



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
C331-242212

ORDEN DE PAGO
15001270

Fecha: 23/11/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	02	02	144	30	1	Jornales	4.690.000

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANAN COMPRENDIDA ENTRE EL 23/10/15 AL
29/10/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

4.690.000

G.S: Cuatro millones seiscientos noventa mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	379282	4.690.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15001196

Fecha: 19/11/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	4.690.000

Gs: Cuatro millones seiscientos noventa mil

4.690.000

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/10/15 AL 29/10/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

PLANILLA DE PAGO JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	C.I.Nº	CARGO	JORNAL X DIA	DÍAS TRABAJADAS	TOTAL JORNAL	IMPORTE A COBRAR	FIRMA
1	ALBERTO MARTINEZ RECALDE	6.766.272	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	ALBERTO
2	ALCIDES NUÑEZ YNSFRAN	2.372.864	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
3	PEDRO PABLO SOSA CORRALES	1.374.390	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
4	CLAUDIO RIVEROS NUÑEZ	2.061.400	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
5	JOHN GABRIEL CUEVAS DIAZ	3.783.693	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
6	VICTOR MANUEL LOPEZ	3.803.697	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
7	GIMENEZ LOPEZ LIDIO RAMON	5.229.417	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
8	CESAR DAVID BENITEZ AGÜERO	-	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
9	JUSTO PASTOR ZAVALA SAUCEDO	411.053	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
10	RIQUELME CORRALES ALCIDES ABRAHA	4.994.963	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
TOTALES						4.690.000	4.690.000	

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas



Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

15001271

Fecha: 23/11/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 600284

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	13.229.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.949.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/10/15 AL
29/10/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

34.750.200

G.S: Treinta y cuatro millones setecientos cincuenta mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579283	34.750.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economieta Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15001195

Fecha: 19/11/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.229.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.949.200

Gs: Treinta y cuatro millones setecientos cincuenta mil doscientos

34.750.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/10/15 AL 29/10/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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 23/10/2015 al 29/10/2015

DESCUENTOS														
Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Favor
					Jornal x día	Trabal.								
			TRANSPORTE				4,634.000	0	0	0	0	0	0	4,634.000
14 211	MUÑOZ, BENEDITO	2034400	Vigilante municipal		96,000	7,000	372.000 ✓	0	0	0	0	0	0	372.000
17 220	OLIVERA, ANGELO R.	1937274	Vigilante Municipal		64,000	7,600	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000
18 222	PEREZ LUSTARD RAMON	3694480	Casillero Municipal		64,000	7,000	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000
TOTALES														5,572.000

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

		DESCUENTOS										Reporte	
		Miles		Total		Reten.		Anticipos		Pagos		Total de	
		x Dia		Jornal		Jornal		IVA		Jornal		Descuentos	
		Contrato		x Dia		Trabaj.		Jornal		Jornal		Jornal	
		</											

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

DESCUENTOS																
ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Porral x Día	Días	Total Jorنال	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especialist	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
TRANSPORTE																
14	143	SEBASTIÁN, JORGE	2511014	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
15	216	DEA RAMIREZ, ESTERON	1500003	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
16	293	FONTEZ, RONDO	1040142	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
18	293	PERALTA RAMIREZ, ESTERON RAMIRO	4536487	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
20	296	PERALTA RAMIREZ, CARLOS RAMIRO	3341670	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
21	299	PERALTA RAMIREZ, CLAUDIO RAMIRO	1275033	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
22	335	PERALTA RAMIREZ, ROBERTO P.	4515504	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE															6.444.000	6.444.000

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

FECHA PAGOS: _____

No.	Cm.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabaja	Total	Perten. IVA	Anticipos	Multas	Obligaciones	Excepciones	Reservas	Total de Importe a Cobrar	F I F R A S
TRANSPORTE																
23	533	CONRAN MACIEL, VICENTE	2268935	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	543	FERNANDEZ, NORMAN	1432667	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	578	CABEZAS, DANIEL	2943861	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	601	FILIBERTO, PETERIO	3967750	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	692	RODRIGO CARRO, WILLER	4244521	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	696	LEONARDO PEREZ, JUAN	3911240	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	697	WILLER, WILLER	3926459	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								8.756.000	0	0	0	0	0	0	8.756.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lito. Pedro Alberto Mora Espinoza
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

X JUAN LIN

X Julian Aguirre

X Oscar

X Ruben

X Oscar

X Oscar

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2019 al 29/10/2019

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

FECHA PAGOS

Página: 5

Nº	Cda.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Tipo	Vigencia Central	Jornal	Días de Trabajo	Total Formal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
									Raten IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	722	ESFORZAR VENA, RUIRACO ARISTIDES	2903030	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
31	729	LOPEZ BEHITE, JUAN	1823402	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
32	730	FERRERA TACERES, ARSENIO	1429894	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
33	174	HASTHEZ, JUSITO	1278639	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
34	204	BEHITE, JUANES	3925705	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
35	202	AREZ, ESTEBAN	1897899	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
36	225	VERA, GUERDITO	7542894	Quadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Alonso Rod
TRANSPORTE								10.928.000	0	0	0	0	0	0	10.928.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Abg. Tereza De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2013 al 29/10/2013

Taller de Presupuestación
Proyecto
Objeto del Gasto
2 PROGRAMAS DE ACCION
1 SERVICIOS MUNICIPALES
144 JORNALES

FOLIO PASO

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vehículo, Contrato	Jornal a Pagar	Trabaja, Jornales	DESCUENTOS							Total de Importe a Cobrar	FIRMAS	
								Prestos, IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Premios				
TRANSPORTE																	
37	384	SALEMAN GARCIA MARTIN	3707340	Tratamiento Municipal		44.000	7.000	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
38	206	ACOSTA, GERARDO	8280314	Desempleado		44.000	7.000	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
39	177	ARRAVAL, EUSEBIO	1507956	Encargado de Depósito		46.000	7.000	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Alf</i>
40	492	BEVIERE, RODRIGO	2107692	Encargado de Bureno		44.000	7.000	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
41	967	LUNA KOLAS ALVARO	5117150	Operador de Maquina		55.000	7.000	385.000	✓	0	0	0	0	0	0	385.000	X <i>Alf</i>
42	509	CONRUE, RAMON	2409011	Vigilante Municipal		44.000	7.000	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
43	188	CHAVEZ, GONSAO	2911976	Vigilante Municipal		46.000	7.000	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Alf</i>
TOTALES						13.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.229.000	X <i>Alf</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administrativo y Finanzas

Abog. Tereza de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

Tipo de Presupuesto
Programa
Objeto del Gasto

PROGRAMAS DE ACCION
2 GASTOS SOCIALES
194 JORNALES

No	Cod	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días	Trabaja	Total	fuerza	TMA	definición	Miles	Judicial	Especiales	Insustitutos	Total de	Reporte	F I R E S
1	007	FERNANDEZ, MARIANO	3504230	AYUDANTE DE TRABAJO	49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X 11495
2	837	HERNANDEZ CESAR	2437162	Asistente de Salud	49,000	5,00	220,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	X 11495
3	903	ESTRADA ESTEBAN MARTIN	3704527	Asistente de Salud	49,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X 11495
4	1069	CONRADO CARLOS RAMON	5123509	Asistente de Salud	49,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X 11495
5	1050	RODRIGO CARLOS JAVIER	5098250	Asistente de Salud	49,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X 11495
6	936	GALEANO BENITEZ JOSE	6731096	Asistente de Servicios	49,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X 11495
7	157	VALIENTE, DELIA ROSA	1933631	Asistente de Salud	49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X 11495
8	164	EDUARDO, NESTOR	2156534	Asistente de Salud	49,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X 11495
TRANSPORTE																	2,467,000	2,467,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

Nº	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Jornal o día de trabajo	Total	DESCUENTOS								Total de Importe A Cobrar	F I E R A S
						Retro. IVA	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Incentivos				
TRANSPORTE															
9	OLAZA, EMERSON	ayudante de pista		46,000 7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322,000	X <i>Quinto</i>	
10	PEREZ, JUAN STEPH	ayudante de lava		39,500 7,00	276,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	276,500	X <i>Antony Alvarado</i>	
11	MUNOZ, ANTONIO	ayudante de lava		49,500 7,00	346,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>[Signature]</i>	
12	RODRIGUEZ, LUIS ALDO	ayudante de lava		49,500 7,00	346,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>PA-1-0</i>	
13	RODRIGUEZ, JUAN	ayudante de lava		49,500 7,00	346,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9090</i>	
14	PEREZ, MARCELO RAULIN	ayudante de lava		49,500 7,00	346,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9090</i>	
15	PEREZ, SANTIAGO ESCOBAR	ayudante de lava		49,500 7,00	346,500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9090</i>	
TRANSPORTE					4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	4,868,000	X <i>9090</i>	

Autorizado por: L.C. Pedro Alberto Vaca Escueta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: Mery Teresa De Jesus Castellanos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

FECHA PAGOS

Página: 3

Nº	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Jornal a Días	Trabajo	RESUMEN										Total de Importe a Pagar	FIRMS
							Total Jornal	Parto, IVA	Anticipos	Multas	Indicativos	Especiales	Requeridos					
TRANSPORTE																		
16	762	GALEANO REYNOLDO, REYNOLDO	5002706 Ayudante de lava	49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Benigno	
17	280	VALDIVIA CRISTIANO	1420007 Ayudante de lava	49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Benigno	
18	664	LEONZANA PRIETO, VICENTE	5000001 Ayudante de lava	49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Benigno	
19	1045	AGUIAR BENITEZ GABRIEL	3300050 DIRECTOR	79,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X Benigno	
20	709	AGUIAR, FRAJESINO	1429723 Chofer de la lava	79,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X Benigno	
21	083	RODRIGUEZ PEREZ, ELMER	2000000 Chofer	79,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X Benigno	
22	466	VALDIVIA, ELMER P.	2000000 Chofer de la lava	79,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X Benigno	
TRANSPORTE						9,119,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,119,500	X Benigno	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mora Escobar
Director de Administración y Finanzas

Abog. Fabian De Jesus Castiblanco
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

Fecha: 4

No. Ord.	Empleados y Asignados	Código de Identificación	Cargo	Vigencia, Contratación	Días		Total Jornal	Prestar IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
					Jornal	x Día											
23	401	QUELAF, RODRIGO	Chofer de la Mva		29,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	553,000	
TRANSPORTE							8,119,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,119,500	
24	1006	HERNANDEZ GOMEZ, LEONARDO	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
25	150	RODRIGO TABARE, TOMAS	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
26	160	RODRIGUEZ ESTEBAN, PEDRO	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
27	191	FLAHERTY, FREDERICO	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	209	FRANKEISER, EDUARDO	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
29	281	GIMENEZ DIAZ, ROBERTO	Quadrillero Municipal		60,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE							10,520,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,520,500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Nara Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Abog. Inez de Jesús Estigarribia
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

FOLIO PAJO: _____

Página: 5

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Ciego	Vencido, Contrato	Días Jornada	Trabajo	Total	Prest. IVA	Anticipos	Multas	Obligaciones Especiales	Total de Recuentos	Importe A Pagar	F. I. y H. S. S.
30	321	TRONCER L. JOSE ANTONIO	1003192 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
31	340	CEPAREDO MAYORO, ANTONIA RECA	1661209 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
32	357	PEREZ, JERONIMO	2831173 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
33	452	VELAZQUEZ, VICTOR	1551008 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
34	504	QUEVEDO, RETHELIO	2333868 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
35	553	VERGARA, JUAN	2259256 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
36	574	CEBALLOS LINO, BELINDA	3060064 Ciudadillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							12.676.500		0	0	0	0	12.676.500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa De Jesus Castagnibbia
Intendente Municipal



X Jbo bars

X Bernaldez

X Jbo bars

X Antonio

X Jbo bars

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Detalle del gasto: 144 JORNALES

No. Cel.	Nombres y Apellidos	Categoría de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trábsl.	Total Jornal	DESGUENTOS							Total de Ingresos a Debitar	F T P E A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Incentivos			
TRANSPORTE																
37	MAESTRO, GERMÁN	749225	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	POINCE, ISIDRO	237045	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	302.000	✓	0	0	0	0	0	0	302.000		
39	GIMBERT, SEBASTIAN CRISTIAN	236644	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	302.000	✓	0	0	0	0	0	0	302.000		
40	LOPERA OLIVERA, ALBERTO CRISTIAN	1393117	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	AVILA, JESSEN SARITO	597925	Insolentador	44.000	5,00	220.000	✓	0	0	0	0	0	0	220.000		
42	CONCEPCION, FRANCISCO	2000060	Insolentador	44.000	7,00	302.000	✓	0	0	0	0	0	0	302.000		
43	SANCHEZ HERNANDEZ, MARCO	2440131	Encargado de Cuadrilla	61.000	7,00	427.000	✓	0	0	0	0	0	0	427.000		
TRANSPORTE						14.999.700	0	0	0	0	0	0	0	14.999.700		

Autorizado por:

Autorizada por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escamez
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal









Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/10/2015 al 29/10/2015

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

FECHA FOLIO: _____

No.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Fechas	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Inscripciones	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Paterno IVA	Anticipos	Multas	Anticipos	Especiales			
TRANSPORTE								14.909.700	0	0	0	0	0	14.909.700	
44.307	9038, EMAN	Suplente Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	✓ 0	0	0	0	0	0	385.000	X gbr	
45.038	ROSEDO BONAZET, VICTOR PAUL	Asesor Empleado		40.500	7,00	283.500	✓ 0	0	0	0	0	0	283.500	X De Paul	
46.094	ESPERIDON ROMERO CAMILO CIRILO	Asesor suplente		44.000	7,00	308.000	✓ 0	0	0	0	0	0	308.000	X Esperidon	
TOTAL								15.949.200	0	0	0	0	0	15.949.200	

Autorizado por: _____
Elic, Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administrativo y Finanzas

Autorizado por: _____
Mora, Tereza de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

DIRECCION DE SALUBRIDAD

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 Quinido	Cuadrillero Municipal	223 ✓	46.000	7	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634 ✓	44.000	7	siete	
15	Macié Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	433 ✓	44.000	7	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452 ✓	44.000	7	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	600 ✓	44.000	7	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	414 ✓	46.000	7	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	210 ✓	44.000	7	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212 ✓	44.000	7	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636 ✓	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	176 ✓	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615 ✓	44.000	7	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

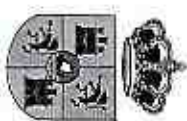
NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS	TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	7	siete /	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	289	44.000	7	7	siete /	
3	Jorge Montania	1025171	167	44.000	7	7	siete /	
4	Fernandez Domingo	1432467	543	44.000	7	7	siete /	

Rosa Isabel Garcia

Jefe de Division Mercado



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Traba.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	179	44.000	7	siete /	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete /	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete /	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete /	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete /	
6	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete /	
7	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete /	
8	Perez Agüero, Marcelino A.	Auxiliar de Obras.	400	44.000	7	siete /	
9	Fernandez Ortiz, Anival.	Auxiliar de Obras.	827	44.000	7	siete /	
10	Lujan, Alvaro Vidal	Operador de Maquina.	967	55.000	7	siete /	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 23 de octubre al 29 de octubre del 2015



ORDEN DE PAGO
 15001264

Fecha: 20/11/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Importe	Concepto	Imputación
		T.P. Prg Sprg O.G. F.F. O.F.
16.373.960		2 01 01 144 30 1
		Cornales

-----Concepto-----
 PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

16.373.960

G.S: Dieciséis millones trescientos setenta y tres mil novecientos sesenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Ajustes Varios
	1501010336	Banco BBVA	579277	
			Monto	282.999
				16.090.961

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

[Signature]

Económico Rafael Ramos
 Jefe División Tesorería

[Signature]

Abog. Teresa Estigarribia
 Intendente Municipal

[Signature]

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:
 Fecha de Pago: Firma: C.I:



ORDEN DE PAGO
15001252

Fecha: 19/11/13
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Ruc: 000284

Imputacion					Concepto		Importe
T.P	Prg	Srg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	
							13.926.043

-----Concepto-----
PAGO DE SUELDO MES DE SETIEMBRE DE 2013 S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

G.S: Trece millones noventa mil ochocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monte
	1501010336	Banco BBVA	579265	13.926.043

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Económico Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

Abog. Teresa Estigarribia
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

15001197

Fecha: 19/11/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
2.01.01.144.30.1 jornales	Servicios Personales	30.300.000

G\$: Treinta millones treascientos mil

30.300.000

Concepto

PAGO DE SUETO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

USO INTERNO

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2015


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

FECHA PAGOS: _____

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Rencia, Contrato	Jornal + Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Ingresos	A Pagar	FIRMAS
								Bater.	Anticipos	Multas	Adicionales	Especiales	Reservados		
1	914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761504	Auxiliar de Servicios		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
2	939	ARQUELLLO UERRA ROSSIMO	4760915	Auxiliar de Servicios		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
3	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4865197	Asistente de Planificación		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>
4	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CRISTINA	1962064	Auxiliar d Servicios		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
5	911	MARTINEZ VELAS CRISTINA	0907904	Auxiliar de S ervicios		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
6	936	GAJILAS NEEL JAVIER	4079172	Auxiliar de Salud		1.000.000	0	0	0	66.667	0	0	66.667	933.333	<i>[Signature]</i>
7	747	ZAMATE, MARIA DEL CARMEN	1423825	Auxiliar de Servicio		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
8	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HENRI	6086610	Auxiliar de Servicio		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE							4.028.000	0	0	66.667	0	0	66.667	5.953.333	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alvarado Urra Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2015

Oficiero del Gasto 149 JORNALES

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Desuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	026	GALIANO DE MARTINEZ, NITIA	4100208	Auxiliar de Servicio				6.920.000	0	0	66.667	0	0	66.667	3.953.333	A Wilson Galano
10	1027	QUELAR ENRIQUE NITIA	3017707	Auxiliar de Servicio				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A Luis P. De
11	1097	ARIEBO LEON NITIA FRANCISCA	5137278	Auxiliar de Servicio				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A Diana Rodriguez
12	714	UTRA INACIA, ADELINA INACIA	3339965	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A Rodolfo Viera
13	718	SANCIA, FENINIA ELIZABETH	2916091	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A Rodolfo Viera
14	725	PORTILLO GALIANO, MARIA DEL ROSARIO	50310558377	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A Telmar Portillo
15	794	LOPEZ LOPEZ, ANGEL	2250547	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	A
TRANSPORTE								10.710.000	0	0	66.667	0	0	66.667	10.643.333	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Encorta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Tereza De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2015

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

FECHA FV20: _____

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabajo	DESCUENTOS							Total de Ingresos a Deber	F I R M A S
							Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescuentos		
TRANSPORTE															
16	798	LOPEZ JARA ANELIA	4598157	Auxiliar de Servicios	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	
17	805	MENDEZ MINA BEATRIZ	3060812	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
18	907	ORDONEZ ROSAS JOSE	1030920	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
19	916	ORDONEZ FLORENTINA DEL ROSARIO	2911843	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
20	926	ORDONEZ DE RAMOS MARIA NITIA	1437920	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
21	945	DE BIAZOTE VILLARA	4589418	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
22	972	MINOLOS DEBIS CESAR	2567140	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	111.666	0	0	111.666	0	558.334	
TRANSPORTE					15.400.000	0	0	0	178.333	0	0	178.333	0	15.221.667	
A favor de la Dg															

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Castro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

J. Rivera Pineda

TRANSPORTE		15.400.000	0	0	0.333	0	0	178.333	15.221.667
23 985	FERRERA GARCIA ROBERTO	3513182	Auxiliar de Servicios	420.000	0	0	0	0	420.000
24 1006	AGUIAR M. LISABETH	4521307	Auxiliar de Servicios	420.000	0	0	0	0	420.000
25 601	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1709524	Auxiliar de Servicios	770.000	0	0	0	0	770.000
26 499	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3401906	Auxiliar de Servicios	770.000	0	0	0	0	770.000
27 712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANNA BRUNISTACIA	3901904	Auxiliar de Servicios	770.000	0	0	0	0	770.000
28 763	GONZALEZ ACUTEZ, YANNA GONZALEZ	2472913	Auxiliar de Servicios	770.000	0	0	0	0	770.000
29 728	CELISAR DE YANNAI, CARMEN	2945339	Auxiliar de Servicios	770.000	0	0	0	0	770.000
TRANSPORTE		20.590.000	0	0	178.333	0	0	178.333	20.411.667

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2015

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

FORM PA20:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Especia. Contrato	Jornal y Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Ingresos a Cobrar	FIRMA	
									Pagos IVA	Retenciones	Multas	Adicionales	Especiales	Retenciones				
TRANSPORTE									20.490.000	0	0	170.333	0	0	170.333	20.411.667		
30	1001	AMARO ANGELA CORONEL	3970335	Auxiliar de Servicios				770.000	0	0	0	0	0	0	770.000			
31	1004	ARECEDO SONIA	3179025	Auxiliar de Servicios				770.000	0	0	0	0	0	0	770.000			
32	1008	BERNIZ RUTHAN	3235921	Auxiliar de Servicios				770.000	0	0	0	0	0	0	770.000			
33	1061	MELBAMETO ENRIQUE CELINA R	6970598	Auxiliar de Servicios				770.000	0	0	0	0	0	0	770.000			
34	908	LOMBUELZ DE MACIEL ROSA	2603345	Auxiliar de Servicios				800.000	0	0	0	0	0	0	800.000			
35	979	LOPEZ DE CRISTIANO NESTORA	2369093	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000			
36	915	GRITZ VERA ROSE DE JESUS	2670311	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	22.333	0	0	22.333	692.333			
TRANSPORTE									25.810.000	0	0	200.666	0	0	200.666	25.609.334		

Autorizado por:



Lito Pedro Alberto Vera Espinoza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Edgardo Torres de Jesus Esquivarilla
Intendente Municipal

Anillo de Pago de JORNALES Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2015

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

FECHA PAGAR: 17

Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Especia. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Importe A Cobrar	FIRMAS
							Peten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																		
1004	PEREZ LINA E. ZENOBIO	2035555 Cuadrillero Municipal			25,810.000	0	0	200.666	- 0	0	0	200.666	25,609.334			<i>Armando Torres</i>		
1005	PEREZ LINA E. ZENOBIO	4222760 Cuadrillero Municipal			670.000	0	0	22.333	0	0	0	22.333	647.667			<i>Armando Torres</i>		
997	ORTIZ MONTANA	1830794 Cuadrillero Municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000			<i>Armando Torres</i>		
509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473 Cuadrillero Municipal			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000			<i>Armando Torres</i>		
1004	MEZA RAMIRO	3733947 Vigilante			750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000			<i>Armando Torres</i>		
1003	ACOSTA ACES JULIAN	4226641 Vigilante			750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000			<i>Armando Torres</i>		
TOTALES						30,340.000	0	0	282.999	0	0	282.999	30,057.001			<i>Armando Torres</i>		

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

Autorizado por:
Armando Torres
Mtro. Teresa de Jesus Castañeda
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001237

Fecha: 12/11/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.572.030
2	01	01	144	30	1	Jornales	13.029.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.433.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL COMPRENDIDA ENTRE EL 16/10/15 AL 22/10/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

35.025.200

C.S: Treinta y cinco millones veinticinco mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579252	35.025.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

Abog. Teresa Estigarribia
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

15001182

Fecha: 12/11/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Sirvase 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	13.020.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.433.200

Gs: Treinta y cinco millones veinticinco mil doscientos

35.025.200

Concepto:

PAGO DE JORNAL COMPRENDIDA ENTRE EL 16/10/15 AL 22/10/15

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 16/10/2015 al 22/10/2015

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

DESCUENTOS																
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Total x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Documentos	Importe A Cobrar	FIRMA	
								Total	Reten.	Anticipos	Multas	Judiciales				Ejecutivos
1	400	PEREZ ANESSA, NARCIZO ANTONIO	5314075	Auxiliar de Obras	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	027	ANILVA FERNANDEZ ORTIZ	1550226	Auxiliar de Obras	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	258	ARILAR REPEL JAVIER	4339132	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1044	REYES ANTONIO ANSELMO	2972160	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1045	REPEL GUAYMO ISMAEL	5014494	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	007	ALONSO SANCIA VICTOR RUBEN	698610	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	914	LOPEZ SANCIA CARLOS JAVIER	5761964	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	924	ARCELO VERA ARCELO	4338413	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
									2.444.000	0	0	0	0	0	2.444.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Abg. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

FECHA PAGO: _____

Página: 2

TRANSPORTE																									
NO.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Vencido x Día	Trabaja	Total Jormal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescuentos	Total de	Importe a Cobrar	FIRMAS								
9	940	BONFIGLIOLI DANIEL	4257961	Asistente de Topografía		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
10	166	GARCIA, GERMANO	2825162	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
11	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
12	185	TRINCES, MARTIN RAMON	2951551	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
13	167	MONTANA VALDET, JORGE	1026171	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
14	179	AGUILAR VILLA, MARTIN	6000126	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
15	193	INSPEIT, SIMON LO	1893201	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>								
TRANSPORTE																4.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.528.000

Autorizado por:

[Firma]
 Lic. Pedro M. S. Guerra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Abog. Tereza de Jesus Estigarribia
 Interinente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal y Día	Días	DESCUENTOS						Importe a Cobrar	FIRMAS								
							Total Jornal	Participes	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuento										
TRANSPORTE																						
14 193	CHAPARRO, JORGE	241814	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	4,520,000	X								
19 215	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
19 251	DANIEL, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
19 263	DELMAN RAMIREZ, EUGEN RAMIRO	0512427	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
20 286	HERNANDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3301870	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
21 289	HERNANDEZ RAMIREZ, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
22 335	LOPEZ MOSQUERA, RESERVARO P.	0515504	Cuadrillero Municipal		44,000 7,00	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X								
TRANSPORTE												4,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvaro Vera Encina
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abg. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

DESCUENTOS																
No.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad Cargo	Vencía Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Prestar IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Extrajudiciales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS	
TRANSPORTE																
23	533	COLMAN NARCIS, VICTORIO	2254935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
24	543	FERNANDEZ, ROMERO	1030467 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Hernández</i>
25	578	CASASAS, RAFAEL	2543551 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
26	601	FIGUEROA, REYES	3082756 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Alf</i>
27	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6204521 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Julian Aguiro</i>
28	696	LEZCANO MORALES, JOSH	3070390 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>JAVIER</i>
29	697	VILLALBA, MARINO	3080658 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
TRANSPORTE														9.532.000	9.532.000	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

----- DE S C U E H T O S -----																					
HS	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Moneda, Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Penales	Especiales	Total de Desembolsos	Importe A Cobrar	F I R M A S					
TRANSPORTE																					
37	986	BALEANO GARAY MAYIMO	3787740	Cadafierra Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>					
38	306	ARELLANO, GREGORIO	076031	Desempleado		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
39	177	ARENALLOS, EUSEBIO	1567936	Encargado de Deposito		44.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>					
40	482	BERNIZ, EUSEBIO	2107682	Encargado de Sotano		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>					
41	500	CORONEL, RAMON	2008811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>					
42	188	CONZALEZ, SOTERO	2911026	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>					
TOTALES															13.620.000	0	0	0	0	0	13.620.000

Autorizado por:

[Signature]
Lic. Pedro Alberto de la Cruz
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
Abog. Jervis de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Municipio	Jornal = 0.50	Días Trabaja	Total Jornal	Refan. IVA	Anticipos	Multas	Individuales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMA						
TRANSPORTE																					
16 211	RODRIGUEZ, DEREOTO	2076408	Vigilante municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	Gonzalo No						
17 225	RAMOS, ANTONIO E.	1082274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000							
18 222	BEHETZ LUSTANI RAMON	3624483	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000							
TOTALES														5.572.000	0	0	0	0	0	5.572.000	X Rojas

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Nuñez Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Alcalde, Teresa De Jesús Estigarribia
 Alcaldente Municipal

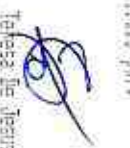
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Jornal x Día	Trabajo, Jornal	Total	DESCUENTOS										Importe a Cobrar	F.I.R.A.S
								Retraso, IVA	Anticipos	Multas	Adiciones	Especiales	Incentivos	Total de					
TRANSPORTE																			
9	118	07420	TRANSPORTISTA		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Sanchez</i>		
10	151	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>[Signature]</i>		
11	152	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>[Signature]</i>		
12	190	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>950010</i>		
13	256	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9404</i>		
14	575	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9410</i>		
15	757	090428	AYUDANTE de lava		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X <i>9435</i>		
TRANSPORTE							4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000			

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vazquez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

NO.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad Organizativa	Total + IVA	Trabaja	Total + IVA	DESCUENTOS							Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Indicadores	Multas	Indicadores	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE																
16	GARCIA BENITEZ, REYNOL	5007708	Asistente de Tasa		49,500	7,000	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	346,500	X Benigno
17	MEDRANO ROSALES	1020002	Asistente de Tasa		49,500	7,000	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	346,500	X Manuel
18	LEONZANO PRIETO, VICENTE	5000001	Asistente de Tasa		49,500	7,000	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	346,500	X Luis
19	RAMIREZ GARCIA	3200150	CHOFER		79,000	7,000	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X el superintendente
20	RAMIREZ, FRAUTIERO	1029723	Chofer de la Tasa		79,000	7,000	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X el superintendente
21	GARCIA PEREZ, ELIAS RAMON	2534959	Chofer		79,000	7,000	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X el superintendente
22	QUEVEDO LEONZANO, ELIAS P.	2049908	Chofer de la Tasa		79,000	7,000	553,000	✓	0	0	0	0	0	0	553,000	X el superintendente
TRANSPORTE					0,207,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,207,500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Carlos de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

FEDATARIO

Página: 1

No. Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Función	Jornal	Días	Total	DESCUENTOS						Total de	Importe	F. I. O. N. A. S.
								Faltas	Anticipos	Indicaciones	Especiales	Descontos				
TRANSPORTE																
23	601	QUELAE, ROSARIO	249774	Confer de la Ley	79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	1026	MEJONCA GOMEZ LEONARDO	5533809	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	159	ROMERO TORRES, TOMAS	2497752	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	160	REINER FORJILLO, FERRER	3294951	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	191	FLACERIN, FRANKLIN	2546216	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	269	FARMANER, EUGENIO	1542354	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	281	DEHEZ, DIEZ, WAZAFIO	670263	Quedallero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE														10.608.500	10.608.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera

Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Karen Ines Jesus Estigarribia

Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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	Jornal = Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Quedaciones	Especiales	Total de Descontos	Importe a Cobrar	F. I. E. N. G. S.
TRANSPORTE																	
30	321		TORECE L. THOMAS ANTONIO	1003192	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
31	340		DEBAYES GARCIA, ANTONIA ROSA	1440289	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
32	357		ROLDAN, AURELIO	2437373	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
33	452		VELAZQUEZ, VICTOR	2957083	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
34	504		GUZMAN, PETERALDO	2335548	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
35	553		VERGARA, THOMAS	2250246	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
36	594		CASACOS LINDO, NERY THOMAS	3009364	Quedamiento municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							12.764.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.764.500	

Autorizado por:

Contratado por:

Lic. Pedro Antonio Luna Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Alc. Thomas De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

Tipo de Proyecto	Programa	Objeto del gasto
2	PROGRAMAS DE ACCION	2
2	GASTOS SOCIALES	2
144	JORNALES	144

TECH 94601

Page 4

No.	Cédula de Identidad	Vigencia Contrato	Total x Día	Trabajo	Total Trabajo	DESCUENTOS							Total de Pagos	Importe A Cobrar	FIRMA
						Reten. IVA	Anticipos	Multas	Retenciones	Especiales	Moratorias				
TRANSPORTE															
17	333	TRANSELT CORP., BENICHO	750000	Cuadrillero municipal	12.764.500	0	0	0	0	0	0	0	12.764.500		
38	170	BOGOS, BENITO	300000	Cuadrillero municipal	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
39	567	CHENET, GERARDO ROSEN	300000	Cuadrillero municipal	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
40	258	LOPEZ CORREA, MARCO ENRIQUE	300000	Cuadrillero municipal	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
41	499	ARZA, HELSON DAVID	300000	Desarrollador	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
42	563	CHAVEZ SANCHEZ, GREGORIO RAFAEL	300000	Desarrollador	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
43	205	BARREDA, FRANCISCO	300000	Desarrollador	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000		
TRANSPORTE					14.962.500	0	0	0	0	0	0	0	14.962.500		

Quantized for

Subsidiary

Mr. William Albritton, Jr., Director of the Administration of Finance

Abby Tarsa De Jace Esquivar
Independent Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

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

FECHA PAGOS: _____

Página: 7

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Detalle de Prestación Cargo	Vehículo Controlado	Valor de Diu	Trabajo	Total Personal	Reten. Imp.	Participos	Multas	Indicadores	Especiales	Requerimientos	Total de Ingresos a Contar	F I N A L	
TRANSPORTE															
44	118	CAMARERO MAYOR, MASIO	3350331	Entregado de Cuadrilla	41.000	7.00	431.200	✓	0	0	0	0	0	431.200	X
45	307	SSEA, ERICAR	3350314	Entregado de registro patológico	55.000	7.00	395.000	✓	0	0	0	0	0	395.000	X
46	316	ABUENGO CONZALEZ, VICTOR PAUL	3350302	Fuamidor	49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X
47	254	CEPERONES ROMERO CARRELO CORTES	2945094	quadrillero	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X
TOTALES					16.433.200	0	0	0	0	0	0	0	0	16.433.200	


Detalles

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Escobedo
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Mery Yeger de Jesus Esquivel
 Intendente Municipal


 Daniel J. B. B.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/10/2015 al 22/10/2015

Tipo de Presupuesto: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Presupuesto: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Módulo: 144 JORNALES

FECHA PAGOS: _____

Página: 1

NO	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Nómina Contrato	Días Total y Día Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMAS
							Anulaciones	Multas	Judiciales	Especiales					
1	ABRIL LOPEZ, JOSE	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
2	PAEZ, ROSAL	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino Di
3	SECRETIA, RAMON E.	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
4	GARCERA, DE LOS SANTOS	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
5	CRISTINA, BASILIO	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
6	RECALDE, HELMUT	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
7	AGUIRRE AMALOS, VIRGINIO	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
8	GUIN, LUCIANO	Vigilante Municipal		01.000 7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juvino
TOTAL				2.564.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Castro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

X Juvino Silva

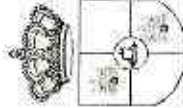
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS	TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	✓ 155	✓ 44.000		7	siete	
2	Molline 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	siete	


Rosa Isabel Garcia
Jefe de Division Mercado

Correspondiente al 16 de octubre hasta el 22 de octubre del 2015

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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 16 de octubre al 22 de octubre DEL 2015

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

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS								
OPERADORES Y CHOFERES								
15	Ovelar Eleno	466	79.000 ✓	7	Chofer Tava Naranja			
16	Aguilera Francisco	709	79.000 ✓	7	Chofer Tava Naranja			
17	Echague Hugo	164	46.000 ✓	7	Jardinero			
18	Otaizú Evaristo	169	46.000 ✓	7	Ayudante Tava Naranja			
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	883	79.000 ✓	7	Chofer Tava Blanco			
20	Aguilar, Gabriel	1045	79.000 ✓	7	Chofer Volquete For 14000			



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

15001203

Fecha: 02/11/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 003284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.372.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	12.888.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.433.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 09/10/15 AL 15/10/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

34.893.200

C.S: Treinta y cuatro millones ochocientos noventa y tres mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BEVA	5479221	34.893.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

Abog. Teresa Estigarribia
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

15001125

Fecha: 22/10/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.888.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.433.200

Gs: Treinta y cuatro millones ochocientos noventa y tres mil doscientos

34.893.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE ENTRE EL 09/10/15 AL 15/10/15

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 Sesana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

Página: 1

					DESCUENTOS										Importe a Cobrar		FIRMAS		
NO.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad Contracto	Jornal x Día	Trabaja. Jornal	Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Retenciones					
1	176	AGUIRRE LOPEZ, VALER	750004	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Aguiro			
2	197	PAEZ, MARCELA	2550030	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Morán Jr			
3	207	SEBASTIA, PAVAN E.	1490000	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Hef			
4	210	CAPIREDA, DE LOS SANTOS	1220077	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Diego J. Jarama			
5	212	CONSTRUCCION, BACHILLON	2550069	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Exilda Buitrago			
6	221	RECONSTRUCCION, MILARDO	3410137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Juan Hernandez			
7	308	AGUIRRE AGUIRRE, VICENTE	1522005	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Juan			
8	433	SILVA, LUIS MIGUEL	2920498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Guionero Silva			
TRANSPORTE															2,464,000	0	2,464,000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Espinoza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

Planilla de Presupuesto 1
 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 149 JORNALES

FOLIO 0001

Página: 2

No. Cel.	Nombres y Apellidos	Cargo	Servicio	Sueldo	Total	Sistema	IVA	Anticipos	Multas	Otras	Especiales	Total de	Reporte	F I P H A S
9	LOPEZ, CRISTINA	4011512 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
10	CONDEZ, HIPOLITO	2916042 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	ROJAS ORTIZ, PABLO	1898754 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	MAZUELA, ALFONSO	2973048 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	CONDEZ, MARTIN	1517699 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	MAZUELA, ALFONSO	2973048 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	CONDEZ, ESTEBAN	2973048 Vigilante Municipal	TRANSPORTE	45,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE				4,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,635,000	

Autorizado por:



Lito Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Abay, Teresa de Jesus Esquivarria
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

Tipo de Presupuesto: 1
Programa: 2
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FORMA PAGO: _____

NO.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	RESCUENTOS							Total de Pagos	Importe a Pagar	FIRMA
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicados	Especiales	Precuentos				
TRANSPORTE																		
16	231	ROJAS, SERGIO	203449	Vigilante Municipal	45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
17	230	ROJAS, ANTONIO R.	183274	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	232	SENTEZ, LUIS JUAN FERRI	349403	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								5.572.000	0	0	0	0	0	0	0	5.572.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viera Llorente
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Esquivel
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód. Nombres y Apellidos	Cuenta de Identidad	Cargo	Vencida Contrato	Días		Total Jornal	Batem. Tm	Múltiples	Múltiplos	Adicionales	Especiales	Descontos	Importe A Cobrar	F I T M A S
					Jornal	Trabaj.									
9	110	01620	CHARRINO		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE															
10	131	BEUTER, JUAN SIMON	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	152	ALVAREZ, ANTONIO	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	100	TOLEDO, LADISLAO	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	255	BEUTER, JUAN	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	575	CHARRIN, MARCELO JAVIER	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	752	BEUTER, SANCHEZ, FIDELITY	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE															
					4.950.000		0	0	0	0	0	0	0	4.950.000	

Autorizado por:

Ldo. Pedro Alberto Vera Becerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizada por:

Abog. Tereza No Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

X 128

X H-10

X 990

X 960

X 960

X 960

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

FECHA PAGO: _____

NO	Cod	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Sueldo	Días	Total	Reten.	IVA	Anticipos	Indic.	Subsidios	Especiales	Incentivos	Total de	Importe	F.L.R.A.S
16	762	SALDADO GARCIA, ROMANO	5002702	Asistente de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500	
TRANSPORTE																	
17	290	MARTIANO CRISTIANO	1020042	Asistente de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500	
18	664	LEONIZABEN PIETRO, VICENTE	5024981	Asistente de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500	
19	1045	AGUILAR REYNOLZ GARCIA	3066150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
20	209	AGUILERA, FRADETSCIO	1429723	Chofer de la zona	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELIER ROMEL	2949950	Chofer	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
22	465	FRANCO LITIZABEN, ELENOR	2045292	Chofer de la zona	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
TRANSPORTE																	
							0.207.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.207.500	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vazquez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Elog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal













Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

FECHA PREC: _____

No. Del. Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
						Pater. IVA	Anticipos	Reten. Imp. de Renta	Auxiliares Especiales				
TRANSPORTE													
23 601	ENELMA, ROMERO	244774	Cuñer de la Tava	79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
24 1096	MENDEZA GOMEZ LEONCIO	553829	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
25 159	ROMERO ROMERO, TOMAS	244772	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
26 160	ROMERO ROMERO, PETRO	329694	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
27 191	ROMERO ROMERO, FRANCISCO	244626	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
28 269	ROMERO ROMERO, ENRIQUE	154754	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
29 281	ROMERO ROMERO, MARCELO	479262	Cuadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					10.608.500	0	0	0	0	0	0	10.608.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Romo
Director de Administración y Finanzas


Autorizado por:

Mg. Teresa de Jesus Sotomayor
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Fecha Contrato	Sueldo Mensual	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Pagos a Cobrar	FIRMAS	
								Prestos IVA	Anticipos	Multas	Indicibles	Especiales	Rescates			
TRANSPORTE								10.400,500	0	0	0	0	0	0	10.400,500	
30 301	TORRES L. JORGE ANTONIO	1005192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Jorge Torres	
31 300	OSORIOS BAYONA, ANTONIA ROSA	1000209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Antonia Osorios	
32 307	RODRIGUEZ, ADELDO	245173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Adolfo Rodriguez	
33 402	HERNANDEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Victor Hernandez	
34 505	OSORIO, FERNANDO	2203848	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Fernando Osorio	
35 503	VERGARA, JUAN	2258295	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan Vergara	
36 571	GUERRERO LINDO, EZEQUIAS	2209244	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Ezequias Guerrero	
TRANSPORTE							12.764,500	0	0	0	0	0	0	12.764,500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Acuña
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

Plan de Presupuesto
Programa 2 PROGRAMAS DE ACCION
Proyecto 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Presupuesto 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

No. Ed.	Nombres y Apellidos	Fecha de Identidad	Cargo	Unidad, Contrato	Jornal x Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								14,962,500	0	0	0	0	0	14,962,500	
44	ARMANDO MACHADO, MARCO	24/03/70	Encargado de Custodia		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	431,200		
45	SEGO, ETOR	24/04/44	Encargado de registro patologías		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	385,000		
46	ALFREDO SOLAZAR, VICTOR PAUL	24/11/02	Investigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500		
47	CEPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	29/04/04	cuadrillero		90,000	7,00	630,000	0	0	0	0	0	630,000		
TOTALES								14,433,200	0	0	0	0	0		14,433,200

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mesa Escobar
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Torres de Jesús Castelloriz
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2019 al 15/10/2019

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

No. Cde.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Importe a Pagar	FIRMA
					Jornal y Día	Trabajados		Reten. Fin.	Anticipos	Multas	Indicados	Especiales	Insumos			
1	PEREZ GREGORIO, MARCELO ANTONIO	5316028	Asesor de Obras		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	ANILVE FERNANDEZ GENTIL	4550026	Asesor de Obras		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	AGUILAR ROCHA, WALTER	4039132	Asesor de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	BERNARDI GUSTAVO MARCELO	2872160	Asesor de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	RODRIGUEZ RICARDO JAVIER	5014004	Asesor de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	ALONSO GARCIA, VICTOR HENRI	4006110	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	LOPEZ ORTIZ, CARLOS JAVIER	5014004	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	ANGULO REYES, ANDRÉS	4304113	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE					2,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Dr. Teresa de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

Nº Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Fecha Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA
					Jornal y Día	Trabaj.		Porcent.	Anticipos	Indicados	Quintales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	MONTAÑA BENITEZ	4057961	Asistente de Topografía		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
10	OSORIO SORRUTO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
11	PEREZ LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
12	HENRIZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Quadrillero Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	X	
13	TRINIDAD MARIANO SERRA	2925134	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
14	MONTAÑA SUAREZ, JOSE	1025171	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
15	AGUILAR VILLA, MARTIN	3920126	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
TRANSPORTE					4,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,488,000	X	

Autorizado por:



Lito, Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abey, Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

No.	Cada	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal x dia	Trabaj. Total	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Refer. IVA	Anticipos	Multas	Indicibles	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	193	MASSETI, SIMONITO	1893201	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Simónito D	
17	193	CHAPERO, JOSE	261814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Jose Chapero	
18	216	DEL PAESE, ESTEBAN	199047	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Esteban Del Paese	
19	251	SANCHEZ, EDUINO	101042	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Eduino Sanchez	
20	253	COLMAN MARINOS, ENRIQUE DARIO	453497	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Enrique Colman	
21	289	MELIPE BUENTE CLAUDIO PABLO	127503	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Claudio Melipe	
22	338	LOPEZ MORENO, GERARDO P.	401954	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Gerardo Lopez	
TRANSPORTE						4.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Xer F. Lora
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

Página: 4

No.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Estimado	Jornal a Día	Trabajo	Total	DEBUCENTOS						Total de Importe a Pagar	FIRMAS
								Petro.	Definidos	Salvo	Judiciales	Especiales	Instructivos		
TRANSPORTE															
23	CONRAN MACIEL, VICTORIO	2269925	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
24	FERNANDEZ, DOMINGO	1422427	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
25	CASASS, RAFAEL	2512901	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
26	FINCHETTO, RAFAELITO	3847756	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
27	HERNANDEZ, WILLIAM	4241521	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
28	LEONARDO MACIAGO, RAFAEL	2933240	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
29	WILLIAM, WILLIAM	2066450	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE							6.444.000	0	0	0	0	0	6.444.000		

Autorizado por:
[Signature]
 Lic. Pedro Alberto Vela Acosta
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
 Abog. Teresa De Jesús Estigarribia
 Interventora Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

Proyecto de Presupuesto 2016
 144 JORNALES

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Valor	Total	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMS
							Prest.	Anticipos	Multas	Sudicadas	Especializ					
TRANSPORTE																
20	722	ESPINOZA WEA, PEDRO	40151105	2071530	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
21	728	LIPSEZ BENITEZ, JUAN	1810502	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
22	720	PEREZ CAJES, ALEJO	1420994	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
23	770	MARTINEZ, JESUS	1278539	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
24	204	RODRIGUEZ, ALEJO	0925705	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
25	722	HERNANDEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
26	223	GUERRA, GUERRA	2582894	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE					11.612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.612.000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:
 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas
 Autorizado por:
 Abog. Teresita de Jesus Segura
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

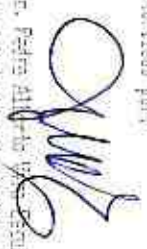
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/10/2015 al 15/10/2015

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

Fecha Pago:

Página: 1

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Forma de Pago	Días	Total	DESCUENTOS						Total de	Importe a Pagar	F.I.R.H.A.S
								Reten.	Adic.	Mult.	Antic.	Espec.	Presup.			
32	586	GALEANO SANCY MAYRO	279740 Coordinador Municipal			11.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.012.000	
38	206	AGUILAR, GERARDO	878031 Desplazador			44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	177	AGUIRRE, EUGENIO	1887936 Encargado de Deposito			46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
40	482	BEUTER, TEODORO	2107482 Encargado de Seguro			44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	505	BOHNER, RAMON	2493011 Vigilante Municipal			44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	188	BOHNER, SOTERO	291924 Vigilante Municipal			44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTAL:							12.889.000	0	0	0	0	0	0	0	12.889.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto V. Casanova
Director de Administración y Finanzas

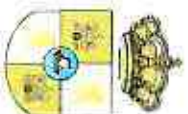
Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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


Rosa Isabel Garcia
Jefe de Division Mercado

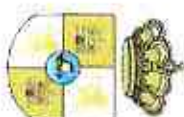
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	✓ 340	44.000	7	siete	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	✓ 553	44.000	7	siete	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	✓ 571	44.000	7	siete	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	✓ 482	44.000	7	siete	
5	Carmelo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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 09 de octubre al 15 de octubre del 2015
BARENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338	61.600	7	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259	44.000	7	Cuadrillero Mercado			
23	Fernández Mariano	497	49.500	7	Mercado Interior			
24	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7	Chofer de Taya Blanco			
25	González Arnaldo	563	44.000	7	Cuadrilla			
26	Ayala Nelson	499	44.000	7	Desmalezadora			
27	Víctor Paul	336	49.500	7	Jardinero			

28	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7	Plaza de la Libertad Cuidador			
29	Recalde Hilario	221	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
30	Florentin Francisco	191	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
31	Carlos Ramon Colman	1049	44.000	7	Ayudante Volquete GP			
32	Galeano Benitez Jose	836	44.000	7	Ayudante Volquete GP			
33	Bernardo Amarilla	1044	44.000	7	Ayudante Taya III			
34	Bogado Carlos Javier	1050	44.000	7	Ayudante Taya III			
35	Recalde Britez Martin	903	44.000	7	Blanqueo y Cuneteo			
36	Britez Ricardo Ismael	1046	44.000	7	Desmalezador			
37	Aguilar Morel Javier	856	44.000	7	Desmalezador			
38	Vera Carlos Cesar	837	44.000	7	Desmalezador			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicio
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 09 de octubre AL 15 de octubre DEL 2015

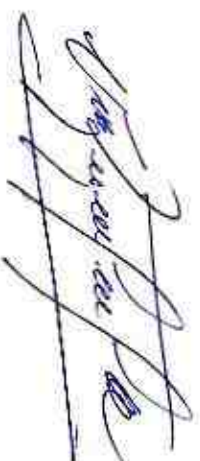
BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
39	Rolon Aurelio	357	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
40	Benitez Portillo Pedro	160	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
41	Fankouser Eduardo	269	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
42	Giménez Diaz Nazario	281	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
43	Ibáñez Remigio	633	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
44	Benitez Sánchez Fermín	757	49.500	7	Carretillero Cuadrilla N°1			
45	Gerardo Aguilar	206	44.000	7	Cuidador Tanque de Agua			
46	Rafael Cabañas	578	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°3			
47	Virgilio Aquino	358	44.000	7	Cuadrilla N°3			
48	Juan López Benítez	738	44.000	7	Personal de Limpieza N°3			
49	Arevalos, Eugenio	177	46.000	7	Depositero Taller Municipal			
50	Colman Maciel Victorio	533	44.000	7	Jardinero			
51	Agüero, Cano Julián	682	44.000	7	Ayudante Tava Blanco			
52	Escobar, Plustarco Aristides	722	44.000	7	Jardinero			
53	Melecio Figueredo	681	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
54	Ferreira Cáceres, Arsenio	750	44.000	7	Personal de Limpieza Terminal			
55	González, Sotero	188	46.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
56	López, Mosqueira, Bernardo	335	44.000	7	Ayudante Mecánico			
57	Machado, Juan Lezcano	686	44.000	7	Paseo Central			
58	Méndez Diaz, Carlos Ramón	286	44.000	4	Jardinero			
59	Pereira, Luis Marcelo	684	44.000	7	Ayudante Pailta			
60	Villalba, Balbino	687	44.000	7	Personal de Blanqueo y Cunetero			
61	Colman Crispin	552	44.000	7	Barrendero Cuadrilla N°1			
62	Arsenio Arguello	334	44.000	7	Ayudante TAVA Mercado			
63	Victor Hugo Alonso	801	44.000	7	Ayudante TAVA Mercado			
64	Carlos Lopez Cornet	914	44.000	7	Ayudante GP			

Sr. Victor Riquelme
Director de Salubridad

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	✓ 204	46.000	7	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	✓ 322	44.000	7	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	✓ 321	44.000	7	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	✓ 505	44.000	7	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	✓ 183	44.000	7	siete	
6	Garcia Diancio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	✓ 166	44.000	7	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	✓ 174	46.000	7	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	✓ 211	46.000	7	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	✓ 222	46.000	7	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	✓ 197	44.000	7	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	✓ 220	44.000	7	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	✓ 207	44.000	7	siete	
13	Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	✓ 223	46.000	7	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	✓ 634	44.000	7	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	✓ 622	44.000	7	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	✓ 433	44.000	7	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	✓ 452	44.000	7	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	✓ 600	44.000	7	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	✓ 414	46.000	7	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	✓ 210	44.000	7	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	✓ 212	44.000	7	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	✓ 636	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	✓ 176	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	✓ 615	44.000	7	siete	





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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	✓ 179	44.000	7	siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
6	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
7	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
8	Perez Agüero, Marcelino A.	Auxiliar de Obras.	✓ 400	44.000	7	siete	
9	Fernandez Ortiz, Anival.	Auxiliar de Obras.	✓ 827	44.000	7	siete	



SS / ang
Arsenio Domínguez

CORRESPONDIENTE DEL 09 de octubre al 15 de octubre del 2015