.800.000	285.714	533.333	0	0	0	819.047	6.980.953	

Preparado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

7. 524.286

Laura Carolina Perez Recalde
Jefa de Division Contabilidad

Lic. Penelope Vera Esquivel
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Manilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2012

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

FECHA PAGO: _____

Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombam.	No Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Pagar	F I R M A S
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
454	ARANDA MEDINA, ARMANDO RAUL	2510127	jefe de division escuela de musica	2		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
628	JARRA, PEDRO RAMON	5218752	instructor de musica	15		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
711	MARTINEZ CRISTALDO, MARCO	1303101	instructor de violin			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALES							2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	

