



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001136

Fecha: 15/10/15

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	5.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.160.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.893.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/09/15 AL
24/09/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

30.625.200

C.S: Treinta millones seiscientos veinticinco mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95397	30.625.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
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

15001067

Fecha: 01/10/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.160.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.893.200

Gs: Treinta millones seiscientos veinticinco mil doscientos

30.625.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/09/15 AL 24/09/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Restos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Total	Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
2	137	VALERIE, REYNOLDO	1929331	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
3	164	ECHEAQUE, HUGO	2150334	ayudante de palita		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000
4	169	OTAZU, EMANUEL	2344795	ayudante de palita		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000
5	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2326398	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
7	150	TOLEDO, LADISLAO	2903130	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
8	256	GARCIA, JUAN	2669810	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500
TRANSPORTE								2.723.000	0	0	0	0	0	0	2.723.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abou. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Hacia, Contrato	Días Jornal x Día	Trabajó	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS									
											Multas	Judiciales	Especiales													
TRANSPORTE																										
9	575	DEAMPAS, MARCELO JAVIER	4158809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Antonio									
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNAN	2253826	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X JRS									
11	762	SALEMAN BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Diego									
12	290	HERNANDO CRISTOPOL	1420042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Hippo									
13	604	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5890081	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X JRS									
14	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOPER		79.000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X JRS									
15	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429773	Chafer de la lava		79.000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X Hippo									
TRANSPORTE																5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500

Autorizado por:



Lic. Pedro Roberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Días		Total Jornal	Feten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabajados			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	003	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954930	Chofer		79,000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
17	466	OSCAR LEONARDO, ELENA R.	2948208	Chofer de la lava		79,000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
18	601	OSCAR, RODOLFO	2949774	Chofer de la lava		79,000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
19	1096	HERNANDEZ BOWZ LEONATO	3533029	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	159	ROMERO TAMEZ, TOME	2980752	Quadrillero municipal		44,000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	140	BECHTOLD PORTILLO, PEDRO	3294951	Quadrillero municipal		44,000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	191	FLORENTIN, FRANCISCO	2664216	Quadrillero municipal		44,000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
						8.452.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500		
TRANSPORTE																	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

DESCUENTOS																						
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornel	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS						
TRANSPORTE																						
23	269	FERNANDEZ, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Eduardo F</i>						
24	281	GIMENEZ DIAZ, WILFARIO	629263	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>W. Jimenez</i>						
25	321	TERRES L. JORGE ANTONIO	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Jorge Terres</i>						
26	240	DECARLOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1660299	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Antonia Garcia</i>						
27	337	RELOIN, AUSELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Auselio Reloin</i>						
28	432	VELAZQUEZ, VICTOR	3557698	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Victor Velazquez</i>						
29	504	QUELAR, RETALDO	2533848	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>R. Quelar</i>						
TRANSPORTE															14,608,500	0	0	0	0	0	0	14,608,500

Autorizado por:


Lic. Pedro Ángel G. Lara Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Edad	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X
31	574	CABRERA LIEB, REGINA	3400064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X
32	633	IBARRA LOPEZ, ROMARIO	760225	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X
33	170	ROMAS, ISIDRO	3370045	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X
34	547	SIMENZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X
35	259	LOPERA COLUMA, PABLO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X
36	499	AYALA, NELSON DARIO	5577023	Desacelerador		44,000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	12.792.500	

Autorizado por:

Lito Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abdo Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincul. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Raten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Desuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
																	DESCUENTOS				
TRANSPORTE																					
37	563	GONZALEZ BEHETZ, ARNALDO RAMON	5137321	Desarrollador		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	12.792.500	ARB					
38	205	DARWINA, FRANCISCO	3098800	Desarrollador		45.000	7,00	315.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X Flores					
39	338	SAMUELINO NACHEGO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	427.000 ✓	0	0	0	0	0	0	431.200	X Sarmiento					
40	207	GUISA, EDGAR	2698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	385.000	X Sarmiento					
41	336	MARINO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuoguador		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X Sarmiento					
42	294	DESERDES CASPELO	2945484	cuadrillero		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Sarmiento					
TOTALES															14.893.200	0	0	0	0	0	14.893.200

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

NO.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
						Jornal x Día	Trabajados															
1	176	AGUIRRE LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguirre						
2	197	PREZ, MARCIAL	2560240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Prez						
3	207	SEGURIA, RAYEN E.	1929800	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Seg						
4	210	GARCERA, DE LOS SANTOS	3293077	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X GARCERA SANTOS						
5	212	CRISTALDO, BASILICIO	2558649	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X CRISTALDO						
6	221	RECALDE, HTLARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X RECALDE						
7	338	AGUIRRE AVALOS, VIRGILIO	1922395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguirre						
8	433	SILVA, LUCIANO	2824998	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Luciano Silva						
TRANSPORTE															2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alvarado, Escuderra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

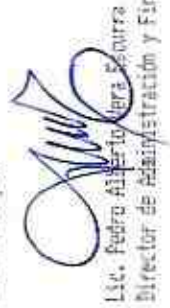
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 149 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
									Perten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	552	COLUMA FERREIRA, CRISPIN	4021502	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
10	400	GONZALEZ, HIPOLITO	2916002	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
11	618	RAMOS DAVILA PEDRO PABLO	1896354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
12	622	MARCIAL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEXISIO	1617689	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
14	636	NUÑEZ EDEVERGIA, ELIZABETH	2563303	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
15	414	COLUMA, ESTANISLAO	3376698	Vigilante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE								4.634.000	0	0	0	0	0	0	4.634.000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
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	DESCUENTOS					Importe A Pagar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Adicionales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
16	211	MURIEL PEREIRA	2933408	Vigilante municipal		40.000	7,98	322.000	0	0	0	0	0	4.534.000		
17	220	EDUARD ALVARADO R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000	7,03	308.000	0	0	0	0	0	372.000		
18	332	BENITEZ LUCIANO ESPINOSA	3584083	cuadrillero Municipal		44.000	7,03	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES										0	0	0	0	0	5.572.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Lleras Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Indendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días : Jornal	Total Jornal	Patén. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
1	166	940114	DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>R/A Escobar</i>
2	484	PEREIRA	LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
3	204	HENRIET DIAZ	CARLOS RAMON	3241870	Quadrillero Municipal	44,000	5,00	220,000	0	0	0	0	220,000	<i>X Escobar</i>
4	185	TORRES	MARIANO RAMON	2951531	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
5	167	MONTAÑA VALDEZ	JORGE	1023171	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
6	179	AGUILAR VILLA	MARTIN	800126	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
7	183	WASSETT	SINDULFO	1093201	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
8	193	CHAMPAGNO	JORGE	2411814	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	<i>X Escobar</i>
						2,376,000	0	0	0	0	0	0	2,376,000	
						TRANSPORTE								

Autorizado por:



Lic. Pedro Alfonso Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
								2.376.000	0	0	0	0	0	2.376.000		
9	216	DEL PAMPE, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Esteban Del Pampe</i>	
10	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Benito Ramirez</i>	
11	253	OLIVERA DAVALOS, EDGAR DARIO	4536687	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Edgar Davalos</i>	
12	289	HOLME DUARTE CLAUDIO RAMON	1275933	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Claudio Duarte</i>	
13	335	LOPEZ MESQUERA, BERNARDO P.	4015504	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Bernardo Lopez</i>	
14	533	OLIVERA MARCEL, VICTORIO	2264935	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Victorio Olivera</i>	
15	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Domingo Fernandez</i>	
								4.532.000	0	0	0	0	0	4.532.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Rosendo Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Inés de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

NO.	Edd.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS							
						Jornal y Día	Trabaj.				Multas	Judiciales	Especiales											
TRANSPORTE																								
16	579	CABRERA, RAFAEL	2543031	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Reponer</i>							
17	681	FERNANDEZ, ROBERTO	3057755	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Obel</i>							
18	682	AGUIERO CARD, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Tullion</i>							
19	686	LEZANO MACHADO, JUAN	3933249	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X JUAN</i>							
20	687	VILLALBA, BALBINO	3884438	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>✓</i>							
21	722	ESCONOVAR VERA, PLUTARCO AGUSTIN	2923830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Tullion</i>							
22	739	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833462	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Tullion</i>							
TRANSPORTE																								
																6,688,000	0	0	0	0	0	0	6,688,000	<i>X Tullion</i>

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaz Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Auxiliares	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
23	750	FERRERA CACERES, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Ferrera</i>
24	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		45,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	X <i>Martinez</i>
25	204	REHUEZ, ANDRES	3923705	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	X <i>Rehuez</i>
26	222	MARTEL, EUSTACIO	1692899	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	X <i>Martel</i>
27	223	VERA, GUINIDIO	2540384	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	X <i>Vera</i>
28	586	GALEANO SAEY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Galeano</i>
29	206	AGUILAR, GERARDO	9780031	Desmalezador		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Aguilar</i>
8,900,000									0	0	0	0	0	0	8,900,000	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/09/2015 al 24/09/2015

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venta, Contrato	Jornal y Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	177	AREVALOS, EUGENIO	1487936	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X Arevalos	
31	482	BEHITEZ TEODORO	2107682	Encargado de Sereno		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Behitez	
32	505	CORONEL, RAMON	2480811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Coronel	
33	188	GONZALEZ, SOTERO	2811826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X Gonzalez	
TOTALES									10.160.000	0	0	0	0	0	10.160.000		

Autorizado por:

Quib

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

SO

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7 /	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322	44.000	7 /	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321	44.000	7 /	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505	44.000	7 /	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183	44.000	7 /	siete	
6	Garcia Diancio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166	44.000	7 /	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	174	46.000	7 /	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211	46.000	7 /	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222	46.000	7 /	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197	44.000	7 /	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220	44.000	7 /	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207	44.000	7 /	siete	
13	Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	223	46.000	7 /	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634	44.000	7 /	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7 /	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	433	44.000	7 /	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452	44.000	7 /	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	600	44.000	7 /	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	414	46.000	7 /	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	210	44.000	7 /	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212	44.000	7 /	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636	44.000	7 /	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	176	44.000	7 /	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615	44.000	7 /	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 2

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	✓ 179	44.000	7	siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
6	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 18 de setiembre al 24 de setiembre del 2015

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS	TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	✓ 155	44.000		7	siete	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	✓ 289	44.000		7	siete	
3	Jorge Montania	1025171	✓ 167	44.000		7	siete	
4	Fernandez Domingo	1432467	✓ 543	44.000		7	siete	


Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado

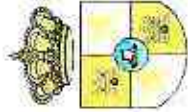
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	✓ 340	44.000	7	siete	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	✓ 553	44.000	7	siete	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	✓ 571	44.000	7	siete	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	✓ 482	44.000	7	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	✓ 294	44.000	7	siete	
6	Mendoza Gomez Leoncio	Cuadrillero Municipal	✓ 1.096	44.000	7	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 18 de septiembre al 24 de septiembre DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinaldo	157 /	49.500	7 ✓	T2			
02	Rojas Isidro	170 /	46.000	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benítez Juan Simón	151 /	49.500	7 ✓	T1			
04	Giménez Sebastián	547 /	46.000	7 ✓	Obras			
05	Álvarez Antonio	152 /	49.500	7 ✓	T3			
06	Ocampo Marcelo	575 /	49.500	7 ✓	T1			
07	Maldonado Crispulo	290 /	49.500	7 ✓	T3			
08	García Juan	256 /	49.500	7 ✓	T1			
09	Sosa Edgar	307 /	55.000	7 ✓	PLANTA ESTERILIZADORA DE RES. PATOLOGICOS			
10	Leguizamón Prieto Vicente	664 /	49.500	7 ✓	T2			
11	Cabrera Francisco	205 /	46.000	7 ✓	Ayudante Tava			
12	Romero Tabaré Tomas	159 /	44.000	7 ✓	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762 /	49.500	7 ✓	T 3			
14	Toledo Ladislao	190 /	49.500	7 ✓	T1			

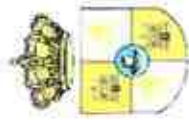
CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS									
OFERADORES Y CHOFERES									
15	Ovelar Eleno	466 ✓	79.000	7 ✓	Chofer T1				
16	Aguilera Francisco	709 ✓	79.000	7 ✓	Chofer T2				
17	Echague Hugo	164 /	46.000	7 ✓	Ayudante de Palita				
18	Otaiz Evaristo	169 ✓	46.000	7 ✓	Ayudante Palita				
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	883 /	79.000	7 ✓	Chofer Volquete				
20	Aguilar, Gabriel	1045 ✓	79.000	7 ✓	Chofer Volquete				



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 18 de septiembre al 24 de septiembre del 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338 ✓	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero			
23	Fernández Mariano	497 ✓	49.500	7 ✓	ayudante de Tava			
24	Ovelar Rodolfo	601 ✓	79.000	7 ✓	chofer de Tava 3			
25	González Arnaldo	563 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
26	Ayala Nelson	499 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
27	Víctor Paul	336 ✓	49.500	7 ✓	fumigador			
28	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
29	Recalde Hilario	221 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
30	Florentín Francisco	191 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 18 de septiembre AL 24 de septiembre DEL 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	357 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
33	Fankauer Eduardo	269 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
34	Giménez Díaz Nazario	281 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
35	Ibáñez Remigio	633 ✓	44.000	7 ✓	Sereno Municipal			
36	Benítez Sánchez Fermin	757 ✓	49.500	7 ✓	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
38	Rafael Cabañas	578 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			
39	Virgilio Aquino	358 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			
40	Juan López Benítez	738 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			
41	Arevalos, Eugenio	177 ✓	46.000	7 ✓	Encargado Depósito Municipal			
42	Colman Maciel Victorio	533 ✓	44.000	7 ✓	Jardín			
43	Agüero, Cano Julián	682 ✓	44.000	7 ✓	Ayudante Tava			
44	Escobar, Plustarco Aristides	722 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
45	Melecio Figueredo	681 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
46	Ferreira Cáceres, Arsenio	750 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
47	González, Sotero	188 ✓	46.000	7 ✓	Cuadrilla			
48	López, Mosqueira, Bernardo	335 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
49	Machado, Juan Lezcano	686 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
50	Méndez Díaz, Carlos Ramón	286 ✓	44.000	5 ✓	Jardinero			
51	Pereira, Luis Marcelo	684 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
52	Villalba, Balbino	687 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
53	Colman Crispin	552 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrilla			

[Firma manuscrita]

Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001111

Fecha: 07/10/15

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	5.572.300
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.248.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.843.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/09/15 AL
01/10/15 S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS 30.663.700

C.S: Treinta millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BEVA	95376	30.663.700

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
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

15001081

Fecha: 06/10/15

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.248.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.843.700

Gs: Treinta millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos

30.663.700

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/09/15 AL 01/10/15 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA
										Multas	Judiciales	Especiales	Anticipos				
1	097	FERNANDEZ, MARIANO	3504260	AYUDANTE DE TAVA		49,500	6,00	297.000	✓	0	0	0	0	0	0	297.000	X
2	157	VALIENTE, REINALDO	1930131	Ayudante de tava		49,500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X
3	164	EDUARDE, HUGO	2156134	Ayudante de palita		46,000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X
4	169	OTAZU, ENRIQUITO	2004795	Ayudante de palita		46,000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X
5	181	BEHETZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X
6	182	ALVAREZ, ANTONIO	2320398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X
7	190	TULENO, LAOTISLAD	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X
8	256	GARCIA, JUAN	2660610	Ayudante de tava		49,500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X
TRANSPORTE																2.673.500	

Autorizado por:

[Firma]

Liz. Pedro Alberto Vera Esquivra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Yrassá de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Jornal + Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Resuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	575	DOMPOS, MARTELLO JAVIER	4358009	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	2.673.500	X Antonio A
10	757	REHITEZ SANCHEZ, FERNAN	2253036	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	XTBZ
11	762	GALEANO REHITEZ, BENIGNO	5002703	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X Benigno
12	290	MALDONADO CRISTOBAL	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X Hipólito
13	566	LEBUIZANON PRIETO, VICENTE	5094081	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X DNV
14	1045	AGUILAR REHITEZ GABRIEL	3260150	CHAFER		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	X Gabriel
15	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafar de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	X Francisco
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	5.512.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorcia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

DESCUENTOS																									
R#	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Salen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S.								
							Trabaj.	Presen.																	
TRANSPORTE																									
16	893	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79,000	7,00		553,000 ✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X PIRELLI								
17	466	OVELAR LEBRIZABEN, ELENIO R.	2048028	Chofer de la lava		79,000	7,00		553,000 ✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X OVELAR								
18	401	OVELAR, RUBEN	2449774	Chofer de la lava		79,000	7,00		553,000 ✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X OVELAR								
19	1926	MEUNOZA GOMEZ LEONARDO	5533029	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X MEUNOZA								
20	159	ROMERO TASHKE, JUAN	2488752	Cuadrillero municipal		44,000	7,00		308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X ROMERO								
21	160	RENTVEZ PORTILLO, PEDRO	3296851	Cuadrillero municipal		44,000	7,00		308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X RENTVEZ								
22	171	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216	Cuadrillero municipal		44,000	7,00		308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X FLORENTIN								
TRANSPORTE																8,403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,403,000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Cava Lacarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS			
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales							
TRANSPORTE																				
23	269	FARMHAUSEN, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>peruano</i>				
24	281	GIMENEZ DIAZ, WILFRIDO	679263	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>SLM.</i>				
25	321	TIGGES L. VIGGE ANITA	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>legosone</i>				
26	340	CEJASOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniola</i>				
27	357	BOLON, MARCELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
28	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
29	504	OVILAS, WILFRIDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
TRANSPORTE														10,559,000	0	0	0	0	0	10,559,000

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vega Escriba
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Página: 5																					
Nº	Céd.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Refer. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS					
TRANSPORTE																					
30	553	VERGARA, ZUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	10.559.000	X					
31	571	CABRERAS LERO, NICOLINA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
32	633	TRANEZ LOPEZ, RENISIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
33	120	RODRIGUEZ, ISIDORO	3370045	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3708646	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
35	259	LOPEZ COLUMA, MARCO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
36	499	AYALA, NELSON DAVID	5573023	Desarrollador		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
TRANSPORTE																					
															12.743.000	0	0	0	0	0	12.743.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
							Trabaj.	Trabaj.															
TRANSPORTE																							
37	563	GONZALEZ BERNIEZ, ARNALDO RAMON	5137321	Desempleado		44.000	7,00		308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	AS						
38	205	CARRERA, FRANCISCO	3998890	Desempleado		44.000	7,00		322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	Francisco						
39	339	SAMANTIGO MACHADO, MARCO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00		431.200 ✓	0	0	0	0	0	0	431.200	X						
40	307	ROSA, ENRIQUE	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00		385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	385.000	X						
41	306	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631692	Fumigador		49.500	7,00		346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X						
42	294	CESPENS CARMELO	2945894	cuadrillero		44.000	7,00		308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Carmelo						
TOTALES																14.843.700	0	0	0	0	0	0	14.843.700

Autorizado por:

[Firma]
 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencía, Contrato	Jornal x día	Días	DESCUENTOS					Total de Ingresos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Total	Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Indicativos	Especiales	
1	166	GARCIA, RIVINDIO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
2	164	PEREIRA, LUIS MARCELO	3192326	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
3	155	TORRES, MARIANO RAMON	2951531	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
5	179	AGUILAR VILLA, MARTIN	890126	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
6	183	DASSETT, SIMON LEO	1893201	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
7	193	CHAPARRO, JORGE	2411215	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
8	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1900043	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	IVA	Anticipos	DESCUENTOS			Total de Rescuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	231	SANTILL, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	2,464,000	Santill
10	233	COLUMA TAYALOS, ENRIQUE DARIO	4526407	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	234	MENDEZ DIAZ, CARLOS RAYEN	3341870	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	L. Carlos Diaz
12	239	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAYEN	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	235	LOPEZ RESENDIA, BENWAGDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	Lopez Resenda
14	533	COLUMA MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432447	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	Domingo
TRANSPORTE															4,620,000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teres de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

DESCUENTOS																	FIRMAS
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar		
TRANSPORTE																	
16	578	RAMAS, RAFAEL	2543301	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Rafael
17	681	FIGUEROA, WELTON	3857754	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	W. F.
18	682	ALBERTO CARRO, JULIAN	6240521	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Julian Carrero
19	686	LEONARDO RIVERA, JUAN	3933240	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	JUAN RIVERA
20	687	VILLALBA, RAFAEL	3884480	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Rafael
21	722	ESQUEAR VERA, PLUTARCO ANTONIO	2325920	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Plutarco Vera
22	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Juan
TRANSPORTE																	
									6.776.000	0	0	0	0	0	0	6.776.000	

Autorizada por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizada por:

[Firma]

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Seana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Ingresos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales				Especiales
TRANSPORTE																
23	750	FERREIRA CACERES, ASESUNO	1428994	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	6.776.000	X <i>Francisco</i>
24	174	MARTINEZ, JUSTO	1276639	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Francisco</i>
25	204	RENTIZ, ANTONES	3925205	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Francisco</i>
26	222	MARTEL, CUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Francisco</i>
27	225	VEGA, GUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Francisco</i>
28	586	GALEANO GARRY MARTIN	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Francisco</i>
29	206	AGUILAR, GERARDO	879001	Desarrollador		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Francisco</i>
TRANSPORTE								8.998.000	0	0	0	0	0	0	8.998.000	

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Pedro Alberto Vela Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

NO	Edad.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	177	AREVALOS, EUGENIO	1597936	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Paula</i>
31	482	SCHITZ REYES	2107682	Encargado de Serezo		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Paula</i>
32	505	CONQUEL, RAMON	2483811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Paula</i>
33	189	GONZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Paula</i>
TOTALES									0	0	0	0	0	0	10.248.000	

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Pedro Alberdi Espuza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
Moq. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Prest. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMS					
						Jornal x Día	Trabajados			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales									
1	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
2	197	PAEZ, NESTAL	2560240	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
3	207	SEISOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
4	210	GAJARDO, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
5	212	CRISTALINA, VASILEUTIO	2550669	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
6	221	ACOSTA DE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
7	358	ARJUNO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
8	435	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	F. Guerrero						
TRANSPORTE															2,464,000	0	0	0	0	0	2,464,000	F. Guerrero

Autorizado por:

Autorizado por:

[Firma]
Lit. Pedro Alberto Vera Zucorra
Director de Administración y Finanzas

[Firma]
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/09/2015 al 01/10/2015

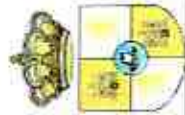
P2	Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Días Jornal y Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Presupuestos	Importe A Cobrar	FIRMA S	
										Multas	Judiciales	Especiales					
				TRANSPORTE			2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	X	Escrit	
9	552	CORREA FERRERA, CRISPIN	4031262	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
10	600	GONZALEZ, HIPOLITO	2916062	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
11	615	RODRIGUEZ PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
12	622	MARTEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
14	636	MUNIZ ECHENERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	Escrit
15	614	CORREA, ESTANISLAO	1376668	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X	Escrit
TRANSPORTE															4.634.000	4.634.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Cerna
 Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 25 de septiembre al 01 de octubre DEL 2015

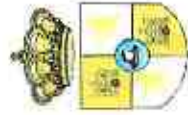
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinaldo	/ 157	49.500	7 ✓	Cuadrilla			
02	Rojas Isidro	/ 170	46.000	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benítez Juan Simón	/ 151	49.500	7 ✓	Ayudante Tava Naranja			
04	Giménez Sebastián	/ 547	46.000	7 ✓	Sereno Taller de Noche			
05	Álvarez Antonio	/ 152	49.500	7 ✓	Ayudante Tava Blanco			
06	Ocampo Marcelo	/ 575	49.500	7 ✓	Ayudante Moto Niveladora			
07	Maldonado Crispulo	/ 290	49.500	7 ✓	Ayudante GP			
08	García Juan	/ 256	49.500	7 ✓	Ayudante Tava Naranja			
09	Sosa Edgar	/ 307	55.000	7 ✓	PLANTA ESTERILIZADORA DE RES. PATOLOGICOS			
10	Leguizamón Prieto Vicente	/ 664	49.500	7 ✓	Ayudante GP			
11	Cabrera Francisco	/ 205	46.000	7 ✓	Ayudante GP			
12	Romero Tabaré Tomas	/ 159	44.000	7 ✓	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	/ 762	49.500	7 ✓	Ayudante Tva Naranja			
14	Toledo Ladislao	/ 190	49.500	7 ✓	Ayudante GP			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS

OFERADORES Y CHOFERES

15	Ovelar Eleno	/ 466	79.000	7 ✓	Chofer Tava Naranja			
16	Aguilera Francisco	/ 709	79.000	7 ✓	Chofer Tava Naranja			
17	Echague Hugo	/ 164	46.000	7 ✓	Jardinero			
18	Otaquí Evaristo	/ 169	46.000	7 ✓	Ayudante Tava Naranja			
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	/ 883	79.000	7 ✓	Chofer Tava Blanco			
20	Aguilar, Gabriel	/ 1045	79.000	7 ✓	Chofer Volquete For 14000			


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION • Dpto. de Recursos
SECRETARIA GENERAL
ARIEL CHOCORRA



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 25 de septiembre al 01 de octubre del 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259	44.000	7 ✓	Cuadrillero Mercado			
23	Fernández Mariano	497	49.500	6 ✓	Mercado Interior			
24	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7 ✓	Chofer de Tava Blanco			
25	González Arnaldo	563	44.000	7 ✓	Cuadrilla			
26	Ayala Nelson	499	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
27	Victor Paul	336	49.500	7 ✓	Jardinero			
28	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7 ✓	Plaza de la Libertad Cuidador			
29	Recalde Hilario	221	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
30	Florentin Francisco	191	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			



BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	357	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
32	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
33	Fankauser Eduardo	269	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
34	Giménez Díaz Nazario	281	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
35	Ibáñez Remigio	633	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
36	Benítez Sánchez Fermin	757	49.500	7 ✓	Carretillero Cuadrilla N°1			
37	Gerardo Aguilar	206	44.000	7 ✓	Cuidador Tanque de Agua			
38	Rafael Cabañas	578	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°3			
39	Virgilio Aquino	358	44.000	7 ✓	Cuadrilla N°3			
40	Juan López Benítez	738	44.000	7 ✓	Personal de Limpieza N°3			
41	Arevalos, Eugenio	177	46.000	7 ✓	Depositero Taller Municipal			
42	Colman Maciel Victorio	533	44.000	7 ✓	Jardinero			
43	Agüero, Cano Julián	682	44.000	7 ✓	Ayudante Tava Blanco			
44	Escobar, Plustarco Aristides	722	44.000	7 ✓	Jardinero			
45	Melecio Figueredo	681	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
46	Ferreira Cáceres, Arsenio	750	44.000	7 ✓	Personal de Limpieza Terminal			
47	González, Sotero	188	46.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
48	López, Mosqueira, Bernardo	335	44.000	7 ✓	Ayudante Mecánico			
49	Machado, Juan Lezcano	686	44.000	7 ✓	Paseo Central			
50	Méndez Díaz, Carlos Ramón	286	44.000	7 ✓	Jardinero			
51	Pereira, Luis Marcelo	684	44.000	7 ✓	Ayudante Palita			
52	Villalba, Balbino	687	44.000	7 ✓	Personal de Blanqueo y Cunetero			
53	Colman Crispin	552	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			



[Firma]
Sr. Víctor Biquelme
Director de Salubridad

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	340	44.000	7 ✓	siete	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	553	44.000	7 ✓	siete	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	571	44.000	7 ✓	siete	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	482	44.000	7 ✓	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294	44.000	7 ✓	siete	
6	Mendoza Gomez Leoncio	Cuadrillero Municipal	1.096	44.000	7 ✓	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-
Pagina 1 de 2
Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	✓ 179	44.000 ✓	7	siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000 ✓	7	siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000 ✓	7	siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000 ✓	7	siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000 ✓	7	siete	
6	Ramirez Benito,	cuadrillero	251	44.000 ✓	7	siete	


Arsenio Dominguez



CORRESPONDIENTE DEL 25 de setiembre al 01 de octubre del 2015

DIRECCION DE SALUBRIDAD


N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322	44.000	7	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321	44.000	7	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505	44.000	7	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183	44.000	7	siete	
6	Garcia Dianicio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166	44.000	7	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	174	46.000	7	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211	46.000	7	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222	46.000	7	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197	44.000	7	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220	44.000	7	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207	44.000	7	siete	
13	Vera Quindio	Cuadrillero Municipal	223	46.000	7	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634	44.000	7	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	433	44.000	7	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452	44.000	7	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	600	44.000	7	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	414	46.000	7	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	210	44.000	7	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212	44.000	7	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	176	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615	44.000	7	siete	







NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS	TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	✓ 155	44.000		7 ✓	siete	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	✓ 289	44.000		7 ✓	siete	
3	Jorge Montania	1025171	✓ 167	44.000		7 ✓	siete	
4	Fernandez Domingo	1432467	✓ 543	44.000		7 ✓	siete	


Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado