



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

550

Fecha: 02/04/14

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	14.250.000
2	01	01	144	30	001	Jornales	16.950.000
2	02	02	144	30	001	Jornales	15.370.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

46.570.000

G.S: Cuarenta y seis millones quinientos setenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retenciones Varía				69.000
Debitos Bancarios 40-449501		Banco Continental	1	46.501.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing.Agr.Alejandro Urbieja
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:

Fecha: 28/03/14

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	14.250.000
2.01.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	16.950.000
2.02.02.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	15.370.000

Gs: Cuarenta y seis millones quinientos setenta mil

46.570.000

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Con tarjeta

FECHA PAGO:

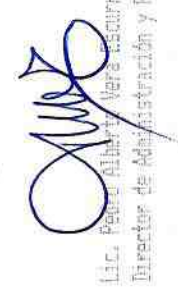
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2014

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

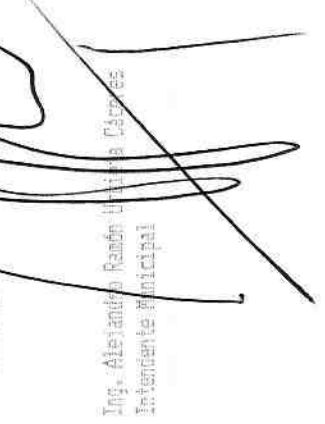
Página

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención	Total de		
												IVA	Descuentos		
FIRMAS															
1	756	ROMERO VILLALBA, RINEA RAQUEL	2340726	Asistente de Asesoría Jurídica			/ /	1.900.000	0	0	0	0	0 ✓ 1.900.000		
2	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Auxiliar de Secretaría General			/ /	1.900.000	300.000	0	0	0	300.000 ✓ 1.600.000		
3	72	CENTURION CARDUZ, HUGO ANDRES	2159181	Asistente de Secretaría General			/ /	1.650.000	0	0	0	0	0 ✓ 1.650.000		
4	758	ALVARENGA CANTERO, NATALLIA SOLEFAD	3717019	Auxiliar de R.R.H.H			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0 ✓ 2.500.000		
5	690	ECHAVE CHANDERO, EDUARDO	3220293	Jeefe de Casertero			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0 ✓ 2.000.000		
6	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIVIAN JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0 ✓ 1.800.000		
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 BARRIA, RODRIGO JOEL	4265968	Auxiliar de U.O.C			/ /	1.400.000	0	0	0	0	0 ✓ 1.400.000		
TOTALES									14.550.000	300.000	0	0	0	300.000	14.250.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandra Ramón Utrilla Caceres
Intendente Municipal

Con tarjeta

FECHA PAGO:

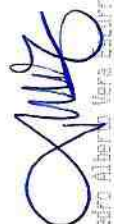
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2014

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

Página

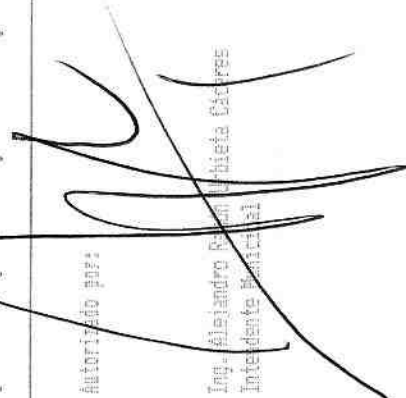
DESCUENTOS															FIRMAS
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
1	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal	/ /		/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	✓ 1.200.000	
2	536	MESELES VILLAMAYOR, JOSE ALFONSO	1510024	asistente de inspeccion	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	✓ 1.000.000	
3	610	VERON, PIERO	3561735	SEGURIDAD	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	✓ 1.000.000	
4	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1938901	jefe de capataz	/ /		/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	✓ 3.000.000	
5	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de Trabajos realizados	/ /		/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	✓ 2.000.000	
6	302	MARTINEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3891929	Asistente de Obras	/ /		/ /	1.900.000	0	0	0	0	0	✓ 1.900.000	
7	706	MUNEZ OVELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	DESVALIZADOR	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	✓ 1.000.000	
8	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	policia de transito	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	✓ 1.000.000	
TOTALES									12.100.000	0	0	0	0	0	12.100.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escalera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rivas Chieles Cáceres
Intendente Municipal

Con targeta

FECHA PAGO: _____

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

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

Página

DESCUENTOS													F I R M A S		
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fer. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	454	ARANDA MEDINA, ARMANDO RAL	2510127	JEFE DE DIV. DE MUESTRA			/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
2	711	MARTINEZ EXISTALDO, MARCO	1303101	INSTRUCTOR DE VIOLIN			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
TOTALES									2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000

Amz

[Handwritten signature]

con tarjeta

FECHA PAGAR

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2014

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	Jornal x Día	Días 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			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Quadrillero Municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	
3	713	GONZALEZ BENITEZ, JULIANA OSWALDA	2473813	barrendero municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	
4	714	VERA TRAVEZA, ADELINA IGNACIA	3339965	barrendero municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	
5	726	PORTILLO DE AGOSTA, JULIANA RAMONA	4560026	barrendero municipal			770.000	0	0	25.667	0	0	0	25.667	744.333	
6	728	CUELLAR DE YAPANI, CANDIDA	2948338	barrendero municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	
TOTALES							4.850.000	0	0	25.667	0	0	0	25.667	4.824.333	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cárdenas
Intendente Municipal

Contingente

FECHA FIRMAS


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

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

Página:

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Montran.	NO Cont.	Fer. Ven. Contrato	Quelido Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMAS
1	503	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3498536	barrendero municipal	/ /	/ /	/ /	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
2	686	CARONZ, LUIS ALBERTO	3215570	Jefe del DPTO. de Desarrollo Agrícola	/ /	/ /	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
3	697	SERVIN, NILESA MARIEL	4139211	Asistente del Teatro	/ /	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
4	739	VALNEZ CASTO, TOMAS MODESTO	3498624	Asiste. Dpto. Agrícola	/ /	/ /	/ /	1.300.000	0	43.333	0	0	43.333	43.333	1.256.667
5	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	Jefe de Agricultura	/ /	/ /	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
6	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1299700	Asistente de Inspeccion	/ /	/ /	/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
7	754	MORENO MESA, MARIA CRISTINA	4597617	ASISTENTE DE LA COCHI	/ /	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
TOTALES									0	43.333	0	0	43.333	12.926.667	

Autorizado por:



Lic. Pablo Alberto Vera Castro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urteaga Cáceres
Intendente Municipal