

counter gets

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----------------------|
| Tipo de Presupuesto | " | 1 | ACTIVIDADES CENTRALES |
| Programa | " | 1 | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Objeto del Gasto | " | 144 | JORNALES |

Planilla de Pago de CONTRIBUTIVOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2013

பின்ன

| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombram. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | DESCUENTOS | | | | | Retención IVA | Total de Descuentos | Meto A Cobrar |
|---------|------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------|------------|--------|------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Anticipo | Multas | Judiciales | Especiales | | | | |
| 1 | 427 | IRIGOYEN, MIGUEL ANDRES | 2232243 | encargado de prensa J.M. | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| TOTALES | | | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

~~Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres~~
~~Intendente Municipal~~

00000541

FECHA PAGO:

Pág.

Contratado


Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2013

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

Plan de Presupuesto :
Programa :
Objeto del Gasto :

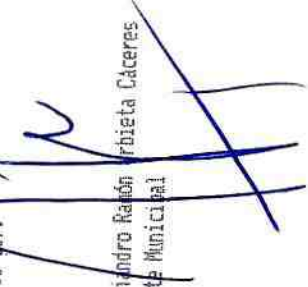
| | | DESCUENTOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|------------|
| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombram. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipo | Multas Judiciales | Especiales | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto |
| | | | | | | | | | | | | | | A Cobrar |
| F I R M A | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 756 | ROMERO VILLALBA, NINFA RAQUEL | 2344286 | Asistente de Asesoría Jurídica | / / | | / / | 1.800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.600.000 |
| 2 | 365 | CARRERA, LILIAN FABIOLA | 5056406 | Asistente de Secretaría General | / / | | / / | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 3 | 72 | CENTURION CARDUZ, HUGO ANDRES | 2159181 | Asistente de Secretaría General | / / | | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 4 | 758 | ALVARENGA CANTERO, NATHALIA SOLEDAD | 3717018 | Jefa de Recursos Humanos | / / | | / / | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 5 | 690 | ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO | 3220293 | Administrador del Cementerio | / / | | / / | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6 | 768 | ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER | 2510146 | Notificador de Cobranza | / / | | / / | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 7 | 761 | ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE | 3683551 | Asistente de Administración y Finanzas | / / | | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 8 | 698 | VERA BARRUA, RODRIGO JOEL | 4268868 | Auxiliar U.D.C | / / | | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| TOTALES | | | | | | | | | 12.900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 12.700.000 |

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

00000542

con tarjeta

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 JULIO de 2013

| DESCUENTOS | | | | | | | | | | | | | | FIRMAS | |
|------------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombran. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | Multas Judiciales | Especiales | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto A Cobrar | |
| 1 | 745 | DUARTE ARGUELLO, DELFIN | 3872238 | Policia Municipal | / | / | / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | |
| 2 | 610 | VERDUN, PEDRO | 3561755 | SEGURIDAD | / | / | / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 3 | 703 | FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO | 1830901 | iefe de capataz | / | / | / | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| 4 | 302 | BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO | 3841924 | Asistente de Obras | / | / | / | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | |
| 5 | 695 | LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON | 625907 | Jefe y Servicios | / | / | / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 6 | 706 | MUREZ OVELAR, CRISTIAN DARIO | 5065765 | DESMALEZADOR | / | / | / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 7 | 572 | DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ | 2918021 | policia de transito | / | / | / | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | |
| TOTALES | | | | | | | | | 10.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 9.500.000 | |

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

00000543

con - seta

FECHA PAGO: _____

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 JULIO de 2013

Página: 1

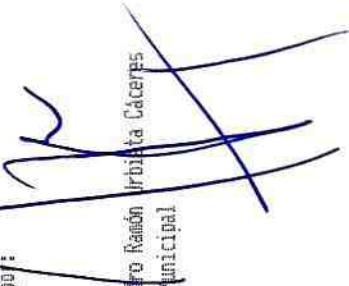
| Nº | Cód. | Hombres y Apellidos | Cédula de Identidad | Cargo | Vencim. Contrato | Días Jornal x Día Trabaja | Total Jornal | Reten. IVA | DESCUENTOS | | | | | Total de Descuentos | Importe A Cobrar | FIRMAS |
|---------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|---|------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | Anticipos | Multas | Judiciales | Especiales | | | | |
| 1 | 736 | GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS | 4865197 | Asistente de Planificación y Ord. | | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | |
| 2 | 715 | ACOSTA VILLALBA, ANDRES | 4536489 | barrendero municipal | | | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| | | | | | | | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000 | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | | |

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

00000544

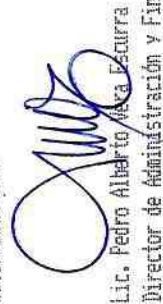
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2013

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

DESCUENTOS

| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombran. | Nº Cont. | Fec.Ven. | Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | Multas Judiciales | Especiales | IIVA | Retención | Total de Descuentos | Neto | FIRMA S |
|---------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|------------|-------------------|------------|------|-----------|---------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 693 | GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON | 3977030 | Director de Salud | / / | / / | / / | / / | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 | |
| 2 | 503 | ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA | 3684538 | barrendero municipal | / / | / / | / / | / / | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| 3 | 688 | CARIUZ, LUIS ALBERTO | 3215570 | Jefe del DPTO. de Desarrollo Agrícola | / / | / / | / / | / / | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| 4 | 697 | SERVIN, NILSA MABEL | 4139211 | Asistente del teatro municipal | / / | / / | / / | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |
| 5 | 739 | VALVEZ CASCO, TOMAS MODESTO | 3698424 | Asistente del Deto. Agrícola | / / | / / | / / | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | |
| 6 | 744 | GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I. | 1279700 | Asistente de inspeccion general | / / | / / | / / | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 7 | 754 | MORENO DURAN, MARIA CRISTINA | 4597817 | ASISTENTE DE LA COMENI | / / | / / | / / | / / | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | |
| TOTALES | | | | | | | | | | 12.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.120.000 | |

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vega Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribea Cáceres
Intendente Municipal

00000545

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2013

Con targeta

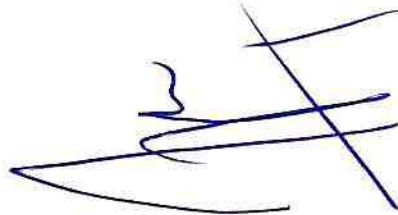
FECHA PAGO: _____

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 Nombram. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | Multas | Judiciales | Especiales | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto | | F I R M A S |
|---------|------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|-----------|--------|------------|------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | A Cobrar | A Cobrar | |
| 1 | 454 | ARANDA MEDINA, ARNALDO RAUL | 2510127 | jefe de division de musica | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 2 | 628 | JARA, PEDRO RAMON | 5218752 | Instructor de Musica | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 3 | 711 | MARTINEZ CRISTALDO, MARIO | 1303101 | Instructor de Violin | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | 2.100.000 | 2.100.000 | |





000000546

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 JULIO de 2013

| DESCUENTOS | | | | | | | | | | FIRMAS | | | | |
|------------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 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 | |
| 1 | 832 | BRIEY ESTANISLAO | 2204248 | Vigilante del Puerto | / / | / / | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | |
| 2 | 833 | ECHIVERRIA CIPRIANO | 3549771 | Vigilante del Puerto | / / | / / | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | |
| 3 | 867 | MARTINEZ SCHWAB WIL AGUSTIN | 984003 | topadorista | / / | / / | / / | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | |
| 4 | 887 | ALMEIDA PANZA SONIA ARNALDA | 2332217 | Directora de Salud | / / | / / | / / | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| 5 | 788 | SANTIAGO ANDRES QUEVEDO | 4826070 | Asistente de Salud | / / | / / | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |
| 6 | 859 | ALMEIDA FRANCISCO RAMON | 1075434 | FISCALIZADOR DE SALUD | / / | / / | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 7 | 855 | MARTINEZ LORENZO ENCAR | 2062429 | barrendero municipal | / / | / / | / / | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| 8 | 836 | GALEANO BENITEZ JOSE | 6751894 | desmaleizador | / / | / / | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 9 | 856 | AGUILAR MOREL JAVIER | 4039132 | DESMALEZADOR | / / | / / | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| 10 | 70 | SALDIVAR AGUILAR, ANTONIO LUIS | 2049643 | iefe de Participacion Ciudadana | / / | / / | / / | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| 11 | 800 | GARCIA ROJAS MARTHA CAROLINA | 1704645 | directora de musica | / / | / / | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |
| 12 | 853 | MACIEL LOPEZ PEDRO | 1717945 | VIGILANTE | / / | / / | / / | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | 16.370.000 | 0 | 0 | 0 | 16.370.000 |

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Jara Escriba
Director de Administracion y Finanzas






Autorizado por:

Ing. Alejandro Emilio Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

00002784

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 JULIO de 2013

| NO | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | Multas | Judiciales | Especiales | DESCUENTOS | | | Total de Descuentos | Neto A Cobrar | FIRMAS |
|------------|------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|------------|------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Retención IVA | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 820 | ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO | 4570346 | Jefe de Division Turismo | / / | 16.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.370.000 |  |
| 14 | 701 | ZAYAS ADORNO, HUGO RAMON | 1709177 | AYUDANTE TECNICO ESCUELA DE FUTBOL | / / | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |  |
| 15 | 825 | IRALA RIVAS, NIMTA BEATRIZ | 1997450 | Jefa de DIV. Codeni | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |  |
| | | | | | | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 |  |
| TOTALES | | | | | | 20.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.420.000 |  |

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáderes
Intendente Municipal

00002785

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 JULIO de 2013

| NO | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | NO Nombam. | NO Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | DESCUENTOS | | | | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto A Cobrar | FIRMA |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--|------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | Anticipos | Multas Judiciales | Especiales | | | | | |
| 1 | 95 | LOPEZ DE VILLALBA, MARIA TERESA | 1170083 | Asistente de Participacion | | | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 2 | 830 | VALIENTE ARAUJO EFIGENIO | 3848384 | policia | | | / / | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 3 | 275 | VALDEZ RODRIGUEZ, ALBERTO | 1613633 | Gestor de Transito | | | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 4 | 852 | CACERES GONZALEZ LAURO JOSE | 5197562 | Asistente de Transito | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 5 | 871 | DOMINGUEZ GONZALEZ YONATHAN JOSE | 5906137 | Auxiliar de Ser. Chofer | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 6 | 895 | DOMINGUEZ G HECTOR ROMON | 4570347 | policia de transito | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 7 | 787 | ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES | 2078887 | chofer | | | / / | 1.500.000 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 1.166.667 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 8 | 883 | GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL | 2954950 | chofer del volante | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 9 | 777 | GAVILAN DUARTE, OSCAR ALFONSO | 5074010 | Asistente de Obras Y Servicios | | | / / | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 10 | 333 | ROMERO MELGAREDO VICTOR HUGO BENJAMIN | 3592051 | Director de Planificacion y Ordenamiento | | | / / | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 11 | 846 | TORRES ESCOBAR SUSANA MARYBEL | 4358784 | Asistente de R.R.H.H | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| 12 | 796 | SORTIA RUBEN | 1660227 | Topografo | | | / / | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | <i>L. J. J. J.</i> | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 15.600.000 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 15.266.667 | |

Autorizado por:

L. J. J. J.
Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

L. J. J. J.
Ing. Alejandro Benin Urbina Cáceres
Intendente Municipal

00002786

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 JULIO de 2013

| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombram. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | DESCUENTOS | | | | | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto A Cobrar | FIRMA |
|------------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|--------|------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | Anticipos | Multas | Judiciales | Especiales | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 500 | GAYOSO VERA, MONICA MERCEDES | 5324837 | policia de transito | | | / / | 15.600.000 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 15.266.667 | | |
| | | | | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 16.266.667 | | |

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribea Caceres
Intendente Municipal

00002787

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 JULIO de 2013

| Nº | Cód. | Nombres y Apellidos | Cédula de Identidad | Cargo | Vencim. Contrato | Días | | Total Jornal | Reten. IVA | DESCUENTOS | | | | Total de Descuentos | Importe A Cobrar | FIRMAS |
|----|------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | Jornal x Día | Trabaj. Día | | | Anticipos | Multas | Judiciales | Especiales | | | |
| 1 | 806 | CANALE VERGARA HERIBERTO | 5879367 | Ayudante de Cuneo | ✓ | | | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| 2 | 666 | OUTEDO FARIÑA, MARIANO | 3533163 | Ayudante de tava | ✓ | | | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| 3 | 806 | MARTINEZ DE ASCONA, ASUNCION | 2955657 | barrendero municipal | ✓ | | | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | |
| 4 | 810 | LEGUIZAMON CAMO, SERGIO RENE | 5879353 | policia | ✓ | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | |
| 5 | 822 | TORRES CESPEDES RICHARD GERARDO | 6639163 | vigilante municipal | ✓ | | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | |
| | | | | | | | | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840.000 | |

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esorra
Director de Administración y Finanzas



Autorizado por:

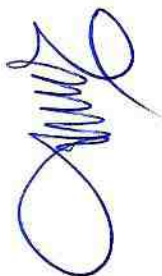
Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

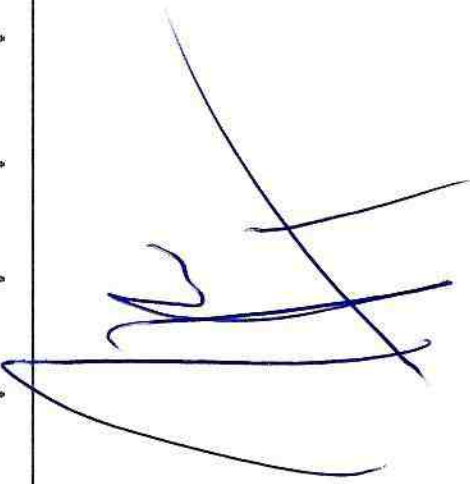
00002788

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 JULIO de 2013

| DESCUENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| Nº | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | Nº Nombam. | Nº Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | Multas Judiciales | Especiales | Retención IVA | Total de Descuentos | Neto A Cobrar | FIRMAS |
| 1 | 784 | TELLES ACOSTA AIDA BEATRIZ | 1342062 | INSTRUCTORA | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |  |
| 2 | 785 | ABEL ANIBAL BAREIRO OJEDA | 1042803 | instructor de Gitaras | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |  |
| TOTALES | | | | | | | | | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | |





00002789

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 JULIO de 2013

| 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 |
| 1 | 860 | AMARO MENDEZ FRANCISCO | 2335250 | Secretario Privado | / / | | / / | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 2 | 301 | ZAYAS BRITTEZ, JUSTO RAMON | 3391137 | Auxiliar de Servicios Chofer | / / | | / / | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 500.000 |
| 3 | 894 | MONTIEL CAROUIZ GUSTAVO JOSE | 5004369 | Notificador de Asesoría Jurídica | / / | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | 848 | TORRES LUGO MARIA E. | 5060001 | Secretaria Privada | / / | | / / | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 5 | 885 | VALDIR ENMANUEL AGOSTA SILVA | 5030660 | Asistente de Asesoría Jurídica | / / | | / / | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 6 | 845 | RAMIREZ AVALOS MARIA CONCEPCION | 3529899 | Asistente de Asesoría | / / | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 7 | 372 | AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH | 2062046 | Asistente de Central Telefonica | / / | | / / | 1.800.000 | 666.668 | 0 | 0 | 0 | 666.668 | 1.133.332 |
| 8 | 780 | BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA | 5397372 | Asistente de Mesa de Entrada | / / | | / / | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 9 | 802 | GOMEZ TOLEDO, DIANA NOEMI | 4977769 | Asistente de Central Telefonica | / / | | / / | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| 10 | 313 | CENTURION DESUARS, HEVER ORLANDO | 2176697 | Jefe de Comunicaciones | / / | | / / | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 11 | 774 | RAMOS ARRAUJO, RAFAEL | 3495817 | JEFE DE TESURERIA | / / | | / / | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 12 | 849 | RECALDE RIUAS YANILCE | 4598065 | Jefe de Division Cata | / / | | / / | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | 20.300.000 | 3.166.668 | 0 | 0 | 3.166.668 | 17.133.332 |

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Ortiz Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

00002790

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2013

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

FECHA PAGO:

Página

| NO | Cód. | Apellidos y Nombres | Cédula de Identidad | Cargo | NO Nombran. | NO Cont. | Fec.Ven. Contrato | Sueldo Nominal | Anticipos | DESCUENTOS | | | | Total de Descuentos | Neto A Cobrar |
|------------|------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Multas | Judiciales | Especiales | IVA | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 875 | INSFRAN GAVILAN ADRIANA ESTHER | 4674833 | Asistente de Patrimonio | | | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 14 | 893 | RAMOS LOPEZ CARLOS RUBEN | 4465392 | Asistente de Administracion | | | / / | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 15 | 700 | VILLALBA LOPEZ, MARIA ISABEL | 4395884 | Oficial de cuentas Tributarias | | | / / | 1.400.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.050.000 |
| 16 | 742 | BENITEZ MEADOZA, RUBEN DARIO | 4506387 | Asistente de Tesoreria | | | / / | 1.300.000 | 116.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.666 | 1.183.334 |
| 17 | 884 | CARONZO SAMPANIEGO KATHERINE LARIZZA | 4736704 | Oficial de cuentas tributarias | | | / / | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 18 | 766 | EDHAGUE LUGO, ESTERAN VIDAL | 1503142 | Gestor en la Capital del pais | | | / / | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 19 | 864 | TRINIDAD CARRERA JESSICA ADRIANE | 5320337 | Asistente de Recursos Humanos | | | / / | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 20 | 783 | MARTINEZ DE VILLALBA, MIRNA AURELIA | 3684526 | Auxiliar de Servicios | | | / / | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 21 | 819 | VALDEZ OCARPO, HECTOR DANIEL | 4644732 | Asistente Soporte Tecnico | | | / / | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| TOTALES | | | | | | | | | 30.200.000 | 3.633.334 | 0 | 0 | 0 | 3.633.334 | 26.566.666 |

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbista Cáceres
Intendente Municipal

00002791