



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

1775

Fecha: 15/12/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	001	Jornales	30.970.000
2	01	01	144	30	001	Jornales	15.470.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDINTE AL
MES DE NOVIEMBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

46.440.000

G.S: Cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	40-449501	Banco Continental	845517	46.440.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing.Agr.Alejandro Urbieta
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

Plomilla de Pago de CUPIBATANOS DEACIONALES
Correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2014

Handwritten signature: *[Signature]*

[Handwritten signature]


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014

Título de Presupuesto 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Objeto del gasto 144 JORNALES

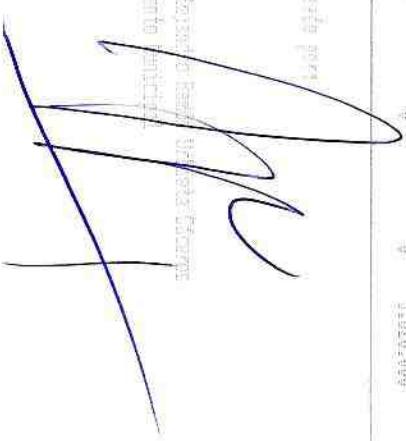
FECHA PAGAR:

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Título de Identidad	Cargo	Mue.	Total	Reten.	DESGUROS					Total de Ingresos	A Pagar	F I R M A S
								Seguro	Salud	Matern	Vegetales	Especial	Inocentes		
1	726	GUZMÁN ROMÁN, YERESY DE JESSE	4065197	Asistente de Planificación	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	✓
2	460	SALASO DE OLIVERA, ROSA	1706770	Trabajadora Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
3	340	RODRIGUEZ REQUENA, JUAN CARLOS	7473145	Trabajador Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
4	724	USMA TORRES, ANGELICA TORRES	3073625	Trabajadora Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
5	775	RODRIGUEZ VILLALBA, ANDRES	4064435	Trabajador Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
6	726	PEREZ DE ALBARRA, JUAN CARLOS	4507226	Trabajador Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
7	770	USMA DE VASQUEZ, JUANITA	7246354	Trabajadora Municipal	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	✓
TOTALES						5,820.000	0	0	0	0	0	0	0	5,820.000	

Revisado por:

 LVA. PABLO ALVARO GARCIA
 Director de Administración y Finanzas

Revisado por:

 Eng. GILBERTO RAMA
 Director de Recursos Humanos



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014

Fecha Pago: _____
 Tipo de Responsabilidad: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Tipo de Pago: 2 GASTOS SOCIALES
 Número de Pago: 144 JORNALAS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE DEL CONTRATADO		CATEGORÍA		CANTIDAD		VALOR		TOTAL	
NO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CATEGORÍA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	VALOR
1	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
2	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
3	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
4	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
5	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
6	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
7	2014	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
TOTAL										13,070,000	13,070,000

Director de Administración y Finanzas

Talca, 14 de Noviembre de 2014

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014

Programas de Accion	Programas de Accion
2	2
2	2
141	141

