



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

15000781

Fecha: 31/07/15

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	5.440.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	11.055.996
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.095.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL A PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE
EL 24/07/15 AL 30/07/15

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.591.196

G.S: Treinta millones quinientos noventa y un mil ciento noventa y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95188	30.591.196

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
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

15000800

Fecha: 31/07/15

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	5.440.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.055.996
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.095.200

Gs: Treinta millones quinientos noventa y un mil ciento noventa y seis

30.591.196

Concepto

PAGO DE JORNAL A PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/07/15 AL 30/07/15

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 24/07/2015 al 30/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Carro	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabaja	Total Jornal	Reten. IVA	Adiciones	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Total de Importe a Cobrar	FIRMAS
1	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752804	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
2	197	PAEZ, MARCELA	2560240	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Paez
3	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Segovia
4	210	GAFFAGA, DE LOS SANTOS	3293977	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Gaffaga y otros
5	212	CRISTALINO, BASILICIO	2358669	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Cristino
6	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Recalde
7	358	AGUIRO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
8	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Silva
TRANSPORTE															2.464.000	2.464.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbuela Cáceres
Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Carro	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Pagar	FIRMAS
						Jornal	x Día			Trabaja.	Jornal	Multas	Anticipos	Multas	Judiciales			
9	532	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>REC-7</i>	
TRANSPORTE						2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	600	GONZALEZ, HIPOLITO	2916062	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
11	615	ROMA ORTIZ, PEDRO PARO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
12	622	MACHEL, ALEJANDRO FLOEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJISIO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
14	636	MURIZ ECHENBERGIA, ELIZABETH	2565365	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
15	414	OLMUN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		44.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X</i>	
TRANSPORTE						4.634.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.634.000	<i>X</i>	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escarra

Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres

Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción, Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Carro	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	211	RODRIGUEZ, BENECIO	2934498	Violante Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>
17	220	ROJAS, AMEROCIO R.	1832274	Violante Municipal	44.000	4.00	176.000	✓	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>[Firma]</i>
18	322	SENTIZ LUCIANO RAMON	3694583	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
TOTALES							5.440.000	0	0	0	0	0	0	5.440.000		

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

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

[Firma]
Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabajo	DESCUENTOS							Total de Importe a Cobrar	FIRMAS	
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>WDS</i>
2	157	VALENTE, REINALDO	1930431	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Padel. n.</i>
3	164	EDMUNDE, HENRI	2156534	Ayudante de palita	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Alvaro Lopez</i>
4	169	ORAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Alvaro Lopez</i>
5	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Alvaro Lopez</i>
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2326398	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Antonio Lopez</i>
7	190	TULEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Alvaro Lopez</i>
8	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Alvaro Lopez</i>
TRANSPORTE							2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	X <i>Alvaro Lopez</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rada Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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 Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
9	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE							2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000		
10	757	RENTIZ SANCHEZ, FERNAN	2258356	ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	762	GALEANO RENTIZ, BENJAMIN	5002708	ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	664	LEGUIZAMON FRIETO, VICENTE	5894881	ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava	79.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
15	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava	79.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE							5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
					Jornal	x Día		Jornal	IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
16	601	09ELAR, RODOLFO	2449774 Chofer de la tava		79.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE							5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500	
17	159	ROMERO TAMAYO, TOMAS	2498752 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	160	REQUITEZ PERTILLO, PEDRO	3296851 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	191	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	269	FAHRHAUSER, ENRIQUE	1542354 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	281	GUINEZ DIAZ, WILMARIO	679263 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							7.962.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.962.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvaro Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepcion - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

Página: 4

										DESCUENTOS									
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total	Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS		
						% Dis	Trabaja.												
TRANSPORTE																			
23	340	DEANOS GATOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Antonia		
24	357	ROLDAN, MARCELIO	2457173	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Marcelio		
25	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Victor		
26	504	GUELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Retinaldo		
27	544	LEZAMA, ROBERTO	1453888	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Roberto		
28	553	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan		
29	571	CARRASO LIEB, NEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Neolinda		
TRANSPORTE						10.118.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.118.500			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula 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	594	COLLIER, BIENENIDO	2004393	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	633	IBARREZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	170	ROMERO, ISIDORO	3370045	Cuadrillero municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000		
33	547	GIREZ, SEBASTIAN ORSIPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000		
34	259	LOPERA COLMAN, MARIO ERICOLME	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	499	AYALA, NELSON RAYTO	5377023	Desmalezador		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	563	GONZALEZ BENITEZ, ARNALDO RAMON	5137321	Desmalezador		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																		
						12.302.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.302.500		

Autorizado por:

Página: 5

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieto Laceres
 Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Concepcion - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS										Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos					
TRANSPORTE						12.302.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.302.500			
37 205	CABEREA, FRANCISCO	3998900	Desatajeador		46.000	7.00 322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>			
38 338	SAMANELO MACHADO, MARCO	3940031	Encargado de Cuadrilla		61.600	7.00 431.200 ✓	0	0	0	0	0	0	0	431.200	<i>[Firma]</i>			
39 307	SOSA, EDGAR	3658514	Encargado de registro patológico		55.600	7.00 389.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	389.000	<i>[Firma]</i>			
40 336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7.00 346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>			
41 294	DESPERES CAROPELO	2945994	cuadrillero		44.000	7.00 308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>			
TOTALES						14.095.200	0	0	0	0	0	0	0	14.095.200				

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

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

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

No	Cdd.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaja Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Importe A Cobrar	FIRMAS	
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	166	GARCIA, DIMITRIO	2925162	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
2	684	PERCINA, LUIS MARCELO	5192526	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
3	155	TORALES, MACIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
5	179	AGUILAR, MARTIN	1880126	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
6	183	DASRETTI, SIMONELO	1893201	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
7	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
8	216	DEL PABRE, ESTEBAN	1906043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						2,464,000		0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:

Lidia Pedro Alberca Vera Escurra
Directora de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

FECHA PASO: _____

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Carro	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Rescuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
					Jornal	Trabai.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	GONZALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2275721	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	COLMAN DAVALOS, ENRIKE JAVIER	4536487	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	REINDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	REZ JHE MARTIN CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	LOPEZ MOSQUERA, HERNANDO P.	4015544	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	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	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Concepción, Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
16	943	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Pedro F.</i>	
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Rafael</i>	
18	681	FERREREO, FELICIO	3867756 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Felicio</i>	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Julian Aguero</i>	
20	686	LEZAMA MACHADO, ABRAHAM	3733240 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Abraham</i>	
21	687	VILLALBA, BALDINO	3884458 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Baldino</i>	
22	722	ESCORRA VERA, RAULCARO ARISTIDES	2925830 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Raulcaro</i>	
TRANSPORTE							6.776.000	0	0	0	0	0	0	0	6.776.000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Carro	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	738	LOPEZ BENTLEY, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
24	750	FERRERA CACERES, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
25	174	PEREIRA, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
26	204	BENTLEY, ANTONES	3923705	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
27	222	MARTEL, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
28	223	HERA, GUININDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
29	161	PRIMABIA ALMEIDA, RUBEN	1429829	Cuadrillero Municipal		71.428	7.00	499.996 ✓	0	0	0	0	0	0	0	499.996	<i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE						9.179.996		0	0	0	0	0	0	0	0	9.179.996	<i>[Firma]</i>	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/07/2015 al 30/07/2015

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	584	SALEANO GARAÑAMAZO	3783740	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
31	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desempleado	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
32	177	AREVALOS, EUGENIO	1587934	Encargado de Depósito	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X	
33	482	RENTIZ, PEDRO	2107682	Encargado de Sereno	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
34	505	CONZEL, RAMON	2489811	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
35	188	GUZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X	
TOTAL								11.055.996	0	0	0	0	0	0	11.055.996		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

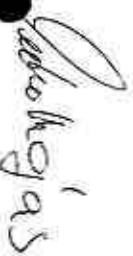
Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasm Uribela Cáceres
Intendente Municipal

Abog. Teresa Estigarribia M.
INTENDENTE MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	7 ✓	siete	
2	Bentéz 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	García Dianicio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166	44.000	7 ✓	siete	
7	Martínez 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		44.000	7 ✓	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante		44.000	7 ✓	siete	

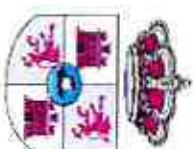


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	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	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	Ruben Paniagua A.	Barrendero Mercado	161	71.428	7	siete	✓



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual
1	Aguilar, Martín	Oficial Albañil	179	44.000	7 ✓	siete	
2	Arevalos, Eugenio	Encarg. Depósito Municipal	177	46.000	7 ✓	siete	
3	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7 ✓	siete	
4	Colman Davalos, Edgar	Cuadrillero	253	44.000	7 ✓	siete	
5	Colman Maciel, Victorio		533	44.000	7 ✓	siete	
6	Cuellar, Bienvenido	Ayudante Albañil	594	44.000	7 ✓	siete	
7	Del Padre, Esteban	Oficial Adequinado	216	44.000	7 ✓	siete	
8	Escobar, Plutarco Aristides	Cuadrillero	722	44.000	7 ✓	siete	

Arsenio Dominguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
9	Figueredo, Melecio	Cuadrillero de cuneteo	681	44.000	7 ✓	siete	
10	Ferreira Caceres, Arsenio	Oficial Adoquinado	750	44.000	7 ✓	siete	
11	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7 ✓	siete	
12	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	230	44.000	7 ✓	siete	
13	Gonzalez, Sotero	Ayudante	188	46.000	7 ✓	siete	
14	Lopez Mosqueira, Bernardo	Plomero	335	44.000	7 ✓	siete	
15	Machado, Juan Lezcano	Cuadrillero de Cuneteo	686	44.000	7 ✓	siete	
16	Mendez Diaz, Carlos Ramon	Cuadrillero	286	44.000	7 ✓	siete	
17	Pereira, Luis Marcelo	Cuadrillero de Cuneteo	684	44.000	7 ✓	siete	
18	Ramirez, Benito	Cuadrillero	251	44.000	7 ✓	siete	
19	Villalba, Balbino	Cuadrillero de Cuneteo	687	44.000	7 ✓	siete	
20	Agüero Cano Julian	Desmalezadora	682	44.000	7 ✓	siete	

Arsenio Dominguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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 ✓	Desmalezadora			
12	Romero Tabaré Tomas	159	44.000	7 ✓	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762	49.500	7 ✓	T3			
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 Pailta			
18	Otazu Evaristo	169	46.000	7 ✓	Ayudante Pailta			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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
19	Samaniego Mario	338	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259	44.000	7 ✓	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497	49.500	7 ✓	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7 ✓	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
24	Ayala Nelson	499	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
25	Victor Paul	336	49.500	7 ✓	fumigador			
26	Crispin Colman	552	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
28	Recalde Hilario	221	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
29	Florentín Francisco	191	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
30	Iezcano Amancio	544	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO 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
31	Rolon Aurelio	357	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
33	Fankauser 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 Fermín	757	49.500	7 ✓	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206	44.000	7 ✓	Desmalezador			
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			


Sr. Miguel Acevedo
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJA	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 ✓	seis	


Ceibor Quiroga
Jefe de Division Mercado

•
x
•

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

15000762

Fecha: 17/07/15

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	11.053.996
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.093.200

-----Concepto-----



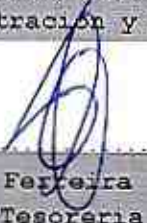
PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE 10/07/15 AL 16/07/15 S/
PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.723.196

G.S: Treinta millones setecientos veintitres mil ciento noventa y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95181	30.723.196


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas
Ing. Agr. Alejandro Urbieto
Intendente Municipal
Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Reconfirmamos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

15000736

Fecha: 17/07/15

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	11.055.996
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.095.200

Gs: Treinta millones setecientos veintitres mil ciento noventa y seis

30.723.196

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE 10/07/15 AL 16/07/15 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 : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Multas	Judiciales	Especiales				
1	161	PANHACUA ALMEIDA, RUBEN	1423829	Quadrillero Municipal		71.428	7,00	499.996	0	0	0	0	0	0	499.996	<i>P. Panhacua</i>
TOTALES															499.996	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urzeta Cáceres
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	Ruben Paniagua A.	Barrendero Mercado	161	71.428	5 7	siete	

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 10/07/2015 al 16/07/2015

NO	Cód.	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			
1	166	GARCIA, BENIGNO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
2	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
3	155	TEJALDES, MARTIANO RAMON	2951531	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
5	179	AGUILAR, MARTIN	1889126	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
6	183	INSUETTI, SINGULFO	1893201	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
7	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
8	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vera Escarria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
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 10/07/2015 al 16/07/2015

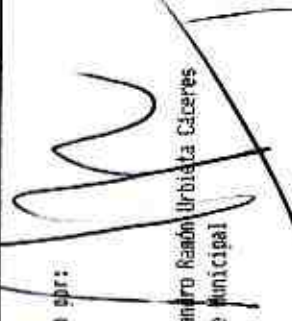
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal : Día	Días	Total	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRNAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	230	GONZALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2275721	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	2,464,000	X	
10	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
11	253	COLUMAN DIAZ, EUGEN DIAZ	4536487	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
12	286	FERNANDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341876	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
13	289	MOLINE MARTI CLAUDIO RAMON	1275033	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
15	533	COLUMAN MIGUEL, VICTORIO	2264935	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	X	
								4,620,000	0	0	0	0	0	4,620,000		
TRANSPORTE																

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/07/2015 al 16/07/2015

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

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal : Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	308.000 Domingo
17	578	CARRASCO, RAFAEL	2543801	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, RELECIO	3867756	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Relecio
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Julian Aguiro
20	686	LEZCANO MONCADA, JUAN	3933240	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan Lezcano
21	687	VILLALBA, BALBINO	3886458	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Balbino Villalba
22	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Plutarco Escobar
TRANSPORTE									6.776.000	0	0	0	0	0	0	6.776.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

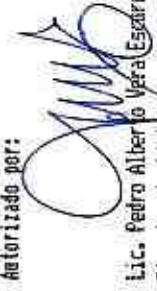
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

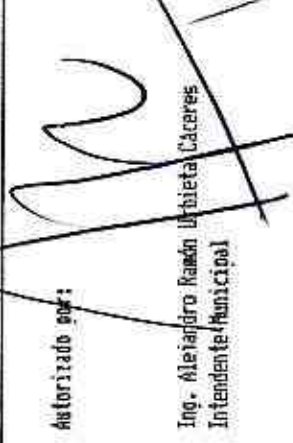
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/07/2015 al 16/07/2015

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	6.776.000	X Quintino Vera
24	750	FERRERA CAJERES, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Heriberto
25	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Quintino Vera
26	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Heriberto
27	222	MURIZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Quintino Vera
28	223	VERA, QUINTINO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Quintino Vera
29	586	GALEANO GARRAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Heriberto
TRANSPORTE									8.988.000	0	0	0	0	0	0	8.988.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas




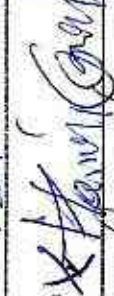


Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
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 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	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	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	177	AREVALOS, EUSEBIO	1587736	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
32	482	BENITEZ TEBUERO	2107682	Encargado de Sereno		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	505	CORONEL, RAMON	2480811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	188	GONZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									10.556.000	0	0	0	0	0	0	10.556.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
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 10/07/2013 al 16/07/2013

NO	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.			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	X PPS
2	157	VALIENTE, RETALVIO	1930431	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Ha Nogdereny Y.
3	164	ECHAZUE, HIRIO	2156534	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Japochoro
4	169	OTAZU, EMARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Es. Japochoro
5	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Japochoro
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Bule
7	190	TOLEDO, LUDISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Antonio
8	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Japochoro
								2.723.000	0	0	0	0	0	0	2.723.000	

TRANSPORTE

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
 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 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	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																	
9	575	DEAMPAS, MARCELO JAVIER	4358009	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	X Antonio
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X B32
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Benigno
12	290	MALDONADO CRISTOBAL	1420042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Enrique
13	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894801	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X
14	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X
15	466	OMELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2043828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X
TRANSPORTE									5.561.500	0	0	0	0	0	0	5.561.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera-Escuerra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
 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 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500	
17	159	ROMERO TABARE, JUAN	2406752	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	160	RENTIZ PORTILLO, PEDRO	3296851	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	191	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	269	FANNWISER, EMERSON	1542364	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	281	GIMENEZ DIAZ, NAZARIO	679263	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	321	TORGES L. JORGE ANIBAL	1885192	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									7.962.500	0	0	0	0	0	0	7.962.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon
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 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	340	DEANOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	7.962.500	X Antonio
24	357	KOLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
25	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
26	504	OMELAR, REYNALDO	2333668	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
27	544	LEZANO, ANANIO	1453060	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
28	553	VERBASA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
29	571	CARRAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonio
TRANSPORTE									10.118.500	0	0	0	0	0	10.118.500	X Antonio

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Orbieta Cáceres
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 10/07/2015 al 16/07/2015

[illegible]

Autorizado por:

Authorized per:

Lic. Pedro Alberto Vera Esturra
Director de Administración y Finanzas

~~Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
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 10/07/2015 al 16/07/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	265	CARRERA, FRANCISCO	3998806	Desarrollador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X. Cabrer
38	338	SAMUEL MOCHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	X. Samuël
39	307	SOSA, ENGR	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X. Eng
40	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X. Aguiro
41	294	DESPEDES CARMELO	2945484	cuadrillero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X. Carmelo
TOTALES									0	0	0	0	0	0	14.095.200	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Razon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal	Trabaja. Día				Multas	Judiciales	Especiales			
1	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752884	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiero
2	197	PAEZ, MARCIAL	2560240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Paez M
3	207	SEGUNDA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Segunda R
4	210	GARCERA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X GARCERA D
5	212	CRISTALDO, BASILICIO	2558669	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X CRISTALDO B
6	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X RECALDE H
7	358	RAMIRO AVILA, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X RAMIRO A
8	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X SILVA L
TRANSPORTE															2.464.000	2.464.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
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 10/07/2015 al 16/07/2015

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal.	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales											
TRANSPORTE																								
9	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031302	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	2.464.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
10	600	GONZALEZ, HIPOLITO	2916962	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
11	615	RODRIGUEZ, PEDRO PABLO	1898554	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
12	622	MARCEL ALEJANDRO FIDEL	2973948	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
14	636	MURZ EDOVEDISIA, ELIZABETH	2663343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
15	619	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	<i>A. C. C. C. C.</i>							
TRANSPORTE															4.634.000	0	0	0	0	0	0	0	4.634.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/07/2015 al 16/07/2015

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

Nº	Cod.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	211	MUSEZ, DENEICIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	4.634.000	<i>[Firma]</i>	
17	220	ROMAS, ANDRÉS R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	322	RENTIZ LUCIANO RAMON	368483	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	5.572.000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	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	seis	

Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	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	Benítez Teodoro	Cuadrillero	482	44,000	7	siete	✓
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294	44,000	7	siete	✓



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO 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	Desmalezadora			
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			

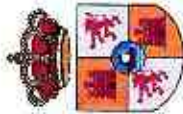
CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS							
OFERADORES Y CHOFERES							
15	Ovelar Eleno	466	79.000	7	Chofer T1		
16	Aguilera Francisco	709	79.000	7	Chofer T2		
17	Echague Hugo	164	46.000	7	Ayudante de Palita		
18	Otaiz Evaristo	169	46.000	7	Ayudante Palita		



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO 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
19	Samaniego Mario	338	61.600	7	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259	44.000	7	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497	49.500	7	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563	44.000	7	Desmalezadora			
24	Ayala Nelson	499	44.000	7	Desmalezadora			
25	Víctor Paul	336	49.500	7	fumigador			
26	Crispin Colman	552	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7	Barrendero Municipal			
28	Recalde Hilario	221	44.000	7	Barrendero Municipal			
29	Florentín Francisco	191	44.000	7	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544	44.000	7	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO 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
31	Rolon Aurelio	357	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7	Barrendero Municipal			
33	Fankouser 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 Fermín	757	49.500	7	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206	44.000	7	Desmalezador			
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			


Sr. Miguel Acevedo
Director de Salubridad

Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras	Mensual
Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322	44.000	7	siete	
Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321	44.000	7	siete	
Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505	44.000	7	siete	
Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183	44.000	7	siete	
Garcia Diancio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166	44.000	7	siete	
Martinez Justo	Cuadrillero	174	46.000	7	siete	
Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211	46.000	7	siete	
Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222	46.000	7	siete	
Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197	44.000	7	siete	
Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220	44.000	7	siete	
Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207	44.000	7	siete	
Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	223	46.000	7	siete	
Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634	44.000	7	siete	
Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
Silva Luciano	Vigilante	433	44.000	7	siete	
Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452	44.000	7	siete	
Hipolito Gonzalez	Vigilante	600	44.000	7	siete	
Estanislao Colman	Vigilante	414	46.000	7	siete	
Delos Santos Gamarra	Vigilante	210	44.000	7	siete	
Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212	44.000	7	siete	
Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636	44.000	7	siete	
Julian Agüero	Vigilante Municipal	176	44.000	7	siete	
Pedro Rojas	Vigilante		44.000	7	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	179	44.000	7	siete	
2	Arevalos, Eugenio	Encarg. Deposito Municipal	177	46.000	7	siete	
3	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
4	Colman Davalos, Edgar	Cuadrillero	253	44.000	7	siete	
5	Colman Maciel, Victorio		533	44.000	7	siete	
6	Cuellar, Bienvenido	Ayudante Albañil	594	44.000	7	siete	
7	Del Padre, Esteban	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
8	Escobar, Plustarco Aristides	Cuadrillero	722	44.000	7	siete	

Arsenio Dominguez



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
9	Figueredo, Melecio	Cuadrillero de cuneteo	681	44.000	7	siete	
10	Ferreira Caceres, Arsenio	Oficial Adoquinado	750	44.000	7	siete	
11	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
12	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	230	44.000	7	siete	
13	Gonzalez, Sotero	Ayudante	188	46.000	7	siete	
14	Lopez Mosqueira, Bernardo	Plomero	335	44.000	7	siete	
15	Machado, Juan Lezcano	Cuadrillero de Cuneteo	686	44.000	7	siete	
16	Mendez Diaz, Carlos Ramon	Cuadrillero	286	44.000	7	siete	
17	Pereira, Luis Marcelo	Cuadrillero de Cuneteo	684	44.000	7	siete	
18	Ramirez, Benito	Cuadrillero	251	44.000	7	siete	
19	Villalba, Balbino	Cuadrillero de Cuneteo	687	44.000	7	siete	
20	Agüero Cano Julian	Desmalezadora	682	44.000	7	siete	

Arsenio Dominguez

CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 16 DE E JULIO DEL 2015

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa****CONCEPCIÓN**

0331-242212

ORDEN DE PAGO**15000742**

Fecha: 09/07/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	11.055.996
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.045.700

-----Concepto-----



PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/07/15 AL 09/07/15

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.673.696

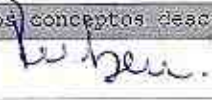
G.S: Treinta millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95169	30.673.696


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas
Ing. Agr. Alejandro Urbieto
Intendente MunicipalLic. 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

15000717

Fecha: 09/07/15

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	11.053.996
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.045.700

Gs: Treinta millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y seis

30.673.696

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/07/15 AL 09/07/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de Honorarios
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/07/2015 al 09/07/2015

Acto de Presupuesto a 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Orden del Gasto 144 TORNALES

FECHA PAGO: _____

No. Ord.	Descripción de los servicios	Detalle de la actividad	Unidad	Jornal y día	Trabajo	Presupuesto										Total de Importe a cobrar	F.I.P. y A.S.
						Total	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.	Destin.		
1	MANEJO DE ACTIVO FIJO	Manejo de Activo Fijo Municipal	Maneja	21.428	7.00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
Total						400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	

Autorizada por:

Lic. Pedro Alberto Valenzuela
Director de Administración y Finanzas

Aprobada por:

Lic. Rafael Rueda Muñoz
Tesorero Municipal

R. Rueda

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	Ruben Paniagua A.	Barrendero Mercado	161	71.428	5 7	siete	

Copyright Clearance Center, Inc. Submitted on the date 03/07/2015 at 09/07/2015

ACTIVITIES CENTRAL
ELECTIONS MINISTRY

Páginas: 1

[illegible]

Authorizing the power

100

The Indian Affairs (Ind. Aff.) Commission
 Director, St. Augustine, Fla.

$\Delta = 1.1 \times 10^{-1}$
 $\Delta = 1.1 \times 10^{-1}$
 $\Delta = 1.1 \times 10^{-1}$

Páginas: 2

Xenia
A. J. J.
Xenia Regency
Barnett
Xenia
Xenia

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$$

1000

Planilla de Pago de JORNALES
Comprendida entre el 03/07/2015 al 09/07/2015

Unidad de Propiedad de la
Municipalidad de Jato del Sur
144 JORNALERO

No. de Empleado	Nombre y Apellido	Cargo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días Trabajados	Días Faltas	Días Vacaciones	Días Licencias	Días Otros	Total de Días	Monto Paga	Firma
14-001	GUERRA, JUAN CARLOS	CONSERVADOR DE BARRIO	01.07.15	07.07.15	✓	0	0	0	0	0	350.000	X
17-001	ORTIZ, JUAN CARLOS	CONSERVADOR DE BARRIO	01.07.15	07.07.15	✓	0	0	0	0	0	350.000	X
18-001	RODRIGUEZ, JUAN CARLOS	CONSERVADOR DE BARRIO	01.07.15	07.07.15	✓	0	0	0	0	0	350.000	X
19-001	RODRIGUEZ, JUAN CARLOS	CONSERVADOR DE BARRIO	01.07.15	07.07.15	✓	0	0	0	0	0	350.000	X
20-001	RODRIGUEZ, JUAN CARLOS	CONSERVADOR DE BARRIO	01.07.15	07.07.15	✓	0	0	0	0	0	350.000	X
TOTAL											5.570.000	

Director de Administración y Finanzas

Director de Recursos Humanos

Página: 2

[illegible]

Attachment of the

$$0 \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$


John

03/07/2015 #1 00/07/2014

1	of the Corporation	2	PROGRESSIVE RE-CONSTRUCTION
3	OF THE	4	REPUBLICAN PARTY
5	OF THE	6	REPUBLICAN PARTY
7	OF THE	8	REPUBLICAN PARTY
9	OF THE	10	REPUBLICAN PARTY
11	OF THE	12	REPUBLICAN PARTY
13	OF THE	14	REPUBLICAN PARTY
15	OF THE	16	REPUBLICAN PARTY
17	OF THE	18	REPUBLICAN PARTY
19	OF THE	20	REPUBLICAN PARTY
21	OF THE	22	REPUBLICAN PARTY
23	OF THE	24	REPUBLICAN PARTY
25	OF THE	26	REPUBLICAN PARTY
27	OF THE	28	REPUBLICAN PARTY
29	OF THE	30	REPUBLICAN PARTY
31	OF THE	32	REPUBLICAN PARTY
33	OF THE	34	REPUBLICAN PARTY
35	OF THE	36	REPUBLICAN PARTY
37	OF THE	38	REPUBLICAN PARTY
39	OF THE	40	REPUBLICAN PARTY
41	OF THE	42	REPUBLICAN PARTY
43	OF THE	44	REPUBLICAN PARTY
45	OF THE	46	REPUBLICAN PARTY
47	OF THE	48	REPUBLICAN PARTY
49	OF THE	50	REPUBLICAN PARTY
51	OF THE	52	REPUBLICAN PARTY
53	OF THE	54	REPUBLICAN PARTY
55	OF THE	56	REPUBLICAN PARTY
57	OF THE	58	REPUBLICAN PARTY
59	OF THE	60	REPUBLICAN PARTY
61	OF THE	62	REPUBLICAN PARTY
63	OF THE	64	REPUBLICAN PARTY
65	OF THE	66	REPUBLICAN PARTY
67	OF THE	68	REPUBLICAN PARTY
69	OF THE	70	REPUBLICAN PARTY
71	OF THE	72	REPUBLICAN PARTY
73	OF THE	74	REPUBLICAN PARTY
75	OF THE	76	REPUBLICAN PARTY
77	OF THE	78	REPUBLICAN PARTY
79	OF THE	80	REPUBLICAN PARTY
81	OF THE	82	REPUBLICAN PARTY
83	OF THE	84	REPUBLICAN PARTY
85	OF THE	86	REPUBLICAN PARTY
87	OF THE	88	REPUBLICAN PARTY
89	OF THE	90	REPUBLICAN PARTY
91	OF THE	92	REPUBLICAN PARTY
93	OF THE	94	REPUBLICAN PARTY
95	OF THE	96	REPUBLICAN PARTY
97	OF THE	98	REPUBLICAN PARTY
99	OF THE	100	REPUBLICAN PARTY

பயிற்சி 3

Project Name		Location		Date		Time		Weather		Remarks		Signature	
1	Project A	Location A	Location B	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
2	Project B	Location C	Location D	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
3	Project C	Location E	Location F	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
4	Project D	Location G	Location H	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
5	Project E	Location I	Location J	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
6	Project F	Location K	Location L	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
7	Project G	Location M	Location N	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
8	Project H	Location O	Location P	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
9	Project I	Location Q	Location R	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
10	Project J	Location S	Location T	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023

$$A_{\text{eff}} = \frac{A}{1 + \frac{A}{A_0}} = \frac{A_0 A}{A_0 + A}$$
[illegible]

Shelton

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

03/07/2015 -1 20:07/2015

[illegible][illegible]

Signature of the Applicant

03/07/2015 16:00:00

[illegible]

7270

[illegible]

[Handwritten signature]

Handwritten signature: *Armando Lopez*

Correspondence to: T. S. Gorman, correspondence@tsgorman.com, at 03/07/2015, at 00/07/2015

Page: 1

[illegible]

Deming
Paula

10

3106014

10/10/14

1

[illegible]

4

2/20/20

2008年11月17日

2000 11 11

10

2

436

0.0

11

2014年10月10日

[illegible]

The following are the objectives of the study:

Journal of Management Education

1. Chlorophyll

Year	Total (Millions)	Male (Millions)
1980	20	10
1985	22	11
1990	24	12
1995	26	13
2000	28	14
2005	30	15
2010	32	16
2015	34	17
2020	38	19

D. ECO PROJ

[Handwritten signature]

Correspondence: Dr. S. Gopalakrishnan, Department of Psychiatry, Institute of Mental Health, Singapore at 03/07/2015 at 16/07/2014

[illegible]

С. 10

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

Line	Description	Account	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance
100	Balance																			
101	Balance																			
102	Balance																			
103	Balance																			
104	Balance																			
105	Balance																			
106	Balance																			
107	Balance																			
108	Balance																			
109	Balance																			
110	Balance																			
111	Balance																			
112	Balance																			
113	Balance																			
114	Balance																			
115	Balance																			
116	Balance																			
117	Balance																			
118	Balance																			
119	Balance																			
120	Balance																			
121	Balance																			
122	Balance																			
123	Balance																			
124	Balance																			
125	Balance																			
126	Balance																			
127	Balance																			
128	Balance																			
129	Balance																			
130	Balance																			
131	Balance																			
132	Balance																			

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJA	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7 ✓	siete	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	289	44.000	7 ✓	siete	
3	Jorge Montaña	1025171	167	44.000	7 ✓	siete	
4	Fernandez Domingo	1432467	543	44.000	7 ✓	seis	


Edmundo Quevedo
Jefe de División Mercado

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Garcia Dianicio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Martinez Justo	Cuadrillero	174 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Paéz Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Vera Quindio	Cuadrillero Municipal	223 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Gonzalez Martinez Augusto	Jardinerio Municipal	634 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Silva Luciano	Vigilante	433 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Hipolito Gonzalez	Vigilante	600 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Estanislao Colman	Vigilante	414 ✓	46.000	7 ✓	siete	
Delos Santos Gamarra	Vigilante	210 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636 ✓	44.000	7 ✓	siete	
Julian Agüero	Vigilante Municipal		44.000	7 ✓	siete	
Pedro Rojas	Vigilante	✓	44.000	7 ✓	siete	

Pedro Rojas



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	179	44.000	7 ✓	siete	
2	Arevalos, Eugenio	Encarg. Deposito Municipal	177	46.000	7 ✓	siete	
3	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7 ✓	siete	
4	Colman Davalos, Edgar	Cuadrillero	(253)	44.000	7 ✓	siete	
5	Colman Maciel, Victorio		(533)	44.000	7 ✓	siete	
6	Cuellar, Bienvenido	Ayudante Albañil	594	44.000	7 ✓	siete	
7	Del Padre, Esteban	Oficial Adoquinado	216	44.000	7 ✓	siete	
8	Escobar, Plustarco Aristides	Cuadrillero	722	44.000	7 ✓	siete	


Arsenio Dominguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaja.	Dias en letras	Mensual
9	Figueredo, Melecio	Cuadrillero de cuneteo	681	44.000	7 ✓	siete	
10	Ferreira Caceres, Arsenio	Oficial Adoquinado	750	44.000	7 ✓	siete	
11	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7 ✓	siete	
12	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	230	44.000	7 ✓	siete	
13	Gonzalez, Sotero	Ayudante	188	46.000	7 ✓	siete	
14	Lopez Mosqueira, Bernardo	Plomero	335	44.000	7 ✓	siete	
15	Machado, Juan Lescano	Cuadrillero de Cuneteo	686	44.000	7 ✓	siete	
16	Mendez Diaz, Carlos Ramon	Cuadrillero	286	44.000	7 ✓	siete	
17	Pereira, Luis Marcelo	Cuadrillero de Cuneteo	684	44.000	7 ✓	siete	
18	Ramirez, Benito	Cuadrillero	251	44.000	7 ✓	siete	
19	Villalba, Balbino	Cuadrillero de Cuneteo	687	44.000	7 ✓	siete	
20	Agüero Cano Julian	Desmalezadora	682	44.000	7 ✓	siete	


Arsenio Domínguez

CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 09 DE E JULIO DEL 2015

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MEUSUAL
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	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 09 DE JULIO 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	Alvarez 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 ✓	Desmalezadora			
12	Romero Tabaré Tomas	159 /	44.000	7 ✓	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762 /	49.500	7 ✓	T3			
14	Toledo Ladislao	190 /	49.500	7 ✓	T1			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS

OPERADORES 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 Pailta			
18	Otaú Evaristo	169	46.000	7 ✓	Ayudante Pailta			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 09 DE JULIO 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
19	Samaniego Mario	338	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497 ✓	49.500	6 ✓	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601 ✓	79.000	7 ✓	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
24	Ayala Nelson	499 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
25	Victor Paul	336 ✓	49.500	7 ✓	fumigador			
26	Crispin Colman	552 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
28	Recalde Hilario	221	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
29	Florentin Francisco	191	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 09 DE JULIO 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
31	Rolon Aurelio	357 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
33	Fankauser Eduardo	269 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
34	Giménez Diaz Nazario	281 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
35	Ibáñez Remigio	633 /	44.000	7 /	Sereno Municipal			
36	Benítez Sánchez Fermín	757 /	49.500	7 /	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206 /	44.000	7 /	Desmalezador			
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			


S. Miguel Acevedo
Director de Salubridad



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000716

Fecha: 03/07/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación		Concepto	Importe
T.P	Prg		
O.G	Sbrg		
R.F	O.F		

1	02	02	144	30	1	Jornales	5.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	11.055.996
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.045.700

-----Concepto-----
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26/06/15 AL 02/07/15

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

C.S: Treinta millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BVA	95150	30.673.696

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbieto
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
Firma: *Lucy*
C.I:

Fecha de pago:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad
CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NÚMERO
15000687

Fecha: 03/07/15
Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1-02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2-01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.055.996
2-02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.045.700

Cs: Treinta millones setecientos sesenta y tres mil setecientos noventa y seis

Concepto
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26/06/15 AL 02/07/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad
Firma del Ordenado de Gasto

Dependencia Solicitante
Registro Presupuesto
USO INTERNO

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

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

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Días	Total	Reten.	DESCUENTOS						Total de	Importe	FIRMAS
									IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescates			
1	166	SANCIA, DIONICIO	2705102	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>Alfonso Gonzalez</i>
2	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>X. David Morales</i>
3	155	TORRES, MARIANO RAMON	2951551	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>Alfonso Gonzalez</i>
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1005171	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>Interviene</i>
5	179	ASQUILAN, MARTIN	1080126	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>Interviene</i>
6	183	INSETTI, SIMONE RO	1085201	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>X. Sanchez</i>
7	193	CHARRINO, JORGE	2611814	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>X. Sanchez</i>
8	216	VEL PARRA, ESTEBAN	1394043	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000		<i>X. Sanchez</i>
TOTAL							2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000		

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Secorra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alexander Ramon Uribea Caceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

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

FECHA PAGO: _____
 Pagina: 2

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Días	Total	Asien.	DESCUENTOS						Total de	Importe	FIRMAS
									IVA	Anticipos	Multas	Indicibles	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	230	ROMALEZ SAVALLO, ALEJANDRO	2273721	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
10	251	FERRER, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
11	253	OSORIO MARIN, ENRIQUE GARCIA	4534987	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
12	286	MORILLAS DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
13	299	MEJIA BUSTO, CARLOS RAMON	1375633	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4013504	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
15	531	OSORIO MARIN, VICTORIO	2266335	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Signature]</i>
TRANSPORTE								4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:
[Signature]
 Lic. Pedro Alvarado
 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 26/06/2015 al 02/07/2015

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

No. Cui.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Beneficio Contrato	Jornal T. Fila	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Ingresos A Pagar	FIRMAS
								Reten. IVA	Aditivos	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE							4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
16	FERNANDEZ, DOMINGO	1452147	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
17	CARRASCO, RAFAEL	2043001	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
18	FIERREIRO, MELISSA	3847756	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
19	ADRIANO CAMO, JULIAN	6244521	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
20	LEONARDO RAMIRO, JUAN	3745500	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
21	VILLALBA, BOLIVAR	3884458	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
22	ESQUERRE, FLAVIANO	2929820	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE							6.774.000	0	0	0	0	0	0	6.774.000	<i>[Signature]</i>	

Autorizado por:
[Signature]
Lic. Pedro Alberto Vera Cordero
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
[Signature]
Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

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

FECHA PAGOS: _____

No	Cm.	Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo	Dias	Total	Reten.	DESCUENTOS						Total de	Importe	FIRMAS
								Contrato	Seg. Social	Tribut.	Seg. Salud	Seg. Pensiones	Seg. Accidentes			
TRANSPORTE																
23	739	LOPEZ BENTLEY, JUAN	1012402 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
24	750	FERRERA CARRERAS, ARSENIO	1403994 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
25	124	MARTINEZ, JORGE	1276439 Cuadrillero Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
26	204	REHILIZ, ANDRES	3073795 Cuadrillero Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
27	222	MARTI, EUGENIO	1052009 Cuadrillero Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
28	223	ALBA, GUILLERMO	2542004 Cuadrillero Municipal	46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>	
29	506	SALGADO SANCHEZ, MARINO	1017449 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE						8.998.000	0	0	0	0	0	0	0	8.998.000		

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alvarado
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Meléndez
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

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

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Tercera Carga	Verificación Contratación	Jornal + Olla	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicativo	Especiales	Total de Ingresos	Total de Pagos	F I A H A S
TRANSPORTE															
30	208	AGUILAR, CESAR	Basculador		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
31	177	AGUIRRE, EUSEBIO	Encargado de Depósito		42.000	7,00	294.000	✓	0	0	0	0	0	294.000	
32	482	AGUIRRE, TEODORO	Encargado de Semana		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
33	505	AGUIRRE, RAFAEL	Asistente Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
34	188	AGUIRRE, CESAR	Asistente Municipal		42.000	7,00	294.000	✓	0	0	0	0	0	294.000	
TOTAL					19.556.000	0	19.556.000	0	0	0	0	0	0	19.556.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Roldán Urbina Vazquez
 Intendente Municipal

Coprespondiente a la Sesión comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

Tipo de Proyectista	2	PRINCIPALES DE ACCION
Proyectos	2 <th>FACTORES SOCIALES</th>	FACTORES SOCIALES
Medio del Gasto	100 <th>INDICES</th>	INDICES

Página: 1

[illegible]

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness and health-related quality of life (HRQL) of elderly people. The study was conducted in a community center in a large city in Brazil. The participants were 30 elderly people (mean age = 68.5 years) who were randomly divided into two groups: a control group (n = 15) and an intervention group (n = 15). The intervention group participated in a 12-week training program consisting of aerobic, strength, and flexibility exercises. The control group did not participate in any training program. The physical fitness and HRQL were assessed at baseline and at the end of the 12-week period. The results showed that the intervention group had significant improvements in physical fitness and HRQL compared to the control group. The findings suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness and HRQL of elderly people.

11/11/2017 11:09 AM

Director of Administration - Cincinnati

Prof. Alexander Bader, Leibniz Universität Hannover, Germany

Plano de Trabalho de 2015
 1. 26/04/2015 - 1. 02/07/2015

Tipo de presupuesto	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programas	2	ACTOS SOCIALES
Objeto del Acto	144	INDICES

Page: 2

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	RECEIROS						Total de Importe a Pagar	F. I. M. A. S.
					Importe	IVA	Anticipos	Multas	Exoneraciones	Exoneraciones		
9	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
10	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
11	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
12	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
13	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
14	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
15	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
16	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
17	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
18	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
19	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
20	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
21	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
22	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
23	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
24	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
25	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
26	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
27	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
28	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
29	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
30	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
31	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
32	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
33	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
34	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
35	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
36	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
37	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
38	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
39	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
40	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
41	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
42	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
43	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
44	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
45	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
46	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
47	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
48	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
49	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
50	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
51	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
52	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
53	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
54	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
55	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
56	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
57	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
58	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
59	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
60	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
61	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
62	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
63	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
64	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
65	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
66	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
67	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
68	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
69	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
70	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
71	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
72	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
73	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
74	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
75	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
76	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
77	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
78	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
79	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
80	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
81	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
82	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
83	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
84	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
85	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
86	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
87	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
88	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
89	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
90	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
91	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
92	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
93	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
94	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
95	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
96	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
97	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
98	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
99	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
100	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
101	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
102	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
103	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
104	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
105	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
106	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
107	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
108	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
109	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
110	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
111	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
112	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
113	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
114	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
115	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
116	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
117	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
118	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
119	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
120	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
121	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
122	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
123	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
124	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
125	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
126	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
127	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
128	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
129	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
130	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
131	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
132	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
133	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
134	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
135	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
136	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
137	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
138	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
139	TRANSPORTE	2.473.500	0	0	0	0	0	0	0	2.473.500		
140	TRANSPORTE											

$$\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{aq}) = \frac{\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{s})}{\nu_{\text{f}}}$$

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

1. e. Reduce Attrition (Time = 2)
 PH question for Attribution (Time = 7:30)

The following Rank Order
Factorial Model

Planilla de Pago de JORNALES **Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015**

Tipo de Presupuesto : **2 PROGRAMAS DE ACCION**
 Programa : **2 GASTOS SOCIALES**
 Objeto del Gasto : **149 JORNALES**

Nº	Descripción y Detalles	Monto a Pagar	Monto	Total	P E S U E N O S						Total de Importe a Cobrar	F I R M A S
					Reten.	Adiciones	Multas	Indicaciones	Excepciones	Reservados		
14	TRABAJOS DE LIMPIEZA	5,512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512.000	
15	TRABAJOS DE LIMPIEZA	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
16	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
17	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
18	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
19	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
20	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
21	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
22	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
23	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
24	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
25	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
26	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
27	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
28	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
29	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
30	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
31	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
32	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
33	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
34	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
35	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
36	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
37	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
38	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
39	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
40	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
41	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
42	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
43	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
44	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
45	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
46	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
47	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
48	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
49	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
50	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
51	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
52	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
53	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
54	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
55	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
56	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
57	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
58	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
59	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
60	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
61	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
62	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
63	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
64	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
65	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
66	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
67	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
68	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
69	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
70	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
71	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
72	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
73	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
74	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
75	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
76	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
77	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
78	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
79	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
80	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
81	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
82	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
83	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
84	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
85	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
86	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
87	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
88	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
89	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
90	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
91	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
92	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
93	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
94	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
95	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
96	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
97	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
98	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
99	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
100	TRABAJOS DE LIMPIEZA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	

Autorización:

 Jefe de Oficina Administrativa y Finanzas

Autorización:

 Jefe de Oficina de Mantenimiento y Reparación

Page: 4

Tiempo de procesamiento	:	2	<u>PROGRAMAS DE ACCION</u>
Programas	:	2	<u>FACTORES SOCIALES</u>
Modelos del negocio	:	180	<u>INDICADORES</u>

[illegible]

0441-4607/96/0005-0000\$05.00/0

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Página: 5

144 JOURNAL OF DOCUMENTATION

Table 1 Summary of the data sets

100

9. $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$

Página: 1

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALeros

[illegible][illegible]

For Additional Book Titles: www.mhhe.com

Page 2

1 AGTUBANAN CENTRALES
2 EXECUTING MUNICIPAL
144 JORDAN RD

[illegible]

Hilbert's Program

The Midwestern Radio Library Project

Publication Information

Planilla de Pago de Jueces
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

Tipo de Proceso: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Presupuesto: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Origen del Gasto: 144 JUECES

Correspondiente al 26 de junio hasta el 02 de julio del 2015

Código	Descripción y Asignación	Código de Proyecto	Monto	Total	Ratificación	Anticipos	Honorarios	Gastos	Total de Pagos	Importe a Cobrar	F. I. R. N. A. S.

TRANSPORTE 4.634.000 0 0 0 0 0 0 0 4.634.000

16. 016 SUMA DE JUECES 202.000 322.000 0 0 0 0 0 0 322.000

17. 020 GASTOS DE TRANSPORTE 102.000 306.000 0 0 0 0 0 0 306.000

18. 022 GASTOS DE ALIMENTACIÓN 44.000 306.000 0 0 0 0 0 0 306.000

TOTALES 5.372.000 0 0 0 0 0 0 0 5.372.000

Felix O. Quevedo
Jefe de División Mercado

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	TRA. AJA	C. S.	MONTO	MONTO
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	7	44.000	44.000
2	Moline Duarte Claudio	1277033	289	44.000	7	7	44.000	44.000
3	Jorge Montaña	1025171	167	44.000	7	7	44.000	44.000
4	Fernandez Domingo	1432467	543	44.000	7	7	44.000	44.000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/06/2015 al 02/07/2015

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

FECHA PMO:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
									Reten.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	161	PARIJANA ALMEIDA, RUBEN	1409829	Cuadrillero Municipal		71.428	7.00	499.996	0	0	0	0	0	0	0	499.996	
TOTALES								499.996	0	0	0	0	0	0	0	499.996	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rasch Urbista Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Ruben Paniagua A.	Arrendero Mercaderes	161	71.428	7	siete	

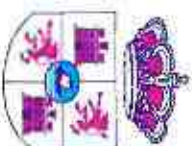
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	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	—	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	—	44.000	7	siete	

Pedro Rojas

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MONTOS ANUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	340	44,000	7 <input checked="" type="checkbox"/>	siete	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	553	44,000	7 <input checked="" type="checkbox"/>	siete	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	571	44,000	7 <input checked="" type="checkbox"/>	siete	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	482	44,000	7 <input checked="" type="checkbox"/>	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294	44,000	7 <input checked="" type="checkbox"/>	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaja.	Dias en letras	Mensual
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	179 ✓	44.000	7 ✓	siete	
2	Arevalos, Eugenio	Encarg. Deposito Municipal	177 ✓	46.000	7 ✓	siete	
3	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193 ✓	44.000	7 ✓	siete	
4	Colman Davalos, Edgar	Cuadrillero	253 ✓	44.000	7 ✓	siete	
5	Colman Maciel, Victorio		533 ✓	44.000	7 ✓	siete	
6	Cuellar, Bienvenido	Ayudante Albañil	594 ✓	44.000	7 ✓	siete	
7	Del Padre, Esteban	Oficial Adoquinado	216 ✓	44.000	7 ✓	siete	
8	Escobar, Plustarco Aristides	Cuadrillero	722 ✓	44.000	7 ✓	siete	

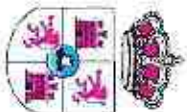
Arsenio Dominguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinado	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 ✓	Desmalezadora			
12	Romero Tabaré Tomas	159 ✓	44.000	7 ✓	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762 ✓	49.500	7 ✓	T3			
14	Toledo Ladislao	190 ✓	49.500	7 ✓	T1			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS								
OPERADORES 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 Pailta			
18	Otaú Evaristo	169 ✓	46.000	7 ✓	Ayudante Pailta			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 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
19	Samaniego Mario	338 ✓	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497 ✓	49.500	6 ✓	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601 ✓	79.000	7 ✓	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
24	Ayala Nelson	499 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
25	Víctor Paul	336 ✓	49.500	7 ✓	fumigador			
26	Crispín Colman	552 ✓	44.000	7 ✓	Cuadrillero Municipal			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
28	Recalde Hilario	221 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
29	Florentín Francisco	191 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 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
31	Rolon Aurelio	357 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160 ✓	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
33	Fankauser 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 Fermín	757 ✓	49.500	7 ✓	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206 ✓	44.000	7 ✓	Desmalezador			
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			

MIGUEL ACEVEDO
Director de Salubridad



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000773

Fecha: 29/07/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación					Concepto	Importe
L.P.	Prq	O.C	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales
2	01	01	144	30	1	Jornales
2	02	02	144	30	1	Jornales
						5.572.030
						11.055.996
						14.095.200

-----Concepto-----
PAGO DE JORNATES CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/07/15 AL 23/07/15

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Treinta millones setecientos veintitres mil ciento noventa y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501009290	Banco BBVA	323864	30.723.196

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Abog. Teresa Estrigarribia
Intendente Municipal

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
15000788

Fecha: 27/07/15
Tipo Pago: CONTADO
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.055.996
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.095.200

GS: Treinta millones setecientos veintitrés mil ciento noventa y seis

Concepto
PAGO DE JORNALES CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/07/15 AL 23/07/15

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 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

Planilla: 1

No. Ed.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Contrato	Días Jornal y Día Trabi.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales					
1	AGUIERO LÓPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
2	PIEZ, MARCIA	2360240	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Piez
3	SEGUNIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Segunia
4	SANABSA, DE LOS SANTOS	2393877	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Sanabsa
5	CRISTALDO, BASILICIO	2358669	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Cristaldo
6	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Recalde
7	AGUIRO AVILA, VIRGILIO	1322395	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
8	SILVA, LUCIANO	282498	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Luciano Silva
TRANSPORTE						2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas








Autorizado por:

Ino. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal % Día	Días Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R H S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	532	CULMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									2,464,000	0	0	0	0	0	2,464,000	
10	600	GONZALEZ, HUMBERTO	2916062	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	615	ROMAS DELAR PEDRO PABLO	1896354	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	622	MARTIN, ALEJANDRO FIDEL	2973948	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUBISTO	1617689	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	636	MURZ ECHENERRIA, ELIZABETH	2563305	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	414	CULMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		44,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE									4,634,000	0	0	0	0	0	4,634,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estuza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasmán Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGO: _____

No. Doc.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
					* Día	Trabai.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16 211	MUNEZ, DIEGO	2336408	Violante municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
17 220	REJAS, ANGELO R.	1832274	Violante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
18 322	BENITEZ LUCIANO RAMON	3664483	cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
TOTALES					5.572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.572.000	<i>[Firma]</i>	

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

Autorizado por: *[Firma]* Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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	Municipio	Mensual Contrato	F. Fie.	Trabaja	Mensual	Total	Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Indicativos	Excepciones	Documentos	Importe	FIRMAS
1	144	CASTA, MINUTO	2925102	Barrero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
2	194	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
3	155	TOREALS, MARLINO RAMON	2931531	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
5	179	ABULAR, MARTIN	1880126	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
6	183	DASSETT, SIMILFO	1893291	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
7	193	CHARRAGO, JORGE	2511814	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
8	216	DEL PRADO, ESTEBAN	1904943	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE									2.454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:
[Signature]
Lic. Pedro Alberca Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
Ing. Alejandro Ramon Urbata Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Hencia. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					x Via	Trabai.		Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	GONZALEZ GATOSO, ALEJANDRO	2273721	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
10	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
11	COLUMA DAVALES, EUGEN PABLO	4356487	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
12	MENDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
13	MOLINE MARGITE CLAUDIO BASTIN	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
14	LOPEZ MOSALEYRA, BERNARDO P.	4013504	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
15	COLUMA MACHEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE					4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por: *[Signature]*
Lic. Pedro Alberto Pera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: _____
Ing. Alejandro Razon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FORMA PAGO: _____

No	Cdd.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Contrato	Días		Total	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1437467	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Domingo F.</i>	
17	578	CABRERA, RAFAEL	2543901	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Rafael C.</i>	
18	681	FISERENO, MELCIO	3867756	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Melcio F.</i>	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6294521	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Julian Aguiro</i>	
20	686	LEZANO MACHADO, JUAN	3933240	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Juan L.</i>	
21	687	VILLALBA, BALDINO	3886458	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Baldino V.</i>	
22	722	ESCORRER VERA, PLUTARCO ANISTINES	2923830	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Plutarco E.</i>	
TRANSPORTE																	
						6.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.776.000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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






No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaja.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23 738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan Lopez	
24 750	FERRERA CACERES, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Arsenio Ferrera	
25 174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Justo Martinez	
26 204	BENITEZ, AMORES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Amores Benitez	
27 222	MUNEZ, ELISACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Elisacio Muniz	
28 223	VEGA, GUINIDIO	2562884	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Guinidio Vega	
29 386	GALEANO GARCAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Maximo Galiano	
TRANSPORTE					8.988.000		0	0	0	0	0	0	0	0	8.988.000		

Autorizado por:
[Signature]
Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
[Signature]
Ing. Alejandro Rasón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaja.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
30 206	AGUILAR, GERARDO	878031	Asesistente		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
31 177	AREVALOS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Depósito		46,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
32 482	RENTIZ TEJEDORO	2107682	Encargado de Sereno		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
33 505	ORRISSEL, RAMON	2480811	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
34 188	GUZMAN, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
TOTALES							10,556,000	0	0	0	0	0	0	0	10,556,000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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	Vigencia, Contrato	Días		Total	DESCUENTOS						Total de	Importe a Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaja.	Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1 497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
2 157	VALIENTE, REINOLDO	1930431	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
3 164	ECHEGUE, HENSO	2156534	Ayudante de palita		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>PS</i>
4 169	OTAZU, EVERISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>PS</i>
5 151	BENTHEZ, RUBEN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
6 152	ALVAREZ, ANTONIO	2323398	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
7 190	TOLERO, LAURELMO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
8 256	BARCIA, RIAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>PS</i>
TRANSPORTE							2.773.000	0	0	0	0	0	0	0	2.773.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estuerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
					Jornal x Día	Trabai.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales							
9	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358849	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>ALJO</i>		
TRANSPORTE																			
10	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253835	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>FOLBS</i>		
11	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Bernigno</i>		
12	HALDONADO CRISTIANO	1424042	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Adriana</i>		
13	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5094481	Ayudante de tava	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Adriana</i>		
14	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Charfer de la tava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Adriana</i>		
15	ONELAR, LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Charfer de la tava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Adriana</i>		
TRANSPORTE																			
				5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

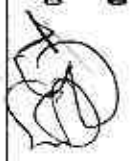



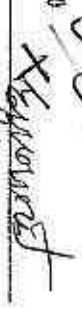


Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGO:

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	DESCUENTOS		Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
					Jornal	Trabai.											
16 401	OPELAR, RODOLFO	2449774	Chefer de la tara		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE																	
							5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500	
17 159	ROMERO TABORE, TOMAS	2085752	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18 160	RENTIEZ PERILLLO, PERRO	3294851	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19 191	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20 269	FARIKHAUSER, ENRIQUE	1542354	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21 281	GIMENEZ DIAZ, NAZARIO	679263	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22 321	JORGES L. JORGE ANTEPA	1085192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							7.962.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.962.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGOS: _____

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS							Total de Importe a Cobrar	FIRMAS
							Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE							7.962.500	0	0	0	0	0	0	7.962.500	
23	UCAMPUS BATISO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Antonia R.</i>
24	ROLDON, ARNELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Arnelio R.</i>
25	VELAZQUEZ, VICTOR	3357088	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Victor V.</i>
26	QUELAN, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Reinaldo Q.</i>
27	LEZAMA, ANSELMO	1453060	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Anselmo L.</i>
28	VERGARA, JIVANA	2238246	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Jivana V.</i>
29	CARRERAS LUCIO, DELILINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Delinda C.</i>
TRANSPORTE							10.118.500	0	0	0	0	0	0	10.118.500	

Autorizado por:

Lic. Roldo Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ino. Alejandro Ramon Urbieto Careres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGOS: _____

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Pagos	F I R M A S
					Jornal x Día	Trab.		Peten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Descuentos	A Cobrar		
TRANSPORTE																
30 594	CUELLAR, BIENENIDO	2404393	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Nicolas Acosta</i>
31 633	LOPEZ LOPEZ, RENIGIO	769225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Ricardo</i>
32 170	ROMERO, ISIDRO	3370045	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
33 597	GINEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	378846	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Alfonso</i>
34 259	LOPEZ CARMAN, MARCO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Alfonso</i>
35 499	AYALA, NELSON DAVID	5577023	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Alfonso</i>
36 563	GONZALEZ BENITEZ, ARMANDO RAMON	5137321	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Alfonso</i>
TRANSPORTE					12.302.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.302.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Naza Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Lacres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

FECHA PAGOS: _____

Nº Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE						12.302.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.302.500				
37	203	CARRERA, FRANCISCO	Desmolezador	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X F Babbel			
38	330	SANTIBENEO MACHAÑO, MARIO	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	0	431.200	X Sandoval			
39	307	SOSA, EUGENIO	Encargado de registro patológico	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	X E			
40	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	Fumigador	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Sandoval			
41	294	CEPERONES CARRERO	cuadrillero	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Sandoval			
TOTALS						14.093.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14.093.200				

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

Autorizado por: 
Ing. Alejandro Fando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/07/2015 al 23/07/2015

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

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	161	PAYUAGA ALFONSO, RUBEN	1429829 Cuadrillero Municipal		71.428	7.00	499.996	0	0	0	0	0	0	499.996	
TOTALS							499.996	0	0	0	0	0	0	499.996	

Autorizado por:

Lic. Pedro Gilberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

[Firma]

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MEUSUAL
1	Ruben Paniagua A.	Barrendero Mercado	161	71.428	7	siete	

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	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 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 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	

Pedro Rojas

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJA	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	seis	


Celso Quevedo
Jefe de Division Mercado

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MEUSUAL
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	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO 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	Alvarez 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	Desmalezadora			
12	Romero Tabaré Tomas	159 /	44.000	7	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762 /	49.500	7	T3			
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 Palta			
18	Otaú Evaristo	169 /	46.000	7	Ayudante Palta			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO 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
19	Samaniego Mario	338 /	61.600	7	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259 /	44.000	7	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497 /	49.500	7	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601 /	79.000	7	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563 /	44.000	7	Desmalezadora			
24	Ayala Nelson	499 /	44.000	7	Desmalezadora			
25	Víctor Paul	336 /	49.500	7	fumigador			
26	Crispín Colman	552 /	44.000	7	Cuadrillero Municipal			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
28	Recalde Hilario	221 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
29	Florentín Francisco	191 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544 -	44.000	7	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO 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
31	Rolon Aurelio	357 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
33	Fankouser 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 Fermín	757 /	49.500	7	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206 /	44.000	7	Desmalezador			
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			

Sr. Miguel Acevedo
Director de Salubridad



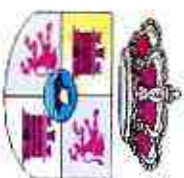
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	179	44.000	7	siete	
2	Arealos, Eugenio	Encarg. Deposito Municipal	177	46.000	7	siete	
3	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193 /	44.000	7	siete	
4	Colman Davalos, Edgar	Cuadrillero	253 /	44.000	7	siete	
5	Colman Maciel, Victorio		533 /	44.000	7	siete	
6	Cuellar, Bienvenido	Ayudante Albañil	594 /	44.000	7	siete	
7	Del Padre, Esteban	Oficial Adoquinado	216 /	44.000	7	siete	
8	Escobar, Plustarco Aristides	Cuadrillero	722 /	44.000	7	siete	

Arsenio Dominguez



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
9	Figueroa, Melecio	Cuadrillero de cuneteo	681 /	44.000	7	siete	
10	Ferreira Caceres, Arsenio	Oficial Adoquinado	750 /	44.000	7	siete	
11	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586 /	44.000	7	siete	
12	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	230 /	44.000	7	siete	
13	Gonzalez, Sotero	Ayudante	188 /	46.000	7	siete	
14	Lopez Mosquera, Bernardo	Plomero	335 /	44.000	7	siete	
15	Machado, Juan Lescano	Cuadrillero de Cuneteo	686 /	44.000	7	siete	
16	Mendez Diaz, Carlos Ramon	Cuadrillero	286 /	44.000	7	siete	
17	Pereira, Luis Marcelo	Cuadrillero de Cuneteo	684 /	44.000	7	siete	
18	Ramirez, Benito	Cuadrillero	251 /	44.000	7	siete	
19	Villalba, Balbino	Cuadrillero de Cuneteo	687 /	44.000	7	siete	
20	Aguero Cano Julian	Desmalezadora	682	44.000	7	siete	

Arsenio Dominguez