

Fecha: 10/09/15

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	5.880.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.400.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.340.200

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/08/15 AL
27/08/15


Imputado por: RAFAEL RAMOS


28.620.200

G.S: Veintiocho millones seiscientos veinte mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95295	28.620.200


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal


Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15000924

Fecha: 03/09/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.880.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.400.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.340.200

Gs: Veintiocho millones seiscientos veinte mil doscientos

28.620.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/08/15 AL 27/08/15

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 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja.									
1	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	7528854	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
2	197	PAEZ, MARCIAL	2560240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X PAEZ
3	207	SEGUITA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Seguita
4	210	GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Garcia
5	212	CRISTALINO, BASILICIO	2598669	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Cristallino
6	338	AGUIERO MARCOS, VIRGILIO	1522375	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro
7	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Silva
8	552	COLUMA FERRERA, CRISTIN	4031502	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Columa
TRANSPORTE															2.464.000	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
							Trabaj.					Multas	Judiciales	Especiales			
									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	500	GONZALEZ, HIPOLITO	2910062	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Firma]</i>
10	615	ROMAS GUEVARA PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Firma]</i>
11	622	MARCEL ALEJANDRO FIDEL	2973948	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Firma]</i>
12	634	GONZALEZ MARTINEZ, AURELIO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Firma]</i>
13	636	HUERT ECHENEGUIA, ELIZABETH	2563303	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	308.000		X <i>[Firma]</i>
14	414	CULFAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	322.000		X <i>[Firma]</i>
15	221	RECALDE, HELARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	14,00		616.000	0	0	0	0	0	616.000		X <i>[Firma]</i>
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	4.942.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Alfonso Torres 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 21/08/2015 al 27/08/2015

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.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	211	HUERT, DENECIO	2936409	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>personal</i>
17	220	RAMOS, ANGELO R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
18	322	BENITEZ LUCIANO RAMON	3684483	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TOTALES															5.880.000	5.880.000

Autorizado por:

Autorizado por:

[Signature]
Lic. Pedro Alberto Mesa-Escarra
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
Abog. Inés de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

ID	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
						Jornal + Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales									
1	166	GARCIA, DIOMELO	2923102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X / n yupayub.						
2	164	PEREIRA, LUIS MARCELO	3192326	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Lou, Horacio						
3	155	JORNALES, MARIANO RAYEN	2951531	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Binda D						
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1026171	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X juctorio						
5	183	INSPETT, SIMONELO	1893201	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X juctorio						
6	286	MENEZ DIAZ, CARLOS RAYEN	3341870	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Lory M						
7	289	MELINE BUARTE CLAUDIO RAYEN	1275033	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Javelin						
8	335	LOPEZ MOSQUERA, RODRIGO P.	4015504	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R. L. N						
TRANSPORTE															2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
10	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432067	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
11	578	CARRAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
12	681	FIGUEROA, HELETO	3967756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
13	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
14	686	LEZCANO RACHADO, JULIAN	3933240	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
15	687	VILLALBA, BALBINO	3884488	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.628.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresita 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 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
16	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTAS	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	R. Antonio Velazquez	
17	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X. Quintero	
18	750	FERRERA CACERES, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X. Quintero	
19	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X. Quintero	
20	204	BENITEZ, ANTON	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X. Quintero	
21	222	NUÑEZ, ESTEBAN	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X. Quintero	
22	223	VERA, GUINDIO	2592884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	PIA YURT	
								6.832.000	0	0	0	0	0	0	6.832.000		

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abop. 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 21/08/2015 al 27/08/2015

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																	
23	204	ASBILAR, GERARDO	879031	Desempleado		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X dvl
24	177	AREVALOS, EUGENIO	1587936	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X E. Arevalos
25	482	BOHLEZ TEODORO	2107682	Encargado de Sereno		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X T. Bohlez
26	505	CORDONEL, RAMON	2480811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X R. Cordonel
27	188	GUZALIZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X S. Guzaliz
TOTALES															8.400.000	8.400.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Scurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Alcoc. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

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				
1	097	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
2	157	VALIENTE, RETINALDO	1930431	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
3	164	ELIASSE, HEBER	2155534	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X 17/12/15	
4	169	OTAZU, EVARISTO	2004795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X 17/12/15	
5	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
7	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
8	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 17/12/15	
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	2.723.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esquer
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS							Total de Reten. IVA	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS												
TRANSPORTE																																	
9	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358009	Ayudante de tava		49.500	7,00	2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	X <i>CHLO</i>													
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253026	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>DS</i>													
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5007708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Bonino</i>													
12	290	RAUL ROMERO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Triguera</i>													
13	644	LEQUIZAMON PRIETO, VICENTE	5094981	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Triguera</i>													
14	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Triguera</i>													
15	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISRAEL	2554950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Triguera</i>													
TRANSPORTE													5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500												

Autorizado por:

Quito

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Triguera
 Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Jornal : Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
16	456	QUELAR LESUZIMAN, ELENO R.	2445828	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000		
17	601	QUELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000		
18	159	KINEBO TEGACE, TONY	2486752	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
19	160	RENTIZ PORTILLO, PEDRO	3256851	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
20	191	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
21	269	FANBANSER, EMANUEL	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
22	281	GIMENEZ DIAZ, MAZARIO	679263	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE									8.287.500	0	0	0	0	0	8.287.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Msc. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Seten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Jorge</i>
24	340	OCAMPOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1688202	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Antonella</i>
25	357	ROLOM, ADELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Adelio</i>
26	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557989	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Victor</i>
27	504	QUELARA, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Reinaldo</i>
28	544	LEZCANO, ANSELMO	1453089	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Anselmo</i>
29	553	VERGARA, JUAN	2238246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Juan</i>
TRANSPORTE									14.363.500	0	0	0	0	0	0	14.363.500	

Autorizado por:

Alberto Vera

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Jesus Estigarribia

Abog. Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
												Judiciales	Especiales				
								10.363.500	0	0	0	0	0	0	0	10.363.500	
								308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
30	571	CARRASCA LUGO, BEATRIZ	3699654	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000									
31	633	IRIBARRE LÓPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000									
32	170	RODRIGUEZ, ISIDRO	3370645	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000									
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3708546	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000									
34	299	LOPERA CULMAN, MARCO ENRIQUE	1385517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000									
35	499	AVILA, NELSON MARCO	5537023	Desmalezador		44.000	7,00	308.000									
36	563	GONZALEZ BENTLEY, ARMANDO RAMON	5137321	Desmalezador		44.000	7,00	308.000									
								12.547.500	0	0	0	0	0	0	0	12.547.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/08/2015 al 27/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998860	Desempleado		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	Alonso
38	338	SAMANTHA MACCHAO, WENDY	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	427.200	0	0	0	0	0	427.200	X Samant
39	307	SOSA, EDGAR	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	X Edg
40	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fueroquero		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X Victor
41	294	ESPINOZA CARPENA	2945584	Cuadrillero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Ricardo
TOTALES								14.340.200	0	0	0	0	0	14.340.200	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Tereza de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	7	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322 ✓	44.000	7	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321 ✓	44.000	7	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505 ✓	44.000	7	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183 ✓	44.000	7	siete	
6	Garcia Diancio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166 ✓	44.000	7	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	174 ✓	46.000	7	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211 ✓	46.000	7	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222 ✓	46.000	7	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197 ✓	44.000	7	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220 ✓	44.000	7	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207 ✓	44.000	7	siete	
13	Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	223 ✓	46.000	7	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634 ✓	44.000	7	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	433 ✓	44.000	7	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	452 ✓	44.000	7	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	600 ✓	44.000	7	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	414 ✓	46.000	7	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	210 ✓	44.000	7	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212 ✓	44.000	7	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636 ✓	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	116 ✓	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615 ✓	44.000	7	siete	



[Handwritten signature]

	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	seis	


Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	Ocampos Gayoso Antonio	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 21 de agosto al 27 de agosto DEL 2015

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

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



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	Cuadrilla			
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	Florentin Francisco	191 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544 ✓	44.000	7	Barrendero Municipal			



BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	357 ✓	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benitez 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	Cuadrilla			
38	Rafael Cabañas	578 ✓	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
39	Virgilio Aquino	358 ✓	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
40	Juan López Benítez	738 ✓	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
41	Arevalos, Eugenio	177 ✓	46.000	7	Encargado Depósito Municipal			
42	Colman Maciel Victorio	533 ✓	44.000	7	Jardín			
43	Agüero, Cano Julián	682 ✓	44.000	7	Desmalezadora			
44	Escobar, Plustarco Aristides	722 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
45	Melecio Figueredo	681 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
46	Ferreira Cáceres, Arsenio	750 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
47	González, Sotero	188 ✓	46.000	7	Cuadrilla			
48	López, Mosqueira, Bernardo	335 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
49	Machado, Juan Lezcano	686 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
50	Méndez Díaz, Carlos Ramón	286 ✓	44.000	7	Jardinero			
51	Pereira, Luis Marcelo	684 ✓	44.000	7	Cuadrilla			
52	Villalba, Balbino	687 ✓	44.000	7	Cuadrilla			




Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad





Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000937

Fecha: 01/09/15

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	3.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.556.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.787.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/08/15 AL
20/08/12 S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

29.915.200

G.S: Veintinueve millones novecientos quince mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95267	29.915.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15000890

Fecha: 26/08/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.556.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.787.200

Gs: Veintinueve millones novecientos quince mil doscientos

29.915.200

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/08/15 AL 20/08/15 S/ PLANILLA

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 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cod.	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	Trabai.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiero	
2	197	PREZ, MARCIAL	2560240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Prez M	
3	207	SECCOJA, GABRIEL E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Secoja	
4	210	GARRERA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Garrera Santos	
5	212	CRISTALINO, BASILICIO	2556659	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Cristallino	
6	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Recalde Hilario	
7	238	AGUIERO AGUILOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiero	
8	453	SILVA, UCTIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Silva Uctiano	
										0	0	0	0	0	2.464.000		
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escurra
Director de Administración y Finanzas

Mdoq. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMS
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal				Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	532	COLUMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.484.000	X
10	609	GONZALEZ, HIPOLITO	2916062	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
11	615	RODRIGUEZ, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
12	622	MARCEL ALEJANDRO FIVEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJESTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
14	636	MUNIZ ECHENORRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
15	614	COLUMAN, ESTANISLAO	3376606	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X
TRANSPORTE															4.634.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abon. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal Trabaja	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S			
										Multas	Judiciales	Especiales							
TRANSPORTE																			
16	211	MUSEZ, BENECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>			
17	220	RAMOS, ABERCARIO R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>			
18	322	BENITEZ LUCIANO RAMON	3694483	cuadrillero Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>			
TOTALES														5.572.000	0	0	0	0	5.572.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

DESCUENTOS										FIRMAS						
H2	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	
1	497	FERNANDEZ, MARCELO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
2	157	VALIENTE, RICHARDO	1930451	ayudante de tava		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
3	144	ECAGUE, RUBEN	2156534	Ayudante de palita		46.000 / 7,00	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
4	169	OTAZU, ENRIQUITO	2064795	Ayudante de palita		46.000 / 7,00	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
5	151	PEREZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325378	Ayudante de tava		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
7	190	TOLEDO, LAURELMO	2963130	Ayudante de tava		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
8	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500 / 7,00	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
TRANSPORTE									2.723.000	0	0	0	0	0	2.723.000	

TRANSPORTE

Autorizado por:

Autorizado por:

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

[Firma]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	2.723.000	X HLO
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNAN	2753856	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	X HLO
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	X Benigno
12	290	MALDONADO CRISPULO	1624942	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	X Crispulo
13	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894061	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	X Vicente
14	705	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	X Francisco
15	466	CONELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045928	Chofer de la tava		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	X Eleno
TRANSPORTE														5.561.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Mayr. Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Paqo de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales									
TRANSPORTE																					
16	601	OVELAR, ROBOLOFO	2449774	Chofer de la tuya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	5.561.500						
17	159	ROMERO TAYNE, TONY	2486752	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000						
18	160	BENITEZ PORTILLO, PEDRO	3296851	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000						
20	269	FARQUHUSER, ERASMO	1542364	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000						
21	281	GIMENEZ DIAZ, WAZARIO	679263	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000						
22	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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:

Rmop. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Rescuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.				Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	340	OLAMPPOS SAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	7.962.500	X Antonio R	
24	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Alejandro	
25	452	MELAZQUEZ, VICTOR	3557488	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X JFF	
26	504	QUELAR, KEINAWDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Camacho	
27	544	LEZAMA, MANANTIO	1453080	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Espinosa	
28	553	HERCERA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X R	
29	571	CABRERA LUNA, BEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Dabon	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	10.118.500		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Peña Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Ierusa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	633	TORRES LOPEZ, RENIGIO	760225	Coquillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Torres
31	179	ROMERO, ISIDRO	3370045	Coquillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Romero
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Coquillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X G
33	259	LOPEZ OLIVERA, RICARDO ENRIQUE	1383517	Coquillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Lopez
34	499	AYALA, NELSON DARIO	5577023	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Ayala
35	543	GONZALEZ MONTIEL, ARMANDO RAMON	5137321	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Montiel
36	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Carrera
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	12.316.500	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
 Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Página: 6

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015.

NO	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Paten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
					Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
			TRANSPORTE				12.316.500	0	0	0	0	0	0	12.316.500	
37	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331 Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	<i>X Samaniego</i>
38	337	SESA, ELGAR	3608414 Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	<i>X Sesa</i>
39	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602 Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>X Aguiero</i>
40	294	LESPEDES CARMELO	2945404 cuadrillero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Lespedes</i>
			TOTALES				13.787.200	0	0	0	0	0	0	13.787.200	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Jéssica de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Irabai.	Total Jornal	Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
1	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
2	694	PETERIA, LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
3	155	TORRES, MARIANO RAMON	2951531	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
5	179	AGUILAR, MARTIN	1689126	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
6	183	BASSETT, SIMULFO	1693001	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
7	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
8	216	DEL PRINCE, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE															2.464.000	0

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Inés de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

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 x Día	Trabaj.				Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	230	GONZALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2275721	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	X <i>LY M del</i>
10	231	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Ruiz Revier</i>
11	233	COLMAN DAVALOS, EUGEN DARIO	4534987	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>CE</i>
12	236	MENDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Carlo M</i>
13	239	MOLINE MARTI CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Cludio M</i>
14	335	LOPEZ ROSALEIRA, BERNARDO P.	4015304	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Bernardo</i>
15	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal			44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Victorio</i>
TRANSPORTE									4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
 Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

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.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
16	343	FERNANDEZ, DOMINICO	1432467	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
17	578	CARRASCO, ENRIQUE	2543901	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
18	681	FLORENTINO, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
20	686	LEZCANO MACHADO, JUAN	3933240	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
21	687	VILLALBA, BALBINO	3884458	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
22	722	ESCOROBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2923830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
TRANSPORTE														6.776.000	0	0	0	0	0	6.776.000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Signature]
Abog. Jereza 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 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Más				DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMAS
					Vencim. Contrato	Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
							6.776.000	0	0	0	0	0	0	6.776.000	
23	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Lopez</i>
24	750	FERNANDEZ DAREDES, ALEJANDRO	1429894	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Fernandez</i>
25	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Quadrillero Municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Martinez</i>
26	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Quadrillero Municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Benitez</i>
27	222	MAREZ, ELISABETH	1892899	Quadrillero Municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Marez</i>
28	223	VERA, GUINDIO	2542384	Quadrillero Municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Vera</i>
29	584	DALEANO GARCIA MAXIMO	3783740	Quadrillero Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Daleano</i>
							8.988.000	0	0	0	0	0	0	8.988.000	

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vique Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:






[Signature]

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/08/2015 al 20/08/2015

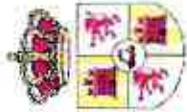
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
34	204	ASUTLAR, GERARDO	978431	Mesajero		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	8.988.000	X 
31	177	AREVALOS, EUGENIO	1587936	Encargado de Depósito		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X 
32	482	HERNANDEZ, TEODORO	2107682	Encargado de Sereno		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X 
33	505	CORDONEL, RAMON	2490811	Vigilante Municipal		44.000 / 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X 
34	188	GONZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000 / 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								0	0	0	0	0	0	10.556.000	

Autorizado por:

[Signature]
 Lic. Pedro Alberto Vega Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

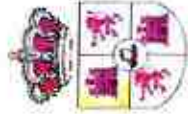
[Signature]
 Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 14 de agosto al 20 de agosto DEL 2015

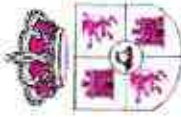
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Vallente Reinaldo	157 //	49.500	7	T2			
02	Rojas Isidro	170 //	46.000	7	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benitez Juan Simón	151 //	49.500	7	T1			
04	Giménez Sebastián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

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



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	Cuadrilla			
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 Hilarlo	221 //	44.000	7	Barrendero Municipal			
29	Florentin Francisco	191 //	44.000	7	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544 //	44.000	7	Barrendero Municipal			



BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

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



Víctor Riquelme
Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad

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	476 /✓	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615 /✓	44.000	7	siete	



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	179	44.000	7	siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
6	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	230	44.000	7	siete	
7	Ramirez Benito.	Cuadrillero	251	44.000	7	siete	


Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 14 de agosto al 21 de agosto del 2015

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


Felix O. Quevedo
Jefe de Division-Mercado

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	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 Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000938

Fecha: 01/09/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	3.535.000

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/08/15 AL 20/08/15.

Imputado por: RAFAEL RAMOS

3.535.000

G.S: Tres millones quinientos treinta y cinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95268	3.535.000

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

15000918

Fecha: 01/09/15

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
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.535.000

Gs: Tres millones quinientos treinta y cinco mil

3.535.000

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/08/15 AL 20/08/15

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 14/08/2015 al 20/08/2015

Nº	Apellido y Nombre	C.I.Nº	Cargo	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	Importe a Cobrar	FIRMAS
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	Alcid
3	PEDRO PABLO SOSA CORRALES	1.374.390	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	Pedro
4	CLAUDIO RIVEROS NUÑEZ	2.061.400	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	Claudio
5	JOHN GABRIEL CUEVAS DIAZ	3.783.693	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	John
6	LUIS JAVIER BENITEZ	6.598.169	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	Luis
7	JUSTO PASTOR ZAVALA SAUCEDO	411.053	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	Justo

3.535.000



Lic. Pedro A. Vera-Escurrea
Director
Administración y Finanzas



14.091.000



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001058

Fecha: 25/09/15

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	9.808.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.478.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/09/15 AL
17/09/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

29.858.200

G.S: Veintinueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	98347	29.858.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15001003

Fecha: 22/09/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000264

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.808.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.478.200

Gs: Veintinueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos.

29.858.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/09/15 AL 17/09/15

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 11/09/2015 al 17/09/2015.

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

Página: 1

DESCUENTOS																FIRMAS						
No	Cód.	Nombres y apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar							
						Jornal	Trabajo															
1	497	FERNANDEZ, MARCELO	3342540	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X MSS						
2	157	VIAJENTE, REINALDO	1930431	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X padon						
3	164	EDUARDE, HUBO	2154534	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X padon						
4	149	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X padon						
5	152	ALVAREZ, ANTONIO	2323398	Ayudante de tava		49.500	5,00	247.500	0	0	0	0	0	0	247.500	X Antequilla						
6	151	MONTIEL, JUAN SEBASTIAN	3304628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X padon						
7	190	YULEO, LADISLAO	2903139	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X padon						
8	256	GARCIA, JUAN	2468810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X padon						
TRANSPORTE															2.624.000	0	0	0	0	0	2.624.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

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 11/09/2015 al 17/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FINANAS
						Jornal x Día	Trabaja			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	375	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	2.624.000	X Antonio C.	
10	757	REHTEZ SANCHEZ, FERNAN	2253036	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X + B38	
11	762	GALEANO REHTEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Bursaga	
12	290	HALDONADO CRISPULO	1423042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X Arceval	
13	604	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	3094681	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X LF	
14	1045	AGUILAR REHTEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X d. [Signature]	
15	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X [Signature]	
								5.462.500	0	0	0	0	0	0	0	5.462.500		
TRANSPORTE																		

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto del Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

ID	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Básic	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	269	FANNIAUSSE, EDUARDO	1542344	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	8.037,500	X Fanniausse
24	281	RIVERA DIAZ, WAZARIO	679263	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Wazario
25	321	TORES L. JORGE ANIBAL	1895192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Jorge Torres
26	349	CEZAMPES GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Antonia Rosa
27	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Aurelio Roldon
28	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Victor Velazquez
29	504	QUELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X Reinaldo Quelar
TRANSPORTE									16,193,500	0	0	0	0	0	0	16,193,500	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administraciones y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Jenesa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

NO	Cod.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS				
											Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
30	553	VERGARA, JUAN	2258246	Coordinador municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R					
31	571	CARRERA LERO, ESTHER	3059964	Coordinador municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R					
32	533	IRARAZ LOPEZ, RENICIO	760225	Coordinador municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R					
33	170	RUAS, ISIDRO	3370045	Coordinador municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X R					
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788446	Coordinador municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X R					
35	259	LOVERA OLIVERA, MARIO ENRIQUE	1383517	Coordinador Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R					
36	499	AYALA, NELSON MARIO	5577023	Desarrollador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X R					
TRANSPORTE															12.377.500	0	0	0	0	0	12.377.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	543	GONZALEZ BENTEZ, ARNALDO RAMON	5137321	Mesajero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CARRERA, FRANCISCO	3958800	Mesajero		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	338	SAMANIEGO MEDRADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	427.000	0	0	0	0	0	0	427.000		
40	397	BOGA, ENGR	3699414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
41	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
42	294	DESPUES CABELLO	2945484	cuadrillero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	14.478.200		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venta. Contrato	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal	Trabaja. Jornal								
1	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Luis Pereira
2	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Quadrillero Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	X Julian Aguiero
3	286	REMEZ DIAZ, CARLOS FERNAN	3341870	Quadrillero Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	264.000	X Fernando Remez
4	155	TORALES, MARTIN RAMON	2951531	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Martin Torales
5	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Jorge Montaña
6	179	AGUILAR VILLA, MARTIN	800126	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Martin Aguilar
7	183	MARRETT, SINDULFO	1893201	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Sindulfo Marrett
8	193	CHAPARRO, JORGE	2511814	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Jorge Chaparro
TRANSPORTE														2.332.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vela Estrella
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

DESCUENTOS																
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Pctm. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
9	216	DEL PABRE, ESTEBAN	1994043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
10	251	SAMRIZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	253	COLMAN DANIELS, EUGEN BARTO	4536487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	287	MELINE MARTE CLAUDIO BARRAN	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4013534	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264933	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									4,488,000	0	0	0	0	0	4,488,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Macas
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Alca. Teresa de Jesús Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

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

RD	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencía. Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales				Especiales
TRANSPORTE																
16	578	CABRERA, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	4,488,000	<i>Rafael</i>
17	681	FIGUEROA, MELICIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Melicio</i>
18	686	LEZAMA MACHADO, JUAN	3910000	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Juan</i>
19	687	VILLALBA, BALDINO	3886458	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Baldino</i>
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARIISTIDES	2925870	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Plutarco</i>
21	730	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833302	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Juan</i>
22	750	PEREIRA ESCOBAR, ARSENIO	1429894	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Arsenio</i>
								6,644,000	0	0	0	0	0	0	6,644,000	<i>X Arsenio</i>

Autorizado por:

Juan
Lic. Pedro Alberto Vera Castro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

NO	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	174	MARTINEZ, JUSTO	1278438	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
24	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
25	222	HEREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
26	223	VERA, GUINOTO	2942894	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
27	586	GALEANO GARCAY MARINO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>
28	206	AGUILAR, GERARDO	678031	Desmalesador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>
29	177	AREVALOS, EUDENIO	1587936	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	8.870.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Miguel Torres de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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	Herramienta	Jornal y día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS						
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales										
TRANSPORTE																							
30	482	BENITEZ TEOFILO	2107682	Encargado de Sereno		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	ATB						
31	505	CORONEL, RAMON	2400611	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Daniel Cori						
32	188	GONZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Sotero						
TOTALS															9.808.000	0	0	0	0	0	0	9.808.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvaro Vera-Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unicia. 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	COLUMAN FERRERA, CRISTIN	401502	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	<i>X Calat</i>
10	600	GONZALEZ, NEPULITU	2916062	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Calat</i>
11	615	RODRIG DUELAS PEDRO PABLO	1098354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Calat</i>
12	622	MANUEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Calat</i>
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJANDRO	1617609	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Calat</i>
14	636	MARCEZ ESPERANZA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Calat</i>
15	614	COLUMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X Calat</i>
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.634.000	

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

Autorizado por: *[Firma]*
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/09/2015 al 17/09/2015

NO	Cod.	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.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	175	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Agiero	
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	SEGOVIA, DAVEN E.	1509880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Segovia D	
4	210	OMAROSA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Omarosa D	
5	212	CRISTALDO, BASILICIO	2558469	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Cristaldo B	
6	221	RECALDE, MILARTIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Recalde M	
7	358	AGUIERO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Agiero	
8	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X Quintero Silva	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2,464,000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Val Eserra
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 11/09/2015 al 17/09/2015

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

Nº	Dad.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Menc. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
							Trabaja.	Anticipos			Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	211	NUÑEZ, GERMÁN	2934408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	4.634.000	Germán Nuñez	
17	220	ROMERO, ASESORIO R.	1032274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	322	BENITEZ LUCIANO RAMON	3684403	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES										5.572.000	0	0	0	0	0	5.572.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Lara Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Opto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 11 de septiembre al 17 de septiembre DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinaldo	✓ 157	49.500	7 /	T2			
02	Rojas Isidro	✓ 170	46.000	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benítez Juan Simón	✓ 151	49.500	7 /	T1			
04	Giménez Sebastián	✓ 547	46.000	7 /	Obras			
05	Álvarez Antonio	✓ 152	49.500	5 0 /	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 Prieta Vicente	✓ 664	49.500	7 /	T2			
11	Cabrera Francisco	✓ 205	46.000	7 /	Ayudante Tava			
12	Romero Tabaré Tomas	✓ 159	44.000	7 /	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	✓ 762	49.500	7 /	T 3			
14	Toledo Ladislao	✓ 190	49.500	7 /	T1			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS								
OFERADORES Y CHOFERES								
15	Ovelar Eleno	✓ 466	79.000	7 /	Chofer T1			
16	Aguilera Francisco	✓ 709	79.000	7 /	Chofer T2			
17	Echague Hugo	✓ 164	46.000	7 /	Ayudante de Palita			
18	Otañú Evaristo	✓ 169	46.000	7 /	Ayudante Palita			
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	✓ 883	79.000	5 0 /	Chofer Volquete			
20	Aguilar, Gabriel	✓ 1045	79.000	7 /	Chofer Volquete			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 11 de septiembre al 17 de septiembre del 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

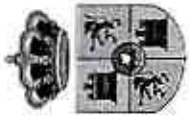
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	✓ 338	61.600	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	✓ 259	44.000	7 /	Cuadrillero			
23	Fernández Mariano	✓ 497	49.500	7 /	ayudante de Tava			
24	Ovelar Rodolfo	✓ 601	79.000	5 /	chofer de Tava 3			
25	González Arnaldo	✓ 563	44.000	7 /	Cuadrilla			
26	Ayala Nelson	✓ 499	44.000	7 /	Desmalezadora			
27	Victor Paul	✓ 336	49.500	7 /	fumigador			
28	Ovelar Alvarenga Reinaldo	✓ 504	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
29	Recalde Hilario	✓ 221	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
30	Florentín Francisco	✓ 191	44.000	7 /	Barrendero Municipal			



BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	✓ 357	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	✓ 160	44.000	7	Barrendero Municipal			
33	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	Cuadrilla			
38	Rafael Cabañas	✓ 578	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
39	Virgilio Aquino	✓ 358	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
40	Juan López Benítez	✓ 738	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
41	Arevalos, Eugenio	✓ 177	46.000	7	Encargado Depósito Municipal			
42	Colman Maciel Victorio	✓ 533	44.000	7	Jardín			
43	Agüero, Cano Julián	✓ 682	44.000	5	Ayudante Tava			
44	Escobar, Plustarco Aristides	✓ 722	44.000	7	Cuadrilla			
45	Melecio Figueredo	✓ 681	44.000	7	Cuadrilla			
46	Ferreira Cáceres, Arsenio	✓ 750	44.000	7	Cuadrilla			
47	González, Sotero	✓ 188	46.000	7	Cuadrilla			
48	López, Mosqueira, Bernardo	✓ 335	44.000	7	Cuadrilla			
49	Machado, Juan Lezcano	✓ 686	44.000	7	Cuadrilla			
50	Méndez Díaz, Carlos Ramón	✓ 286	44.000	6	Jardinero			
51	Pereira, Luis Marcelo	✓ 684	44.000	7	Cuadrilla			
52	Villalba, Balbino	✓ 687	44.000	7	Cuadrilla			
53	Colman Crispin	✓ 552	44.000	7	Cuadrilla			

Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad



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



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



CORRESPONDIENTE DEL 11 de septiembre al 17 de septiembre del 2015

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


Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado

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

DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	✓ 204	46.000	7	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	✓ 322	44.000	7	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	✓ 321	44.000	7	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	✓ 505	44.000	7	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	✓ 183	44.000	7	siete	
6	Garcia 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	





Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001017

Fecha: 22/09/15

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	5.352.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.248.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.017.700

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/09/15 AL
10/09/15 S/ PLANILLA


Imputado por: RAFAEL RAMOS


30.617.700

G.S: Treinta millones seiscientos diecisiete mil setecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95326	30.617.700


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal


Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO
15000992

Fecha: 18/09/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 800284

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	5.352.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.248.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.017.700

Gs: Treinta millones seiscientos diecisiete mil setecientos

30.617.700

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/09/15 AL 10/09/15 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 04/09/2015 al 10/09/2015

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				
1	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
2	155	TORRES, MARIANO RAFAEL	2951531	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
3	167	MONTAÑA VALLEZ, JORGE	1025171	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	Montano	
4	179	AGUILAR VILLA, MARTIN	800426	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
5	183	BARRETT, SINDULFO	1893201	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
6	193	CHAPARRA, JORGE	2811814	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
7	216	DEL PRADO, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
8	230	GONZALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2275721	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000		0	0	0	0	0	308.000	X Y M de J	
TRANSPORTE																2.464.000	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Perten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Ingresos	Importe A Cobrar	FIRMAS							
																	DESCUENTOS						
TRANSPORTE																							
9	251	SANCHEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.444.000	<i>Bank Peru</i>							
10	253	COLMAN DIAZ, EDGAR JARDO	9536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>							
11	286	PENUEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Carlos Diaz</i>							
12	289	MELINE BARRANTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Claudio Barrante</i>							
13	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Bernardo Lopez</i>							
14	333	COLMAN MAZEL, VICTORIO	2249935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Victorio Mazel</i>							
15	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Domingot</i>							
TRANSPORTE															4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Msc. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

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	Venc. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
											Multas	Adicionales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	578	CABRERA, RAFAEL	2543801	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	Rafael	
17	681	FIGUEROA, FELICIO	3967736	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	Felicio	
18	682	AGUIRRE CAMO, JULIAN	6244521	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	Julian Aguirre	
19	686	LEONARDO MACHADO, JUAN	3933240	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X JUAN MACHADO	
20	687	VILLALBA, RAUL PINO	3986458	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X	
21	722	ESCALONA VEGA, FLORIANO ARISTIDES	2925833	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X Floriano Vega	
22	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X Juan Lopez	
TRANSPORTE																	6,776,000	

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 04/09/2015 al 10/09/2015

RD	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	750	FERRERA SACERES, ARSENIO	1429894	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
24	174	MARTINEZ, JUSTO	1276638	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
25	204	BENTELZ, ANDRES	3925305	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
26	222	MONTIEL, EUSTACIO	1892899	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
27	223	MORA, GUINIDIO	2542884	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Signature]</i>
28	586	GALEANO GARCAY MAYIMO	3783746	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
29	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desalerador		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE														8.988.000	8.988.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
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 04/09/2015 al 10/09/2015

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	Total Pctoo. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
20	177	AREVALOS, EUGENIO	1587936	Encargado de Depósito		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Eugenio</i>		
31	482	RECHTEZ TENDERO	2107682	Encargado de Soreno		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Harold</i>		
32	505	CORONEL, RAMON	2480811	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Ramon</i>		
33	188	RAMIREZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Sotero</i>		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	10.248.000			

Autorizado por:

Quito
Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

TS
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

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

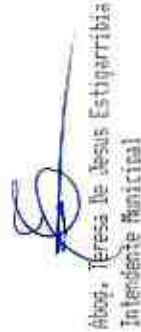
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días		Total Jornal	Perten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
							Trabaj.					Multas	Judiciales	Especiales				
1	552	COLUMA FERRERA, CRISTINA	4031502	Vigilante Municipal		44.000	2,00	88.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	88.000	XG-LUZ	
2	176	AGUIERO LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguiro	
3	197	PAEZ, MARCELA	2566240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Paez	
4	207	SEGURA, RAMON E.	1907880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Segura	
5	210	GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Garcia	
6	212	CRISTALINO, BASILISIO	2558669	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Cristalin	
7	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Recalde	
8	358	AGUIRRE AVALES, VIRGEN LIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguirre	
TRANSPORTE																2.244.000	2.244.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

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			
								2.244.000	0	0	0	0	0	2.244.000		
9	433	SILVA, LUCIANO	2824490	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Luciano Silva	
10	439	GONZALEZ, HIPOLITO	2916662	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Hipolito	
11	415	RUJAS GUEVARA PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Pedro Rujas	
12	422	RAQUEL NEXANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Raquel	
13	439	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Augusto	
14	435	RUJAS ECHENERRIA, ELIZABETH	2583343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X Elizabeth	
15	414	COLUMA, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	X Estanislao	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	4.414.000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

Nº	Céd. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMAS				
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																			
16	211	NÚÑEZ, BENECIO	2936408 Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	Demetrio Nuñez				
17	220	RODRIGUEZ, AMERICO R.	1832274 Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000					
18	322	BENITEZ LUCIANO RAMON	3604493 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000					
TOTALES														5.352.000	0	0	0	0	5.352.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S							
						Jornal x Día	Trabai.					Judiciales	Especiales	Descuentos											
1	097	FERNANDEZ, MARILYN	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	✓ 0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>WFS</i>							
2	157	VALIENTE, RETAMBO	1920431	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>RE</i>							
3	164	ERMAJUE, HUGO	2156534	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Jesus Jose</i>							
4	169	OTAZU, EUGENIO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Jesus Jose</i>							
5	151	BEHETZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Jesus Jose</i>							
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2385398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Antonio Alvarez</i>							
7	170	TOLERO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>GGalel</i>							
8	236	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>GGalel</i>							
TRANSPORTE																2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

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	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358899	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000		
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2255835	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	HALDONADO CRISTOBAL	1424842	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	604	LEQUIZANAN PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0	297.000		
14	1043	AGUILERA B GABRIEL	3268130	CHIEF		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
15	709	AGUILERA, FRANCISCO	1425723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	5.512.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Acosta Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

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 04/09/2015 al 10/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	883	SONZALEZ PIRELLI ELVER ISRAEL	2954950	Cacoyer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	5.512.000	
17	466	QUELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2945028	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
18	601	QUELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
19	1086	MENDOZA GOMEZ LEONCIO	5533829	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
20	159	ROMERO TABARE, TOMAS	2486752	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
21	160	BENITEZ PORTILLO, FELIPE	3296851	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
22	191	FLORENTIN, FRANCISCO	2666216	Quadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
		TRANSPORTE						6.403.000	0	0	0	0	0	6.403.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Mky. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

HQ	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabal.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRHAS
								8.403.000	0	0	0	0	0	0	8.403.000	
23	249	FARRAHUSEN, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
24	281	GIMENEZ DIAZ, HAZARD	679263	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
25	321	TORRES L. JORGE ANTONIO	1685192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	✓ 0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
26	340	DEAMPON SANTOS, ANTONIA RECA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
27	357	ROLON, RAHELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
28	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
29	504	ONELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
								10.559.000	0	0	0	0	0	0	10.559.000	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escorta
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

NO	Cod.	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	544	LEZCANO, MARCELO	1453060	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.559.000	
															308.000	
31	553	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
															308.000	
32	571	CABRERA LUIS, DEOLINDA	3099064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
															308.000	
33	633	YANEZ LOPEZ, RENISID	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
															308.000	
34	170	ROMERO, ISIDRO	3370045	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
															322.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
															322.000	
36	259	LOPEZ OLIVERA, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
															308.000	
TRANSPORTE									12.743.000	0	0	0	0	0	12.743.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alfariz Vega Soterra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/09/2015 al 10/09/2015

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Rescuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	499	AYALA, NELSON DAVID	3577023	Desmalezador		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	X
38	205	CAMERO, FRANCISCO	3999800	Desmalezador		46.000	6,00	276.000	0	0	0	0	0	0	276.000	X
39	565	GONZALEZ BENTLEY, ARNALDO RAMON	5137321	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
40	339	SAMAMIEGO HERNANDEZ, MARCO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	X
41	307	SOSA, EDGAR	3699414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X
42	336	AREERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X
43	294	CESPENES CARMELO	2945694	cuadrillero		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.017.700	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

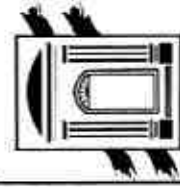
N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	/ 204 ✓	46.000	7 /	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	/ 322 ✓	44.000	7 /	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	/ 321 ✓	44.000	7 /	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	/ 505 ✓	44.000	7 /	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	/ 183 ✓	44.000	7 /	siete	
6	Garcia Dianicio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	/ 166 ✗	44.000	7 /	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	/ 174 ✓	46.000	7 /	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	/ 211 ✓	46.000	7 /	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	/ 222	46.000	7 /	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	/ 197	44.000	7 /	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	/ 220	44.000	7 /	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	/ 207	44.000	7 /	siete	
13	Vera 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	/ 175	44.000	7 /	siete	



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	Benítez Teodoro	Cuadrillero	/ 482	44.000	7 ✓	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	/ 294	44.000	7 ✓	siete	
6	Mendoza Gomez Leoncio	Cuadrillero Municipal	/ 1.096	44.000	7 ✓	siete	



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



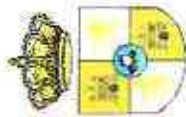
ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	/ 179	44.000	✓	7 siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	/ 193	44.000	✓	7 siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	/ 253	44.000	✓	7 siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	/ 216	44.000	✓	7 siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	/ 586	44.000	✓	7 siete	
6	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	✓ 230	44.000	✓	7 siete	
7	Ramirez Benito.	Cuadrillero	✓ 251	44.000	✓	7 siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 04 de setiembre al 10 de setiembre del 2015

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


Felix O. Quevedo
Jefe de Division Mercado



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 04 de septiembre al 10 de septiembre DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinaldo	✓ 157	49.500	7 /	T2			
02	Rojas Isidro	✓ 170	46.000	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benítez Juan Simón	✓ 151	49.500	7 /	T1			
04	Giménez Sebastián	✓ 547	46.000	7 /	Obras			
05	Álvarez Antonio	✓ 152	49.500	7 /	T3			
06	Ocampo Marcelo	✓ 575	49.500	7 /	T1			
07	Maldonado Crispulo	✓ 290	49.500	7 /	T3			
08	García Juan	✓ 256	49.500	7 /	T1			
09	Sosa Edgar	✓ 307	55.000	7 /	PLANTA ESTERILIZADORA DE RES. PATOLOGICOS			
10	Leguizamón Prieto Vicente	✓ 664	49.500	6 /	T2			
11	Cabrera Francisco	✓ 205	46.000	6 /	Ayudante Tava			
12	Romero Tabaré Tomas	✓ 159	44.000	7 /	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	✓ 762	49.500	7 /	T 3			
14	Toledo Ladislao	✓ 190	49.500	7 /	T1			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS

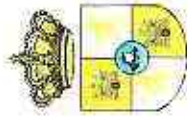
OFERADORES Y CHOFERES								
15	Ovelar Eleno	✓ 466	79.000	7 /	Chofer T1			
16	Aguilera Francisco	✓ 709	79.000	7 /	Chofer T2			
17	Echague Hugo	✓ 164	46.000	7 /	Ayudante de Palita			
18	Otañu Evaristo	✓ 169	46.000	7 /	Ayudante Palita			
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	✓ 883	79.000	7 /	Chofer Volquete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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 04 de septiembre al 10 de septiembre del 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338 /	61.600	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259 /	44.000	7 /	Cuadrillero			
23	Fernández Mariano	497 /	49.500	7 /	ayudante de Tava			
24	Ovelar Rodolfo	601 /	79.000	7 /	chofer de Tava 3			
25	González Arnaldo	563 /	44.000	7 /	Cuadrilla			
26	Ayala Nelson	499 /	44.000	5 /	Desmalezadora			
27	Victor Paul	336 /	49.500	7 /	fumigador			
28	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
29	Recalde Hilario	221 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
30	Florentín Francisco	191 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			
31	Lezcano Amancio	544 /	44.000	7 /	Barrendero Municipal			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 04 de septiembre AL 10 de septiembre DEL 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

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


Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

15000993

Fecha: 15/09/15

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	4.956.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.556.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.340.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/08/15 AL
03/09/15 S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

29.852.200

G.S: Veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95312	29.852.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

Fecha: 15/09/15

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	4.956.000
2.31.31.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.556.000
2.02.32.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.340.200

Gs: Veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos.

29.852.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/08/15 AL 03/09/15 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 28/08/2015 al 03/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Paten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales					
1	166	GARCIA, DIGNILIO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
2	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
3	155	IGUALES, MARILYN RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
4	167	MONTAÑA VALDEZ, JORGE	1025171	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
5	179	AGUILAR, MARTIN	1899126	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
6	183	DAGGETT, SINGELFO	1893201	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
7	193	ESPARASSO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
8	216	DEL PAIRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pinilla Soria</i>	
TRANSPORTE																2,464,000	2,464,000	

Autorizado por:

Quiza
Lic. Pedro Albornoz Echeverría
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Es
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

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

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Eins	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	230	CONDALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2275721	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	<i>[Signature]</i>	
10	251	POMIEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
11	253	COLMAN DANIELS, EUGEN DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
12	286	MENDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341670	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
13	289	MELINE DUARTE ELADIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
14	355	LOPEZ MESQUERA, SERGIO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>	
15	553	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero 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	4.576.000	<i>[Signature]</i>	

Autorizado por:

[Signature]
Lic. Pedro Alberto Mesa Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
Abop. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

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 x Día	Días	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																				
16	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.628.000	<i>Sainz</i>		
17	578	CABRERA, RAFAEL	2542801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
18	681	FIGUEROA, RELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
19	682	AGUIERO ORDO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
20	686	LEZCANO MORALES, JUAN	3933240	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
21	687	VILLALBA, RAFAEL	3864459	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
22	722	ESCOROB VERA, FLUTAND ARISTIDES	2925030	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Sainz</i>		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	6.776.000	<i>Sainz</i>			

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Pedro MORALES ESCOBAR
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

NO	CDD	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja				Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	6.776.000	X y <i>[Signature]</i>
24	750	FERRERA CALERES, ASERIO	1429894	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>
25	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>
26	204	BENITEZ, NUBES	3925705	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>
27	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>
28	223	VERA, GUINDIO	2543884	Quadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>
29	566	GALEANO GARCAY MARTINEZ	3783740	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	8.988.000	

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Mesa Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Abq. 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 28/08/2015 al 03/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
						Jornal x Día	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	296	AGUILAR, SERGIO	876031	Desempleado		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Agila</i>
31	177	ACEVALOS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Depsito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Agila</i>
32	482	BEHETZ TENDERO	2107482	Encargado de Sereno		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>BTB</i>
33	505	CONDELL, RAFAEL	2490811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Agila</i>
34	188	GONZALEZ, SOTERO	2711826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Agila</i>
TOTALES						10.556.000		0	0	0	0	0	0	0	10.556.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Cuadilla de Pago de JORNALES

correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

		DESCUENTOS										Importe																				
		Días		Total		Reten.		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Total de		Rescuentos		A Cobrar		FIRMAS										
		Jornal x Día		Trabaj.		Jornal		IVA																								
Cód. Nombres y Apellidos		Vencia. Contrato		Détalla de Identidad Cargo		Jornal x Día		Trabaj.		Jornal		Reten.		IVA		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Total de Rescuentos		Importe A Cobrar		FIRMAS				
1	176	AGUIERO LUPEZ, JULIAN	753804	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Aguiro					
2	197	PAEZ, MARCIAL	2560240	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Macal pa					
3	207	SEGOVIA, RAFAEL E.	1905880	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X HRP					
4	210	GARRERA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Roberto Juarez					
5	212	CRISTALINO, BASILICIO	2558669	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Nochebata					
6	358	ARINO ANALOG, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Aguiro					
7	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X Guianasilva					
8	600	GONZALEZ, HIRPILITO	2916062	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X HRP					
TRANSPORTE																		2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abg. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	622	MACHEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	636	MURZ EDEVERGIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
14	211	MURZ, BENECIO	2936408	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
15	230	ROJAS, AUGUSTO R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.648.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Casura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abq. Inessa 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 28/08/2015 al 03/09/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS				
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
								4.648.000	0	0	0	0	0	0	4.648.000						
16	322	BENITEZ LUCIANO RAMON	368463	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000						
TOTALES															4.956.000		0	0	0	0	0

Autorizado por:

Lic. Pedro Almaraz Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abon. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS				
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
1	497	FERNANDEZ, MARCELO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>				
2	157	VALIENE, RETINALDO	1930431	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>				
3	164	ESCOBAR, RUBEN	2156534	ayudante de paila		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>				
4	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	ayudante de paila		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>				
5	151	BENTHEZ, JUAN SIMON	3504628	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>				
6	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>				
7	190	MELEN, LUISLEON	2903139	ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</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>[Firma]</i>				
TRANSPORTE													2.723.000	0	0	0	0	0	2.723.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Trabaj.	Jornal				Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																	
9	575	OLAMPUS, MARCELO JAVIER	4358859	Ayudante de tava				49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X HFO
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de tava				49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X HFO
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava				49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X Benigno
12	230	WALDORF CRISPULO	1425042	Ayudante de tava				49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X Waldford
13	664	LEGUIZAMEN PRIETO, VICENTE	5894081	Ayudante de tava				49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	X Vicente
14	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava				79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	X Francisco
15	683	GONZALEZ PINELLI ELVER ISRAEL	2954950	Chofer				79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	X Elver
TRANSPORTE															5.561.500	5.561.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Uscas Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

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																	
16	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
17	501	OVELAR, RODOLFO	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	139	RODRIGO TABARE, ROMAS	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	160	BEHETZ PORTILLO, PEDRO	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	191	FLORENTIN, FRANCISCO	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	269	FERNANDEZ, EDUARDO	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	201	GIMENEZ DIAZ, WILARIO	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE															8.207.500	8.207.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vasquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015.

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	Trabaja			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1005192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Gonzales
24	340	CEAMTOS SANTOS, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Antonio
25	357	BOLON, ARELIO	2657173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Arelio
26	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557082	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Victor
27	504	QUELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Reinaldo
28	544	LEZCANO, ARMANDO	1453060	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Armando
29	553	VERGARA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juan
TRANSPORTE															16.363.500		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Casanova
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Abog. Teresa de Jesus Estigarrinha
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 28/08/2015 al 03/09/2015

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS									
							Trabajados	Por Reten.				Multas	Judiciales	Especiales													
TRANSPORTE																			10.363.500	0	0	0	0	0	0	10.363.500	XDolores
30	571	CABRERA LUGO, BERLINDA	3009044	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000										
TRANSPORTE																			308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Pury
31	633	IBARRI LOPEZ, RENTISIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000										
TRANSPORTE																			322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Vago
32	170	RODRIGUEZ, ISIDRO	3370045	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000										
TRANSPORTE																			322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Pury
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788656	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000										
TRANSPORTE																			308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Pury
34	259	LOPERA CULPANA, MARCO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000										
TRANSPORTE																			308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Pury
35	499	AVILA, NELSON DAVID	5577023	Desarrollador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000										
TRANSPORTE																			308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Pury
36	503	GONZALEZ BENITEZ, ARNALDO RAMON	5137321	Desarrollador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000										
TRANSPORTE																			12.547.500	0	0	0	0	0	0	12.547.500	X Pury
TRANSPORTE																			12.547.500	0	0	0	0	0	0	12.547.500	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vela Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/08/2015 al 03/09/2015

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS					
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																				
37	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Desplazador		46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	12.547.500	<i>[Firma]</i>					
38	338	SAMUEL MOYANO, RAFAEL	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	0	0	0	0	0	0	431.200	<i>[Firma]</i>					
39	307	ESCA, ENRIQUE	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	0	0	0	0	0	0	385.000	<i>[Firma]</i>					
40	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3531602	Fumigador		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>					
41	204	DESERRES CARMELO	2945404	cuadrillero		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>					
TOTALES														14.340.200	0	0	0	0	0	14.340.200

Autorizado por:

[Firma]

LIC. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

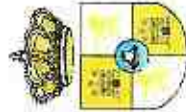
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 28 de agosto al 03 de septiembre DEL 2015

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

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

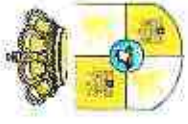


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 28 DE agosto AL 03 de septiembre del 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

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

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			



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 Fermin	✓ 757	49.500	7	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	✓ 206	44.000	7	Cuadrilla			
38	Rafael Cabañas	✓ 578	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
39	Virgilio Aquino	✓ 358	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
40	Juan López Benítez	✓ 738	44.000	7	Cuadrillero Municipal			
41	Arevalos, Eugenio	✓ 177	46.000	7	Encargado Depósito Municipal			
42	Colman Maciel Victorio	✓ 533	44.000	7	Jardin			
43	Agüero, Cano Julián	✓ 682	44.000	7	Desmalezadora			
44	Escobar, Plustarco Aristides	✓ 722	44.000	7	Cuadrilla			
45	Melecio Figueredo	✓ 681	44.000	7	Cuadrilla			
46	Ferreira Cáceres, Arsenio	✓ 750	44.000	7	Cuadrilla			
47	González, Sotero	✓ 188	46.000	7	Cuadrilla			
48	López, Mosqueira, Bernardo	✓ 335	44.000	7	Cuadrilla			
49	Machado, Juan Lezcano	✓ 686	44.000	7	Cuadrilla			
50	Méndez Díaz, Carlos Ramón	✓ 286	44.000	7	Jardinero			
51	Pereira, Luis Marcelo	✓ 684	44.000	7	Cuadrilla			
52	Villalba, Balbino	✓ 687	44.000	7	Cuadrilla			

Sr. Víctor Riguelme
Director de Salubridad



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

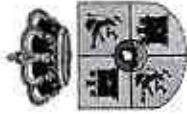

Felix O. Quevedo
Jefe de División Mercado

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

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 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 Etcheverría	Vigilante Municipal	636	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	116	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615	44.000	7	siete	



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	✓ 179	44.000	7	siete	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
6	Gonzalez Gayoso, Alejandro	Oficial Adoquinado	/ 230	44.000	7	siete	
7	Ramirez Benito.	Cuadrillero	/ 251	44.000	7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 28 de agosto al 03 de setiembre del 2015

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	Benítez Teodoro	Cuadrillero	482 /	44.000	7	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294 /	44.000	7	siete	