



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000785

Fecha: 13/05/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.738.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.748.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/04/16 AL 07/04/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

26.211.250

G.9: Veintiseis millones doscientos once mil doscientos cincuenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	169564	26.211.250

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbista C.
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:

[Firma manuscrita]

C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242372

OBLIGACION NUMERO

16000590

Fecha: 11/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Se debe proveer lo que se solicita en el presupuesto de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contratos aprobados.

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
07.01.144.20. Corrales	Servicios Personales	3.324.000
07.01.144.20. Corrales	Servicios Personales	8.538.500
07.01.144.20. Corrales	Servicios Personales	2.349.000

TOTAL DE LA OBLIGACION: Seis millones ochocientos ochenta mil ochocientos cincuenta

26.211.250

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENSIVA ENTRE EL 25/04/16 AL 29/04/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

[illegible][illegible]

44-38861-100

Int. Alvarado Rando
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

No. Céd.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	P E R C U P T I V O S						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Indic. Anticipos	Indic. Especiales				
TRANSPORTE															
9	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1613689	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
10	MOREZ ECHAVEZ, ELIZABETH	256393	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
11	CULHAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
12	MOREZ, JEREMIO	2936408	Vigilante municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
TOTALES							3.724.000	0	0	0	0	0	3.724.000		

Autorizado por:
Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
Eng. Alejandro Rueda
Intendente Municipal

Eng. Alejandro Rueda
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Sesana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Disc		DESCUENTOS							Importe a Cobrar	F I B A S
					Normal	Traslat.	Total	Reten. IVA	Multiples	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1	FERNANDEZ, MARLENI	3504240	AYUDANTE DE TAMA	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X 12/1955
2	ECHELE ERRIEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Recibido
3	COLMAN CARLOS RONDON	5123599	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Galdames.
4	BOGADO CARLOS JAVIER	5588250	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Galdames J.B.
5	GALEANO BENITEZ JOSE	6731894	Auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Jara
6	OTAZU, ENRIQUIS	2064799	Ayudante de palita	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X
7	BENITEZ, JUAN SIMON	3584608	Ayudante de lava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
8	ELIZABETH, ANTONIO	2323398	Ayudante de lava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
TRANSPORTE				2.593.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.593.500	X

Autorizado por:



Lsc. Pedro Alberto Vela Escobedo
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rueda Urteola
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

No. CDM.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I E N A S
					Jornal	Trabaja.			Multas	Indicativos	Indicativos	Indicativos	Indicativos			
9	196	101600, LUISOLAN	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
TRANSPORTE																
10	256	GAETA, ELM	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
11	375	DOMINGOS, MARCELO JAVIER	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
12	797	RENTIZ SAUCHEZ, FERRIN	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
13	761	GAETA, BENITEZ, BENISSE	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
14	290	MALDONADO CRISTOBAL	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
15	664	LEONIZACION PROCEO, VICENTE	ayudante de lava		48.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
TRANSPORTE																
							5.019.000	0	0	0	0	0	0	0	5.019.000	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alvarado Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alvaro Roldán Urbista Escobar
 Intendente Municipal

X BONIFACE
 X BONIFACE
 X BONIFACE
 X BONIFACE
 X BONIFACE
 X BONIFACE
 X BONIFACE

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cm.	Nombres y Apellidos	Categoría de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal	Días	Total	Fisc.	FIM	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados	Total de	Inscripción	F. I. R. R. S.
16	045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	TRANSPORTE			79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
17	709	AGUILERA, FRANCISCO		1429723	Chofer de la lava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL		2954950	Chofer	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	466	QUELAR LERUZAMBA, ELENOR R.		2649828	Chofer de la lava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	601	QUELAR, ROGERIO		2649774	Chofer de la lava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	199	PANZA CAMPAÑERO, ESTEBAN		2578360	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	094	PEREZES RAMIRO CARMELO CIRILO		2945454	Quadrillero Municipal	55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE						8.477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pablo Alberto Vera Soterra
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razo Rojas Salazar
 Intendente Municipal

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Cilla de Pago de JORNALES correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

Cód. Nombres y Apellidos	Fecha de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal y hrs. de Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Recomendados			
160	SEBASTIÁN PEREZ, PABLO	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Sebastian Perez
269	FERNANDEZ, EDUARDO	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Eduardo Fernandez
329	TERRELL, L. NANCY ANIBAL	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Nancy Terrell
340	DEMPER, GAYOSO, ANTONIA ROSA	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Antonia Dempere
357	RODRIGUEZ, ANSELMO	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Anselmo Rodriguez
504	DELLER, SEBASTIÁN	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Sebastian Deller
503	VERGARA, JUAN	TRANSPORTE		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan Vergara
TOTAL				10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000	

Autorizado por:

 Lic. Pablo Alvarado
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rami
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

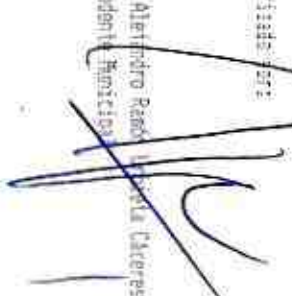
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES
 Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGOS

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten.	DESCUENTOS					Total de Recuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
					Total	Trabaja.		IVA	Anticipos	Sueltas	Judiciales	Especiales			
36 571	CABREROS LUIS, DELILHA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
					TRANSPORTE		10,633,000	0	0	0	0	0	0	10,633,000	
36 633	TRAVEZ LOPEZ, REMIGIO	740225	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
36 547	BIENEF, SEBASTIAN CRISTIN	3788496	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>
36 259	LOPERA CULMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
36 205	CABRERA, FRAUETISCO	3998890	Desarrollador		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>
36 338	SAMANELO MACHADO, MARIO	244031	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	<i>[Signature]</i>
36 1073	MARTINEZ VELAZ ROSA LINDA	1875874	Encargado de Foto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	<i>[Signature]</i>
					TRANSPORTE		13,017,200	0	0	0	0	0	0	13,017,200	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rendo
 Intendente Municipal

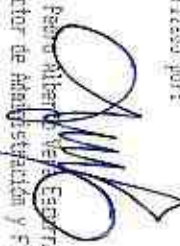
Planilla de Pago de JORNALES

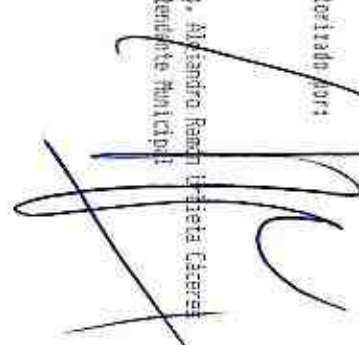
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

FECHA PAGAR: _____

No. Cdo.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I N A L I Z A D O
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales			
37	5054, EDEAR	3552414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X
38	5054, EDEAR	3552414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X
39	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3551492	Familiar		40.500	7,00	283.500	0	0	0	0	0	0	283.500	X
TOTALES							13.748.700	0	0	0	0	0	0	13.748.700	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Ramon Ibarra Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 149 JORNALES

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Espec. Contrato	Jornal y Día	Días	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Recuentos	Importe a Pagar	F I R M A S
									Bater. IVA	Anticipos	Multas	Indicativos	Especiales					
1	1044	HERNANDEZ ANTONIO AMARILLA	2472160	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Hernando Amarello</i>
2	027	ALFREDO GARCIA VICTOR REBO	4096410	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
3	914	LÓPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
4	934	MOQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257761	Asistente de Tecnólogo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
6	166	GARCIA, DIONICIO	2573102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
7	155	TORRES, MIGUEL RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
8	193	CHEPERESO, WISOL	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	<i>X</i> <i>Alfredo Garcia</i>

Autorizado por:
[Firma]
Lic. Pedro Alonso / *[Firma]*
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
[Firma]
Ing. Alejandro Razon / *[Firma]*
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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

FECHA PAGOS

Página: 2

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Mención, Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Rescuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
									Batena, IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	216	DEL PAPEL, ESTEBAN	1994043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	251	SANCHEZ, ENRIQUE	1810162	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	253	COLMAN JIMENEZ, EDEAR JARITO	4534987	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	288	MILANE MARGITE CLAUDIO RAMON	1275633	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	303	LOPEZ MOSQUERA, RICHARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	523	DOMIN MATEO, VICTORINO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	573	CARRASCO, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
<div>4.620.000</div> <div>4.620.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div> <div>308.000</div>																		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Herrera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Casero
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016

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


FOLIO PAGOS

Página: 5

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Semana, Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Ingresos a Cobrar	FIRMANAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Ingresos			
TRANSPORTE																
16	FIGUEROA, RELECIO	3887736	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Alfonso</i>
17	AGUIRRE, JUAN	6245521	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Julio Ayala</i>
18	FIGUEROA, VERA, RUBEN ARISTIDES	2925833	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Alfonso</i>
19	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
20	SONTIZ, ROBERTO	3925365	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
21	MARTZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
22	VERA, GUILLERMO	2562884	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
TRANSPORTE							6.852.000	0	0	0	0	0	0	0	6.852.000	<i>Alfonso</i>

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Tesoro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbipia Casas
Intendente Municipal









Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/04/2016 al 07/04/2016


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

FECHA PAGO: _____

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS										Total de Ingresos A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Reten. IVA	Municipios	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados					
TRANSPORTE																		
23	SALICHA SARA MAYRA	3783340	Trasportista Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
24	ABULLAR, GERMANO	878031	Desarrollador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
25	LOPEZ RUIZ OLIVIA ELIUD DECILIO	5837400	Desarrollador		55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	0	388.500	X	
26	AYALA JOEL	4746259	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO		250.000		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	X	
27	AGUIRRE, EUSEBIO	1587535	Encargado de Depósito		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X	
28	OSQUEZ, HELMUTO	884622	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050	X	
TOTALS							8.738.550	0	0	0	0	0	0	0	0	8.738.550	X	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Román
 Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000809

Fecha: 20/05/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.680.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.694.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.319.700

-----Concepto-----

PAGO DEE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/04/16 AL
14/04/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.694.255

G.S: Veinticinco millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	169588	25.694.255

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
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:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000614

Fecha: 18/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.680.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.694.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.319.700

Gs: Veinticinco millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco

25.694.255

Concepto

PAGO DEE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/04/16 AL 14/04/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

Financiamiento de la Presidencia de la Rep. 1
Presupuesto 2
Objeto del Gasto 144 JORNALES

Nº	NOM. Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad, Contrato	Jornal x Día	Trabajo	Jornal	DESCUENTOS					Total de Ingresos A Cobrar	F.I.R.H.A.S
								Saldo IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Incentivos	
1	AMUNO MORALES, VIGILITO	1512295	Vigilante Municipal		44,000	5,00	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000
2	AREZ LOPEZ, ROBERTA	2542048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
3	SECORLA, RAMON E.	1939820	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
4	RAMIREZ, DE LOS SANTOS	2252077	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	RECALDE, HILARIO	2618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	SILVA, LUIS	2954909	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	ROLDAN GARCIA PEREZ	1998754	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
8	HERNANDEZ, ALEJANDRO FERRER	2973049	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE					2,420,000		0	0	0	0	0	0	0	2,420,000

Autorizado por:

Autorizado por:

[Firma]
Jefe de R.R.H.H

[Firma]
Lic. Pedro Antonio Virella Caceres
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Virella Caceres
Intendente Municipal

[Firma]
[Firma]
[Firma]

[Firma]
[Firma]

[Firma]

[Firma]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

FECHA PASO: _____

No. Empl.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Normal x Día	Plus Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	GONZALEZ, MARCELO	4433089	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
10	MARTI DOMESTICA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
11	CELANO, ESTANISLAO	3376609	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>
12	MARTI, WENECIO	2936480	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>
TOTALES							1.238.000	0	0	0	0	0	0	1.238.000	<i>[Firma]</i>

Autorizado por: *[Firma]*
 Lic. Pedro Alberto Vera Escalante
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: *[Firma]*
 Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

[Firma]
 13/04/2016
 Rivas

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

FOLIO PAO: _____

Página: 1

No	Cód.	Nombre y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal a Día	Total Jornal	Pater. IVA	Indicador	Múltiplos	Indicadores Especiales	Inscripciones	Importe a Cobrar	FIRMA
1	407	HERNANDEZ, MARIANO	3504200 AUXILIAR DE TMA		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	346.500	X MAGS
2	503	PERALTE, SERGIO MARTIN	3345577 Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	308.000	X Especialista
3	1409	PERMAN, CARLOS RAMON	5110509 Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	308.000	X Especialista
4	1050	ROLDAN, CARLOS JAVIER	5029279 Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	308.000	X Especialista
5	426	CAJALAN, BENITEZ, JOSE	6791894 Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	308.000	X Especialista
6	106	OTAZO, EUGENIO	3044755 Ayudante de Salita		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	308.000	X Especialista
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3506608 Ayudante de Tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	346.500	X Especialista
8	152	ALVAREZ, EUGENIO	3333398 Ayudante de Tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	346.500	X Especialista
TRANSPORTE						2.593.500	0	0	0	0	0	2.593.500	X Especialista

Autorizado por:

Autorizado por:

LIC. PEDRO ALBERTO ESCOBAR
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Ramiro Urteola Cuevas
 Intendente Municipal

Alcaldía Municipal
 Jefe de R.R.H.H.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

13 por el presupuesto
Entregado
Director del gasto

PROGRAMAS DE ACCION
2 GASTOS SOCIALES
144 JORNALES

FECHA PAGOS:

Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Período Contable	Días		Total	Reten.	IVA	deducciones	multas	DESCUENTOS				Total de Reservas	Importe a Cobrar	F.I.S.H.A.S	
					Jornal	Trabajo						Jornal	Jornal	Jornal	Jornal				Jornal
TRANSPORTE																			
9	100	10000	ESTRADA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
10	200	20000	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
11	300	30000	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
12	400	40000	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
13	500	50000	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
14	600	60000	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
15	664	66400	AYUDANTE DE TALA	200000	40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	2,593,500	✓
TRANSPORTE					5,019,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019,000	5,019,000	✓

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Herrera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Pardo
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

1. *Study*

Stechen Pige
A. Longe Tuer

Abstract

Ing, Alejandro Rendon Uribe, Director
Interdiente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	RESCUEITOS				Total de Documentos	Importe a Cobrar	F.I.R.F.A.S.
											Impuestos Judiciales	Especiales					
23	160	REUNED FORTALE, PIERRE	3376811 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
24	269	CAHAYESES, ENRIQUE	1540364 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
25	340	DEANDRES GARCIA, ANTONIA ROSA	1660209 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
26	357	ROLDAN, RAFAELITO	2453173 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
27	504	CHALEAS, ESTUARDO	2733060 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
28	553	VERGARA, RUBEN	2298244 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
29	571	CARRASCO, BENITO	3009044 Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0	0
TRANSPORTE																	
				10.512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.512.000	0	0

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pablo Alberto de la Cruz
Inspector de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Pardo Urbina Caceres
Tesorero Municipal

[Firmas manuscritas]

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vigencia Contrato	Jornal x Dia	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Ingresos	Ingresos Atribuidos	Firma
								Perten.	Atenciones	Multas	Indicativas	Especiales			
TRANSPORTE															
30	412	IBARRA LOPEZ, GENIO JO	780223 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.512.000	
31	547	SIMONEZ, SENSILAN CRISTINA	778646 Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
32	299	LOMEZA COLMAN, NAJID EUGENIO	138317 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	285	BARREDA, FRANCISCO	3990004 Desempleado		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	338	SANABALDO MACHADO, MARINO	3444033 Encargado de Cuadrilla		41.600	7.00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
35	1071	MARTINEZ VEGA ROSALINDO	1001970 Encargado de Foto Boatos		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
36	307	SOLIS, ENOCAR	3444014 Encargado de registro patológico		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE					12.973.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.973.200	

Autorizado por:

Lito Pedro Alberdi
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pardo Urbina
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/04/2016 al 14/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

Página: 6

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornat	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Incentivos	Total de								
															Importe	A Pagar							
DESCUENTOS																							
TRANSPORTE																							
37	316	ABIGERIO BENAVENTE, VICTOR PAUL	2031492	FOMIGADOR	40.300	7.00	282.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.973.200	12.973.200						
TOTALES																							
															13.319.700	0	0	0	0	0	0	13.319.700	

[Firma]

Director General

Director General

Lic. Pedro Alberto Sosa Sosa
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Sosa Urbióna Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

ID	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Nómina, Contrato	Jornal y Día	Trabajo	Jornal	Antes, IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Incentivos	Total de	Importe a Pagar	F I N A N S
1	1004	PERAZO ANTONIO AMARILLA	2472160 Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
2	207	ALONSO GARCIA, VICTOR RUBEN	400000 Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
3	014	LOPEZ DOMATE CARLOS RAUL	0741594 Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
4	034	ARCELO VERA ANSELMO	4300413 Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
5	040	DOMINEZ MANUEL	427943 Ayudante de Topografía		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
6	104	GARCIA, DIONISIO	2025102 Barrendero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
7	209	HUITE RUARTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal		44.000	6.00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
8	100	VERGAS, RICARDO RAMON	2051031 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i> <i>Alonso</i>
TRANSPORTE														2.420.000	2.420.000	

Alonso
Jefe de R.R.H.H.

Autorizado por:

Alonso

Lic. Pedro Alberto Vera Caseros
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramon Urzua Caseros
Intendente Municipal

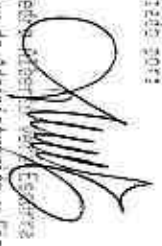
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

DESCUENTOS														
No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Verificación Contable	Jornal y Día	Trabajo	Total Jornal	Sistema IVA	Anticipos	Hollas	Ocultos	Especial	Descontos	Total de Importe A Pagar
TRANSPORTE														
9	CHAPARRA, JORGE	2811614	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Jorge Chaparra</i>														
10	PEREZ, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Esteban Perez</i>														
11	SANTANA, RENATO	1004442	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Renato Santana</i>														
12	CEDEÑA, ENRIQUE	4526487	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Enrique Cedena</i>														
13	LOPEZ, WILSON P.	4013504	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Wilson Lopez</i>														
14	CEDEÑA, VICTORIO	2264925	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Victorio Cedena</i>														
15	CASTRON, RAFAEL	2501901	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
<i>Rafael Castron</i>														
TRANSPORTE					4,576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576,000

Autorizado por:

 Licio Pacheco
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
 Ing. Alejandro Rando Urquiza Caceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/04/2016 al 14/04/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Detalle del Concepto : 144 JORNALES

NO	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Municipio	Jornal y Día	Trabajo	Total	DESCUENTOS							Total de Recuentos	Importe a Pagar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipo	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	FIGUEROA, NELSON	1257733	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Roberto	
17	RODRIGO, JUAN	6244521	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Eulio Lopez	
18	ESPINOSA, VERA, RUTACEN	2975020	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Alvaro Cort	
19	MARTINEZ, JUSTO	1278038	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Yicir	
20	SOAREZ, ANTON	3955705	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Abel	
21	MARTEZ, EUSTACIO	1892899	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X E. Martinez	
22	VERA, QUINCE	2562884	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X E. Martinez	
TRANSPORTE							4,788,000	0	0	0	0	0	0	0	4,788,000	X Eulio Lopez	

Autorizado por:
 Lito, P...
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
 Ing. Alejandro Racho Urteola Cáceres
 Intendente Municipal

[Firmas manuscritas]



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000837

Fecha: 27/05/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	C2	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	C1	144	30	1	Jornales	8.738.555
2	02	C2	144	30	1	Jornales	13.748.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/04/16 AL
22/04/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

26.211.255

G.S: Veintiseis millones doscientos once mil doscientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	169614	26.211.255

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
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:

[Firma manuscrita]

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000651

Fecha: 27/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.748.700
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.738.555

Gs: Veintiseis millones doscientos once mil doscientos cincuenta y cinco

26.211.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/04/16 AL 21/04/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

Página: 1

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Vencim. Contrato	Mensual y día	Días de Trabajo	Total de Días	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Multiples	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAREZ, MARCELA	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
2	207	SEBASTIA, RAMON E.	1909890	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
3	210	GAFFERO, DE LOS SANTOS	3293977	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
4	224	PEREZ DE, WILLIAMO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
5	338	GAFFERO WILLIAMOS, VIGILANTE	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
6	433	SILVA, WILLIAMO	2324492	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
7	615	RODAS CUELLAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
8	622	RODAS ALEJANDRO FIDEL	2973049	Vigilante Municipal		44.000	7.00	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	X Urdariz
TRANSPORTE						2.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.444.000	

Autorizado por:

Lito Pedro Alberto Perez Recarte
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

Tipo de Proveedor: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Detalle del gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Señores y Señalados	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Destino	Días	Total	Saber, IVA	Activos	Mitos	Indicadores	Especiales	Incentivos	Importe	FIRMAS
TRANSPORTE															
9	614	SAGINEL MARTINEZ, ANTONIO	1617359	Vigilante Municipal		44,000	7,00	303,000	0	0	0	0	0	303,000	<i>[Signature]</i>
10	614	MENEZ ESCOBAR, ELIZABETH	256741	Vigilante Municipal		44,000	7,00	303,000	0	0	0	0	0	303,000	<i>[Signature]</i>
11	614	COLLA, ESTANISLAO	1376668	Vigilante Municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>
12	211	MENEZ, DEBERIO	2916408	Vigilante municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>
TOTALES														3,724,000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:
[Signature]
Lic. Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
[Signature]
Ing. Alejandro Racho Briciola Cáceres
Intendente Municipal

[Signature]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

Página: 1

No. Em.	Nombre y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Fecha Contrato	Jornal a Pagar	Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Atenciones	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Ingresos	Importe a Cobrar	FIRMAS
1	ESPINOZA, MARINO	354240	AYUDANTE DE TALLER		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>
2	ESPINOZA, MARINO	3744522	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
3	ESPINOZA, MARINO	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
4	ESPINOZA, CARLOS ANTONIO	5488250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
5	ESPINOZA, JOSE	5751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
6	ESPINOZA, CARLOS ANTONIO	2644795	Ayudante de Palleta		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>
7	ESPINOZA, JOSE	354240	Ayudante de Taller		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>
8	ESPINOZA, ANTONIO	2235308	Ayudante de Taller		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE														2.593.500	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Páez
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

Tipo de Programación: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Código del Proyecto: 144 JORNALES

No.	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Mes	Total	Sistem.	Anticipos	Indic.	Indicaciones	Especializ.	Inocuentes	Total de	Importe	F I R M A S
9	100	100000	100000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
TRANSPORTE																
10	256	GARCIA, JUAN	256000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
11	575	MARTINEZ, MARCELO JAVIER	575000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
12	797	BENTON, SAUL	797000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
13	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	762000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Bonino</i>
14	290	MARTINEZ GONZALEZ	290000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
15	664	REQUENA PEREZ, VICENTE	664000	Asistente de Tarea	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>Escalante</i>
TRANSPORTE																
							5.019.000	0	0	0	0	0	0	0	5.019.000	<i>Escalante</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Pardo Urbina
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

Nº	Cm.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vehículo Conducido	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Reporte	F. I. E. N. A. S.
									Sistem. IVA	Anticipos	Retras	Arretras	Especiales	Perseguimientos			
TRANSPORTE																	
16	1005	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	1360150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
17	209	AGUILAR, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tarea		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
18	803	GONZALEZ PIRELLI ELIAS ISMAEL	2044956	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
19	466	QUEVEDO LEGUIZAMON, ELDON R.	2045828	Chofer de la Tarea		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
20	601	QUELLO, RIGOBERTO	2449774	Chofer de la Tarea		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
21	199	PANZA SANCHEZ, ESTIBAN	2078366	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	398.000	0	0	0	0	0	0	398.000	X	
22	204	QUEPONES SANCHEZ GABRIEL	2045994	Quadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X	
TRANSPORTE						8.477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lt. Pedro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Esquivel
Intendente Municipal

[Handwritten signatures and initials]


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

FECHA PAGO: _____

HO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Jornal y día	Días de Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F.I.R.H.A.S
											Impuestos	Multas	Indemnizaciones	Especiales				
23	160	BEUTIER, PORTILLO, PEDRO	3796851	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	269	FARREROS, ENRIQUE	1562564	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	321	TORRES L. JESSE ALFONSO	1995192	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	340	GEORGE DAVILA, ANTONIA ROSA	1442099	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	357	RIVERA, ALEJANDRO	2037173	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	404	CHAVEZ, REINALDO	2333968	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	543	HERNANDEZ, JUAN	2058246	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000	

Autorizado por:

 Lic. Mario Alberto Vazquez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Bando
 Intendente Municipal

[Handwritten signatures and initials over the bottom of the table rows]

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Sub-proyecto: 144 JORNALES

No	Ced.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Servicio Contable	Normal y Día	Trabaja	Normal	DESCUENTOS						Total de Incentivos	Importe a Pagar	FIRMAS
									Reten.	Anticipos	Retirar	Indicadores	Especiales	Incentivos			
TRANSPORTE																	
30	571	CABRERA LINDO, NEOLINDA	3000024	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
31	533	TRAVEZ LOPEZ, GENISIO	760223	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
32	547	DIJECHEZ, SANTIAGO CRISTIAN	378866	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000		
33	239	LOPEZ COLLADO, MAYO ENRIQUE	1103517	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
34	205	CABRERA, FRANCISCO	378880	Desarrollador		46,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000		
35	338	SANTANDER MACIAS, MARCE	366033	Encargado de Cuadrilla		61,000	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200		
36	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	180074	Encargado de Foto Real		35,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000		
TRANSPORTE						13,017,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,017,200		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alexandra Raula Urteola Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

Tipo de Proyecciones: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Origen del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGAR: _____

Página: 5

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vigencia, Contrato	Jornal & Día	Trabajo	DESCUENTOS							Total de Importe A Cobrar	F I P R A S
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Reservados		
27	207	SOSA, ERASER	3498414 Encargado de registro patológico		55.200	7.00	385.200	0	0	0	0	0	0	385.200	
28	208	PEREZO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3611402 Funcionario		48.500	7.00	339.500	0	0	0	0	0	0	339.500	
TOTALES							13.248.700	0	0	0	0	0	0	13.248.700	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Riquelme
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rocio Urbina Sotomayor
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

FECHA PAGO:

Página: 1

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Largo	Vigencia, Contrato	Jornal x Día	Días (Trabajo)	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Importe a Cobrar	FIRMA S
								Fuente	Multas	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados		
1	1044	RODRIGO ANTONIO AMARILLA	2472160	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
2	907	ALVARO GARCIA VICTOR MUÑOZ	509610	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
3	914	LOPEZ ORNET CARLOS JAVIER	5741984	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
4	934	APARELLO VERA JOSEFINO	4748415	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
5	940	DOMINGUEZ JAVIER	6237541	Ayudante de Topografía	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
6	166	GARCIA, DINORCIO	2925102	Barrendero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
7	155	TRUJILLO, WASHINGTON RAMIREZ	2951531	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
8	193	CHAVEZ, JOSE	2411914	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE					2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alonso Vaca Estrada
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Naranjo Urbieto Tricerres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

FECHA PAGOS: _____

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal y Día	Díase Trábat.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Recuentos	Importe A. Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	214	DEL PAÑE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Esteban</i>		
10	251	DOMÍNGEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Benito Domínguez</i>		
11	293	CELESTIN DAVALOS, ERASMO DAVALO	4836487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Erasmus Dávalos</i>		
12	289	MELIPE DOMÍNGUEZ, GUADALUPE DOMÍNGUEZ	1279433	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Guadalupe Melipe</i>		
13	335	LOPEZ MESAQUITA, SERGIO MESAQUITA P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sergio Mesaquita</i>		
14	531	CELESTIN MATEO, VICTOR MATEO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Victor Mateo</i>		
15	578	CARRERA, RAFAEL	2541601	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Rafael Carrera</i>		
TRANSPORTE								4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Zucurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe de Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

FECHA PAGOS: _____

NO. Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días	Total	Potencia	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Ingresos	a Cobrar	FIRMAS
									Multas	Multas	Multas	Especiales	Incentivos			
16	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
17	AGUIRRE, NELSON	4294521	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>Nelson Aguirre</i>
18	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
19	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
20	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
21	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
22	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
23	FIGUEROA, WILSON	1047756	Quedillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>W. Figueroa</i>
TOTAL					6.832.000	6.832.000	0	0	0	0	0	0	0	6.832.000	6.832.000	

Autorizado por:

 Lit. Pedro Alberto Vera Secura
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Basco Urbieto Carazo
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/04/2016 al 21/04/2016

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

No	Cm.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Municipales	Especiales	Descontos				
TRANSPORTE									6.832.000	0	0	0	0	0	0	6.832.000		
23	586	GILFANO GABRY MARINO	3383740	Cuadrillero Municipal		48.000	7,00	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000			
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desempleado		48.000	7,00	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000			
25	501	LOPEZ SAIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	3817460	Desempleado		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500			
26	1069	AYALA JUEL	4764259	ENCARGADO DE MOTONORMA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
27	177	ABCHACOS, EUSEBIO	1582735	Encargado de Depósito		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000			
28	310	CONQUEZ, NELSON	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050			
TOTALS									6.838.555	0	0	0	0	0	0	6.838.555		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto de la Cruz
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina
Intendente Municipal