



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
15000866

Fecha: 14/08/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	59.667.223

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

59.667.223

G.S: Cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos veintitres

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95232	59.667.223

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

15000739

Fecha: 17/07/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	59.667.223

Gs: Cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos veintitres

59.667.223

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FECHA PAGOS: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Fecha de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	787	ETCHEGAREN SAUCEDO FELIPE HILICHES	20/08/87	Chofer			/ /	1.800.000	777.777	0	0	0	0	0	777.777	1.022.223	
2	374	TORRES SALS, MARIANO ANTONIO	09/14/97	auxiliar			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
3	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELOYO CECILIO	58/7/89	Auxiliar de Obras			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
4	588	VEGA QUELAR, FLORENCIA	28/4/94	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	828	MENDOZA NEYA GERARDO	9/01/138	Auxiliar de S			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
6	881	BORGARIN HILARIO	12/07/13	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
7	890	TORRES SALS RODRIGO	43/4/92	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	250.000	
8	892	QUELAR GOMEZ MARILYN	4/8/24	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
9	967	LUCIA RODAS ALVARO	5/11/159	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
10	1009	AYALA JOEL	47/4/29	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
11	1056	MARTINEZ ORTIZ MARIA LUISA	1222/5/5	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
12	1059	MARTINEZ BASILICIO	29/4/53	Cuadrillero Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TRANSPORTE								12.800.000	1.327.777	0	0	0	0	0	1.507.777	11.272.223	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FECHA PAGOS

Página

NO	Cda.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Hoobras.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	DESCUENTOS										Total de Neto	F I R M A
								Sueldo Mensual	Anticipos	Faltas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Descuentos	A Cobrar					
TRANSPORTE																			
13	831	CORRALES MARQUELLO PABLO	✓	4948569 Asistente de Tránsito	/	/		12.800.000	1.527.777	0	0	0	0	0	1.527.777	11.272.223			
14	1079	ESCORBAR GARCIA RUTH MARTINEZ	✓	3803690 Ordenanza	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
15	536	MEDELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	✓	1510026 asistente de inspeccion	/	/		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000			
16	1052	MOREZ DELIAH GINSINIO	✓	3562945 Auxiliar de Inspeccion	/	/		900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000			
17	378	LOPEZ, CHRISTIAN ESPANISLAO	✓	4236183 Asistente de Inspeccion	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
18	930	MEJIALES PINTOS ENRIQUE	✓	4211382 Asistente de Inspeccion	/	/		700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
19	871	PERINALEZ GARCIA YOSHITAKA JOSE	✓	5906137 Auxiliar de Ser. Chofer	/	/		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000			
20	898	DE LEON P. ANA GABRIELA	✓	5353648 Asistente de Tránsito	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
21	966	SILVA D GUSTAVO	✓	4579555 Policía de tránsito	/	/		700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
22	796	SORIA RUBEN	✓	1669227 topografía	/	/		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000			
TRANSPORTE								23.300.000	1.527.777	0	0	0	0	0	1.527.777	21.772.223			

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbizeta Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

## Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Pagos

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hojas	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar	✓		/ /	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000		
24	111	LUGAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	✓		/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
25	62	MORALES MARTINEZ, JULIO	765269	Director de Planificación	✓		/ /	2.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000	1.900.000		
26	695	LOPEZ MACIANO, ANDRES RAMON	625907	Jefe de Trabajos realizados	✓		/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
27	102	ALFEDIA SMITH, ANSEL PULCIALES	2004361	Auxiliar de Obras	✓		/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
28	302	BOLITEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3041924	Auxiliar de Obras	✓		/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
29	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISRAEL	2954950	Chofer de Volquete	✓		/ /	1.300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000		
30	940	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de topografía	✓		/ /	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000		
31	108	PINOS ROSARIO, ALFREDO	1990562	Auxiliar de Obras	✓		/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000		
32	310	GONZALEZ, NELANIO	884822	Auxiliar de Obras	✓		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
TRANSPORTE								40.050.000	2.427.777	0	0	0	0	2.427.777	37.622.223		

Autorizado por:



L.C. Pedro Alberto Mora Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de		Nº Hoja	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
			Identidad	Cargo				Sueldo Mensual	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA				
TRANSPORTE																	
33	368	/ GONZALEZ, LOUIS ANIBAL	1278459	Auxiliar de Obras	/	/	1.000.000	249.000	0	0	0	0	0	249.000	800.000		
34	400	/ PEREZ AGUIERO, MARCELINO AGUIERES	5316028	Auxiliar de Obras	/	/	1.000.000	325.000	0	0	0	0	0	325.000	675.000		
35	585	/ MOCE GIMENEZ, MIGUELONIO FABIAN	836391	Auxiliar de Obras	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
36	745	/ DARRIE ARRIELLO, BELFIN	3872238	Policia Municipal	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
37	827	/ AMUALVA FERNANDEZ ORTIZ	1550226	Auxiliar de Obras	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
38	959	/ GIMENEZ FREDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
39	1029	/ LEZCANO LOPEZ CELSO	5688238	ayudante topografico	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
40	1044	/ BERNARDI ANTONIO ANIBALLA	2472160	Auxiliar de obras	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
41	1065	/ AGUILETA B GABRIEL	3260150	Auxiliar	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
42	1046	/ BRITZ RICARDO ISMAEL	5014494	AUXILIAR DE OBRAS.	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
TRANSPORTE								50.050.000	3.452.777	0	0	0	0	3.452.777	46.597.223		

Autorizado por:



L.C. Pedro Alberto Vera Escarrra  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FEDATARIO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Fecha de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS						Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																		
43	1062	WOLCHAN ELVIO	1278706	Auxiliar Chofer	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
49	1077	MARGARITA GINEZ	214536	Auxiliar de Ordenanzas	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
45	650	RODRIGUEZ UNGUIZA, FANT ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000		
46	706	NAJERA DUELAS, CRISTIAN DAVID	5065765	Desembalsador	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000		
47	1014	ASPRILLA CARLOS ALBERTO	4078448	Auxiliar Obras	/	/	900.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	200.000		
48	1067	AGUILETA ESCOBAR LIZ A	4679835	Auxiliar de Tránsito	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000		
49	928	VEGA ROBERTIN NELSON VILLARDA	3736556	Auxiliar de obras	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
50	955	GINEZ PETERINA	2674521	Auxiliar del Teatro	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
51	957	RUIZ RIVERO LORENZO	5820819	Asistente de Patológica	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
52	1073	JOSE MARIA FALCON	369526	Auxiliar de Limpieza	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
TRANSPORTE								58.850.000	4.152.777	0	0	0	0	0	4.152.777	54.697.223		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Página

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nuebrwa.	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IYS	Total de Descuentos	Mto A Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE									58.858.000	4.152.777	0	0	0	0	4.152.777	54.697.223	
53	996	MELGAREJO VALENTINA	6289132	Auxiliar de Servicios	/	/	/	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>[Firma]</i>	
54	486	BRITIEZ AMOSTACIO	1332740	Auxiliar de Obras	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>[Firma]</i>	
55	954	LOPEZ MARTIN PERRO	6546532	Ayudante de Volquete	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	<i>[Firma]</i>	
56	760	VALEZ GILL, CAMILA	4468123	Auxiliar de Mercado	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	<i>[Firma]</i>	
57	982	ALFONSO VERA LAURA R	5714689	Asistente de Obras	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	<i>[Firma]</i>	
58	1011	GILL RIVEROS ABAILINO	1038562	Auxiliar	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	<i>[Firma]</i>	
59	925	OCAMPOS RIOS YSABEL	4868158	Asistente de Planificación	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Firma]</i>	
TOTALES									63.820.000	4.152.777	0	0	0	0	4.152.777	59.667.223	

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

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal



**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

**15000869**

Fecha: 17/08/15

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

49.440.000

## -----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Imputado por: RAFAEL RAMOS

49.440.000

G.S: Cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil

Forma

Cta Bancaria

Banco

Cheque

Monto

Cheque

1501010336

Banco BEVA

95233

49.440.000

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

15000738

Fecha: 17/07/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C03284

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	49.440.000

Gs: Cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil

49.440.000

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

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 al mes de MAYO de 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
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>	
2	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>	
3	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4885197	Asistente de Planificación			1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>	
4	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar d Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>	
5	248	GALEANO GARAY, JUAN R.	2078888	Auxiliar de Obras			880.000	0	0	0	0	0	0	880.000	<i>[Signature]</i>	
6	911	MARTINEZ MULAS CRISTINA	4087844	Auxiliar de S ervicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>[Signature]</i>	
7	856	AGUILAR MOREL JAVIER	4039132	Auxiliar de Salud			1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>	
8	963	FERNANDEZ ANIVAL	3959044	Auxiliar de Salud			1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>	
							6.480.000	0	0	0	0	0	0	6.480.000	<i>[Signature]</i>	
							TRANSPORTE									

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 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
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	1007	CAVILAN MARIA DIGNA	4181258	Auxiliar de Servicios			6.480.000	0	0	0	0	0	0	6.480.000	X
10	747	ZARATE, MARIA DEL CARMEN	1423825	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
11	867	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
12	811	CANTERO, GEORGINA	4550429	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
13	826	GALEANO DE MARTINEZ, NILMA	6148828	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
14	596	ORTIZ VALDEZ MARCY NICOLASA	5327661	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
15	998	CAVILAN MIRONA	4021516	Auxiliar de Servicio			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X
							11.170.000	0	0	0	0	0	0	11.170.000	X
TRANSPORTE															

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Célula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								11.170.000	0	0	0	0	0	0	0	11.170.000	
								670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
16	1027	QUELAR ECHAGUE MIRNA	3417787	Auxiliar de Servicio				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
17	642	INDIA VEGAS, VALENTIN	2290577	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
18	691	GALLAGHER DE DIANA, ROSA	1704929	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
19	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
20	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA2387881		Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
21	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios				670.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000	
22	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3338965	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
								15.840.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	15.540.000	

Autorizado por:










Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 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	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	453489	Auxiliar de Servicios				15.860.000	0	300.000	0	0	0	300.000	15.560.000		
24	717	MEDINA DE TALAMERA, ESTELA	3923049	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000		
25	718	GARIN, FERRINA ELIZABETH	2916041	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000		
26	725	PORTILLO GALEANO, MARIA DEL ROSARIO	60205568377	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000		
27	726	PORTILLO DE ACOSTA, JUANA RAMONA	4600226	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000		
28	728	QUELLAR DE VAFARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000		
29	732	AGUILERA LUNA, MARIA MAGDALENA	2063489	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	<del>670.000</del>		
TRANSPORTE																	
									20.550.000	0	300.000	0	0	0	300.000	20.250.000	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Radoñ Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Desuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
30	794	LOPEZ LOPEZ ANSEL	2754547	Auxiliar de Servicios			20.550.000	0	300.000	0	0	0	300.000	20.250.000	
31	798	LOPEZ JARA AMELIA	4998657	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X <i>Arce</i>
32	805	MENDEZ MUJINA BEATRIZ	3440812	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X <i>Priscilla B. Pender</i>
33	806	MARTINEZ DE ASCUNA AGNES	2955657	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>Arce</i>
34	907	CORONEL ROSAS JOSE	1010920	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X <i>Arce</i>
35	912	BENITEZ JOSE	2688807	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	X <i>Arce</i>
36	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de Servicios			670.000	0	500.000	0	0	0	500.000	170.000	X <i>Priscilla B. Pender</i>
							25.240.000	0	800.000	0	0	0	800.000	24.440.000	
TRANSPORTE															

Autorizado por:

*Arce*

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
37	918	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	Auxiliar de Servicios			25.240.000	0	800.000	0	0	0	800.000	24.440.000	Pascualore Larrea
							670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	
38	925	DIANA GALLARDO JEREMIAS	5765912	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Pascualore Larrea
39	936	GONZALEZ DE KRANER MARIA NURIA	143960	Auxiliar de Servicios			670.000	0	670.000	0	0	0	670.000	0	
40	945	DE GIACOMI VILLAGA	4580418	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Pascualore Larrea
41	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA NAREL	4427471	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	
42	965	TRUQUE BRITIZ FABIAN	2150630	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Pascualore Larrea
43	972	ANALOS DENIS CESAR	3467143	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	
TRANSPORTE							29.930.000	0	1.470.000	0	0	0	1.470.000	28.460.000	Pascualore Larrea

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
											Multas	Judiciales	Especiales										
			TRANSPORTE				29.930.000	0	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	28.460.000	<i>P. Rodríguez</i>							
44	989	ORTIZ SILVIA	4824766	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000								
45	995	FERNANDEZ GARCIA ROBERTO	5513188	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X. Rodríguez</i>							
46	997	VAZQUEZ ARGUELLO DAYANA	5583350	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>F. Rodríguez</i>							
47	999	AGUIERO LEON FATIMA	6233803	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>Fatima Aguiro</i>							
48	1000	ROTELA LUISA	1668642	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X. Rodríguez</i>							
49	1001	AMARO ANGELA CORONEL	3952335	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X. Rodríguez</i>							
50	1002	MACIEL ANDRESA	3387778	Auxiliar de Servicios			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>Andrés Maciel</i>							
TRANSPORTE															34.620.000	0	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	33.150.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

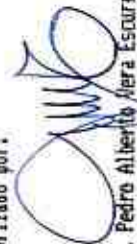
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 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	Bás Trabai.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
51	1004	AGUIERO SONTA	3179825	Auxiliar de Servicios				34.420.000	0	1.470.000	0	0	0	1.470.000	33.150.000	Xfufp	
52	1006	ARIAS H. LISABETH	6521309	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Xfufp	
53	1028	AMARO MENDES MARTHA	3235921	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Xfufp	
54	1030	PALMA MARTA	5189574	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Xfufp	
55	1065	GAVILAN MAREDO	2562933	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	Xfufp	
56	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Servicios				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Xfufp	
57	962	FERRERIA DE CUBAS ELADIA	1373036	Auxiliar de Servicios				700.000	0	300.000	0	0	0	300.000	400.000	Xfufp	
TRANSPORTE									39.370.000	0	1.770.000	0	0	0	1.770.000	37.600.000	Xfufp

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente al mes de MAYO de 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																
58	979	GONZALEZ DE CRISTALDO NESTELA	2369095	Auxiliar de Servicios				39.370.000	0	1.770.000	0	0	0	1.770.000	37.600.000	<i>X. Urbeltz</i>
59	1061	MELGAREJO ENCISO CELINA R	6978588	Auxiliar de servicio				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X. Urbeltz</i>
60	915	ORTIZ VEGA JOSE DE JESUS	2670311	Auxiliar de Servicios				670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X. Urbeltz</i>
61	666	OVIEDO FARIÑA, MARIANO	3533163	Ayudante de tava				770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>X. Urbeltz</i>
62	1042	GAVILAN AYALA CLAUDIA CAROLINA	5403455	Cuadrillera municipal				660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	<i>X. Urbeltz</i>
63	1060	GONZALEZ AGUIRRE FRANCISCO	2698225	Cuadrillero				1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>X. Urbeltz</i>
64	1041	GONZALEZ JARA ELVIRA	3521460	Cuadrillero Municipal				600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	<i>X. Urbeltz</i>
TRANSPORTE																
									44.350.000	0	1.770.000	0	0	1.770.000	42.580.000	<i>X. Urbeltz</i>

Autorizado por:

*X. Urbeltz*

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeltz Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

Página: 10		DESCUENTOS															FIRMAS	
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar			
TRANSPORTE																		
65	1044	FERREIRA R. BERNARDO	2835555	Cuadrillero Municipal			44.350.000	0	1.770.000	0	0	0	0	1.770.000	42.580.000			
66	1055	PEREIRA MURZ MOURTO	4272760	Cuadrillero Municipal			600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	PEREIRA MOURTO		
67	947	ORTIZ NATIVIDAD	1830794	Cuadrillero Municipal			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	PEREIRA MOURTO		
68	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Cuadrillero Municipal			770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	PEREIRA MOURTO		
69	1033	ISABEL SILVA	1279724	Encargada de Baños			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	PEREIRA MOURTO		
70	1037	CARRERA BLANCA ANGELA	3460800	Encargada de Baños Municipales			400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	PEREIRA MOURTO		
71	1032	MOLINAS MARTA MARTA	2250269	Encargada de baños			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	PEREIRA MOURTO		
TRANSPORTE																		
							48.860.000	0	1.770.000	0	0	0	0	1.770.000	47.090.000	PEREIRA MOURTO		

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas




Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

**Planilla de Pago de JORNALES**  
Correspondiente al mes de MAYO de 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 y Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
72	1063	ORTIZ MARTIN	265333	Sereao				48.844.000	0	1.770.000	0	0	0	0	1.770.000	47.074.000	
73	1023	ACOSTA REYES JULIAN	1292641	Vigilante				750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	
74	0812	REINTEZ MERLOS, EUGENIO	2862479	limpiador de cunetas				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TOTALES									51.216.000	0	1.770.000	0	0	0	1.770.000	49.446.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escorza  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
15000914

Fecha: 28/08/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.536.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.787.200

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL A PERSONAL OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDE A LA SEMANA  
COMPRENDE ENTRE EL 07/08/15 AL 13/08/15

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	95263	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

15000870

Fecha: 14/08/15

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	3.572.000
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 A PERSONAL OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDE ENTRE EL 07/08/15 AL 13/08/15

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 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Pagos a Cobrar	FIRMAS
						Jornal	x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1	176	ARELLO LOPEZ, JULIAN	752804	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
2	197	PEREZ, MARCELA	2560240	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
3	207	SEBASTIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
4	210	GARCERA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
5	212	CRISTALDO, BASILICIO	2558669	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
6	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
7	358	AMUNDO RAMOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
8	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Arriola</i>
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudera  
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 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	352	COLMAN FERRERA, CARLOS	4031592	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000
10	600	GONZALEZ, HIPOLITO	2916062	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
11	615	RODRIGUEZ PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
12	622	MUJICA, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
14	636	MARIZ ECHENBERGA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000
15	414	OLIVERA, ESTANISLAO	3376648	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE									4.634.000	0	0	0	0	0	0	4.634.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaca 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 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal	x Día		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	211	MUSEL, BENECIO	2734498	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
17	220	RODRAS, ANTONIO R.	1832274	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	322	REUTEZ LUCIANO RAMON	3694483	Casillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES						5.572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.572.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Comilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaja.									
497	FERNANDEZ, MARIANO	3569240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
2 157	VALIENTE, FELIXALDO	1930431	ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
3 164	ESCRIBANA, HUGO	2156534	ayudante de palita		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
4 169	ORAZI, EMARISTO	2064795	ayudante de palita		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>
5 151	BENITEZ, JUAN SIMEN	3584628	ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
6 152	ELVAREZ, PATRICIO	2325398	ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>
7 190	TUERO, LAOTILAIO	2903130	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		2.723.000	0	0	0	0	0	0	2.723.000	

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

*[Firma]*

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vigencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
								Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								2.723.000	0	0	0	0	0	0	2.723.000	X M-L-D
9	575	GUANOS, MARCELO JAVIER	4358809 Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836 Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X F-D-S	
11	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002706 Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO CRISTOBAL	14294012 Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X S-B-D	
13	664	LEQUIZAMA PRIETO, VICENTE	5894061 Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723 Chafer de la lava		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X S-B-D	
15	466	ONEJAR LEQUIZAMA, ELENIO R.	2045828 Chafer de la lava		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								5.561.500	0	0	0	0	0	0	5.561.500	

Autorizado por:



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

Autorizado por:



Abog. Veresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Incentivos	A Cobrar	F I R M A S
						Jornal	x Día			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Recurrentes			
23	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Antonia Rosa</i>
TRANSPORTE						7.962.500			0	0	0	0	0	0	0	7.962.500	
24	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Aurelio Roldan</i>
25	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557088	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Victor Velazquez</i>
26	504	QUELAR, REINALDO	2333868	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Reinaldo Quelar</i>
27	544	LEZCANO, ANARCIO	1453080	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Anarcio Lezcano</i>
28	553	VERGARA, JOHANA	2238246	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Joana Vergara</i>
29	571	CARRASCO LUCIO, NEOLINDA	3009064	Quadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Neolina Carrasco</i>
TRANSPORTE						10.118.500			0	0	0	0	0	0	0	10.118.500	

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

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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal	Trabaja.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									10.118.500	0	0	0	0	0	0	0	10.118.500	
30	633	IBARRA LOPEZ, BENIGNO	769223	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
31	170	RODRIG. ISIDRO	3370095	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>	
33	239	LOPERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
34	499	AYALA, NELSON DAVID	5577023	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
35	563	GONZALEZ BENITEZ, ARMANDO RAMON	5137321	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Firma]</i>	
36	205	CARRERA, FRANCISCO	3998900	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE									12.316.500	0	0	0	0	0	0	0	12.316.500	

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

*[Firma]*

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Días Jornal y Día Trabajo.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Fuente.	IVA	Anticipos	Impagos	Judiciales	Especiales		
37	338	SAMANIEGO MACEDO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000 7.00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE							12.316.500	0	0	0	0	0	0	12.316.500	<i>[Firma]</i>
38	307	SIGSA, EUGEN	3698414	Encargado de registro patológico		55.000 7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	<i>[Firma]</i>
39	336	ABENIO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuendador		49.500 7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	<i>[Firma]</i>
40	294	CEPERES CASPELO	2945484	cuadrillero		44.000 7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>
TOTALES							13.787.200	0	0	0	0	0	0	13.787.200	<i>[Firma]</i>

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

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


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Importe a Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabajo		Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
1 166	GARCIA, MINICHO	2923102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Diana B...</i>
2 684	PERERA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Miniccho</i>
3 155	TORALES, MARIANO RAMON	2931531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Miniccho</i>
4 167	MONTAÑA WALTER, JORGE	1023171	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Montaño</i>
5 179	AGUILAR, MARTIN	1880126	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Aguilera</i>
6 183	DAZZETT, SIMONELO	1892301	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Si no se da</i>
7 193	CHAFARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Chafarro</i>
8 216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Esteban</i>
TRANSPORTE					2,464,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
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 07/08/2015 al 13/08/2015

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	Vigencia Contrato	Jornal x Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Ingresos A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descontos						
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000				
9	230	GONZALEZ SANCOS, ALEJANDRO	2273721 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>PAIS Mdy</i>			
10	251	RAMIREZ, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Bait Bucci</i>			
11	253	COLMAN DAVILA, ENRIK MARCO	4536487 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X B</i>			
12	286	MENDEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341870 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X E gah Mdy</i>			
13	289	MELINE MARTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Mendiola</i>			
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BENJAMIN P.	4015504 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X R T M</i>			
15	333	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X gah</i>			
TRANSPORTE							4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000				

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

Autorizado por:   
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/08/2015 al 13/08/2015

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

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Inscritos	FIRMAS
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescuentos			
TRANSPORTE															
16	543 FERNANDEZ, DOMINGO	1432467	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
17	578 CABRERA, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
18	681 FIGUEROA, MELECIO	3367735	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
19	682 AGUIERO CAMO, JULIAN	6294521	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
20	686 LEZCANO PACHANO, JUAN	3933240	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
21	687 VILLALBA, BALBINO	3886498	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
22	722 ESCOBAR VERA, PLUTARCO	6015715	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X J. J. V. L. M.
TRANSPORTE						6.776.000	0	0	0	0	0	0	0	6.776.000	X J. J. V. L. M.

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escuro  
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 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

No	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
					Jornal	x Día		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
23	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Juan Lopez</i>
TRANSPORTE					6.776.000		0	0	0	0	0	0	0	6.776.000	
24	750	FERRERIA CACENES, ARSENIO	1429894 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Arsenio Ferreria</i>
25	174	HARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X Justo Hartinez</i>
26	204	BENITEZ, ANDRES	3925705 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X Andres Benitez</i>
27	222	MUREZ, ELISACIO	1892899 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X Elisacio Murez</i>
28	223	VERA, GUINDIO	2942894 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X Guindio Vera</i>
29	506	GARCIA GARCIA, RAFAEL	3783740 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Rafael Garcia</i>
TRANSPORTE					8.988.000		0	0	0	0	0	0	0	8.988.000	

Autorizado por:   
Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
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 07/08/2015 al 13/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Página: 5

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
30	204	AGUILAR, GERARDO	878031	Desempleado	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X [Firma]
31	177	AREVALOS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Depósito	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X [Firma]
32	482	BENITEZ TENDERO	2102682	Encargado de Sereno	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X [Firma]
33	505	CORNEJO, RAMON	2490811	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X [Firma]
34	188	GONZALEZ, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X [Firma]
TOTALS						10.556.000	0	0	0	0	0	0	0	10.556.000		

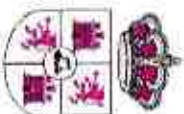
Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 07 de agosto al 13 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 Pailta			
18	Otaú Evaristo	169 /	46.000	7	Ayudante Pailta			



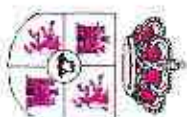
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE agosto AL 13 DE agosto del 2015

BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
19	Samaniego Mario	338 /	61.600	7	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259 /	44.000	7	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497 /	49.500	7	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601 /	79.000	7	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563 /	44.000	7	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 Hilarío	221 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
29	Florentín Francisco	191 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544 /	44.000	7	Barrendero Municipal			





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE agosto AL 13 DE agosto DEL 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	357 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
33	Fankauser Eduardo	269 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
34	Giménez Díaz Nazario	281 /	44.000	7	Barrendero Municipal			
35	Ibáñez Remigio	633 /	44.000	7	Sereno Municipal			
36	Benítez Sánchez 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			

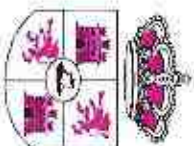
  
Sr. Víctor Riquelme  
Director de Salubridad

## 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 Etcheverría	Vigilante Municipal	636	44.000	7	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	436	44.000	7	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	645	44.000	7	siete	







# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página 1 de 2

## DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil	179 ✓	44.000	7	siete	
2	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

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	Quadrillera	553	44.000	7	siete	
3	Cabañas Deolinda	Quadrillera	571	44.000	7	siete	
4	Benitez Teodoro	Quadrillero	482	44.000	7	siete	
5	Carmelo Cespedez	Quadrillera	294	44.000	7	siete	



	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44,000	7	siete	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	289	44,000	7	siete	
3	Jorge Montania	1025171	167	44,000	7	siete	
4	Fernandez Domingo	1432467	543	44,000	7	seis	

  
Felix O. Quevedo  
Jefe de Division Mercado

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

0331-242212

**ORDEN DE PAGO****15000880**

Fecha: 18/08/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.572.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	11.612.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.095.200

## -----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/07/15 AL  
06/08/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

31.279.200

G.S: Treinta y un millones doscientos setenta y nueve mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	95242	31.279.200

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y FinanzasAbog. Teresa Estigarribia  
Intendente MunicipalEconomista 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

15000858

Fecha: 13/08/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.612.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.095.200

Gs: Treinta y un millones doscientos setenta y nueve mil doscientos

31.279.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/07/15 AL 06/08/15

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 31/07/2015 al 06/08/2015

Nº	Apellido y Nombre	C.I.Nº	Cargo	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	Importe a	FIRMAS
1	ALBERTO MARTINEZ RECALDE	6.766.272	Cuadrillero Municipal	55.000	4	220.000	220.000	Alberto Martinez Recalde
2	ALCIDES NUÑEZ YNSERAN	2.372.864	Cuadrillero Municipal	55.000	4	220.000	220.000	Alcides Nuñez Ynserran
3	PEDRO PABLO SOSA CORRALES	1.374.390	Cuadrillero Municipal	55.000	4	220.000	220.000	Pedro Pablo Sosa Corrales
4	CLAUDIO RIVEROS NUÑEZ	2.061.400	Cuadrillero Municipal	55.000	4	220.000	220.000	Claudio Rios
5	JOHN GABRIEL CUEVAS DIAZ	3.783.693	Cuadrillero Municipal	44.000	4	176.000	176.000	John Gabriel Cuevas Diaz
6						1.050.000		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	-							
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								




Manilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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








Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	497 FERNANDEZ, MARTINO	3504290	AYUDANTE DE TAVA	49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>	
2	157 VALENTE, RETNALDO	1930451	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>	
3	164 ECHAZUE, HUGO	2156534	Ayudante de palita	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>	
4	169 OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Firma]</i>	
5	151 BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	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	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>	
7	190 TIEBEO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	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	0	0	346.500	X <i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE							2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000		

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


Autorizado por:  
  
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

No. Cml.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000		
9	UCAMPUS, MARCELO JAVIER	4358889	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	BEÑITEZ SANCHEZ, FERRIN	2258336	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	GALEANO BEÑITEZ, BENIGNO	5002708	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	HALDANO CRISTHAL	1420442	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	LEBOLZAMEN PRIETO, VICENTE	5894981	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
15	GOELAR LEBOLZAMEN, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE							5.561.500	0	0	0	0	0	0	0	5.561.500		

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberdi Vera Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Abgo. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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 Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Total de Importe a Cobrar	F I R M A S
16	601	UNELAR, RODOLFO	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	✓	0	0	0	0	0	553,000	
17	159	RODRIGO TABARE, TORRES			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
18	160	SENTEZ PORTILLO, PEDRO			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
19	191	FLORENTIN, FRANCISCO			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
20	269	FRANHAUSER, EMERSON			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
21	281	GIMENEZ DIAZ, HAZARIO			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
22	321	TORRES L. JORGE ANIBAL			44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						7,962,500	0	0	0	0	0	0	0	7,962,500	

Autorizado por:  
  
Pedro Alberto 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 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

R2	Célula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Importe A Cobrar	FIRMAS
				Jornal x Día	Trabaj.	Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos		
TRANSPORTE														
23	340	DEAMPLOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
24	337	ROLDON, ARBELIO	2437173 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
25	452	VELAZQUEZ, VICTOR	3557068 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
26	504	OWELAR, REYNALDO	2333868 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
27	544	LEZCANO, AMANCIO	1433080 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
28	553	VERGARA, JUAN	2238246 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
29	571	CARRASCO LERO, DEY LINDA	3009064 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Antoniolo</i>
TRANSPORTE				10,118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,118,500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. PEDRO ALBERTO VERGARA  
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa de Jesús Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGU: \_\_\_\_\_

No. Com.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Jornal	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
30	594	CUELLAR, BIEBENEDIO	2004393 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>	
31	633	IBARRA LOPEZ, GENISIO	760225 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>	
32	170	ROMERO, ISIDRO	3370045 Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Firma]</i>	
33	507	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788446 Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Firma]</i>	
34	299	LOAIZA OLIVERA, RAFAEL ENRIQUE	1383317 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>	
35	499	AYALA, NELSON DARIO	5577023 Desalerador		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>	
36	563	GONZALEZ BENITEZ, ARMANDO RAMON	5137321 Desalerador		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE						12,302,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,302,500		

Autorizado por: *[Firma]* Lic. ~~Peter~~ *Albertha Vera* Escurra  
Director de Administración y Finanzas

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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 Trabaj.	DESCUENTOS										Total de Importe a Cobrar	FIRMAS
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos					
TRANSPORTE							12.302.500	0	0	0	0	0	0	0	12.302.500			
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desempleado	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	F. Labor		
38	338	SANMATEO MACHADO, MARCO	3940331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200 ✓	0	0	0	0	0	0	0	431.200	J. San Mateo		
39	307	SOSA, EDGAR	3609414	Encargado de registro patológico	55.000	7,00	385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	385.000	E. Sosá		
40	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuogador	49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	V. Aguiro		
41	294	CEPERES CARPELO	2945494	cuadrillero	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	J. Caropele		
TOTALES							14.075.200	0	0	0	0	0	0	0	14.075.200			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaca Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	DESCUENTOS							Total de Importe a Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaja.		Jornal	IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Descuentos		
1	176	ROBERTO LÓPEZ, JULIÁN	732394	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
2	197	PAEZ, MARCELA	2560249	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
3	207	SEGUNDA, RAMÓN E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
4	210	SANCHEZ, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
5	212	CRISTÓBAL, PASILLICHO	2558669	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
6	221	RECALME, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
7	358	AGUIRRE, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
8	433	SILVA, LUCIANO	2829498	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Agustín</i>
TRANSPORTE						2,464,000			0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:  Lic. Pedro Antonio Viza 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 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

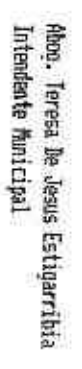
No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	552	COLMAN FERRERIA, CRISPIN	4031502	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
10	600	GONZALEZ, HIPOLITO	2916362	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
11	615	RODAS OVELAR PEDRO PAOLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
12	622	MACHE ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
13	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJANDRO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
14	636	MACHEZ EUGENIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X G E R T E	
15	414	OLIVERA, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X G E R T E	
TRANSPORTE								4.634.000	0	0	0	0	0	0	0	4.634.000	X G E R T E	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
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 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

No. Céd.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
16	211	MUNIZ, DEMECIO	2936498 Vigilante municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Demecio Muniz</i>	
TRANSPORTE							4.634.000	0	0	0	0	0	0	4.634.000			
17	220	ROMAS, AMERSCIO R.	1833224 Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
18	322	BEHITEZ LUCIANO RAMON	3694483 cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>	
TOTALES							5.572.000	0	0	0	0	0	0	5.572.000			

Autorizado por: *[Signature]* Autorizado por: *[Signature]*  
Lic. Pedro Alberto Vela Escobar Abog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Director de Administración y Finanzas Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
					Jornal x Día	Trabai. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1 166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
2 694	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
3 155	TORRES, MARIANO RAMON	2925153	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
4 167	MONTAÑA WALKER, JORGE	1025171	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
5 179	AGUILAR, MARTIN	1880126	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
6 183	CASSETT, SIMONELO	1892301	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
7 193	CHAVEZ, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
8 216	DEL PANGE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Firma]</i>
TRANSPORTE					2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

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

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

anilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
230	GONZALEZ GAYOSO, ALEJANDRO	2273721	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
251	PANIEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
253	COLMAN RAMALOS, ERICAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
286	MEDUEZ DIAZ, CARLOS RAMON	3341670	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
289	RELIHE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275053	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
335	LOPEZ MOSQUERIN, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Mdo. Teresa de Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Desuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
16	543	FERNANDEZ, DOMINGO	1432947	Cuadrillero Municipal		94,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>David Arango</i>			
TRANSPORTE									4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000				
17	578	CABRERAS, RAFAEL	2543891	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Rafael</i>			
18	681	FIGUEROA, MELCÍO	3867756	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Melcio</i>			
19	682	AGUIRRE CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Julian Aguirre</i>			
20	686	LEZAMA MUÑOZ, JUAN	3933240	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Juan Lezama</i>			
21	687	VILLALBA, BALDINO	3886458	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Baldino</i>			
22	722	ENCORRER VERA, PLUTARCO	2925830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>X Plutarco Encorrer</i>			
TRANSPORTE									6,776,000	0	0	0	0	0	0	0	6,776,000				

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

Autorizado por:  
  
Abog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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	Vigencia, Contrato	Jornal x Día	Trabaj. Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							6.776.000	0	0	0	0	0	0	6.776.000		
23	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
24	750	FERRERA GARCES, ARGENTINO	1429894 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
25	174	MARTINEZ, JESIO	1278638 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
26	204	BENITEZ, ANDRES	3925705 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
27	222	MAREZ, ESTIBACIO	1892899 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
28	223	VERA, GUINDIO	2942884 Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>[Firma]</i>	
29	586	GARCIA GARCAY MARTIN	3783749 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Firma]</i>	
TRANSPORTE							8.988.000	0	0	0	0	0	0	8.988.000		

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Mbog. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/07/2015 al 06/08/2015

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

FECHA PAGOS: \_\_\_\_\_

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.				Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	206	ABULLAR, GERARDO	878031	Desempleado		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X el Sr.
31	177	ARENALOS, EUGENIO	1587936	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X el Sr.
32	482	BEÑITEZ TENDRERO	2167682	Encargado de Bero		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X el Sr.
33	505	CHORRAL, ROYIN	2988811	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X el Sr.
34	188	GUZMÁN, SOTERO	2911826	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X el Sr.
TOTALES						10.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.556.000	

Autorizado por:   
Lina Beatriz Escobar  
Directora de Administración y Finanzas

Autorizado por:   
Abon. Teresa De Jesus Estigarribia  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE agosto AL 06 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	Alvarez Antonio	152	49.500	7	T3			
06	Ocampo Marcelo	575	49.500	7	T1			
07	Maldonado Crispulo	290	49.500	7	T3			
08	García Juan	256	49.500	7	T1			
09	Sosa Edgar	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RES. PATOLOGICOS			
10	Leguizamón Prieto Vicente	664	49.500	7	T2			
11	Cabrera Francisco	205	46.000	7	Ayudante Tava			
12	Romero Tabaré Tomas	159	44.000	7	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762	49.500	7	T3			
14	Toledo Ladislao	190	49.500	7	T1			

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

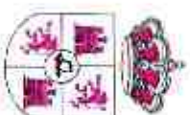




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE agosto AL 06 DE agosto del 2015  
**BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
19	Samaniego Mario	338	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
20	Lovera Colman Mario	259	44.000	7 ✓	Cuadrillero			
21	Fernández Mariano	497	49.500	7 ✓	ayudante de Tava			
22	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7 ✓	chofer de Tava 3			
23	González Arnaldo	563	44.000	7 ✓	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	Florentín Francisco	191	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			
30	Lezcano Amancio	544	44.000	7 ✓	Barrendero Municipal			

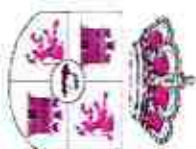


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE agosto AL 06 DE agosto DEL 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
31	Rolon Aurelio	357	44.000	7	Barrendero Municipal			
32	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7	Barrendero Municipal			
33	Fankouser Eduardo	269	44.000	7	Barrendero Municipal			
34	Giménez Díaz Nazario	281	44.000	7	Barrendero Municipal			
35	Ibáñez Remigio	633	44.000	7	Sereno Municipal			
36	Benítez Sánchez Fermín	757	49.500	7	Ayudante de Tava			
37	Gerardo Aguilar	206	44.000	7	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			

  
Sr. Víctor Riquelme  
Director de Salubridad



# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

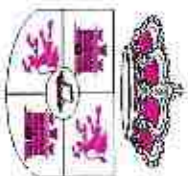
Página 1 de 2

## DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

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

Arsenio Dominguez





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

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

Arsenio Dominguez

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	SIGNACIO	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	340	44.000	7	siete	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	553	44.000	7	siete	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	571	44.000	7	siete	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	482	44.000	7	siete	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294	44.000	7	siete	

✓  
✓  
✓

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

  
Felix O. Quevedo  
Jefe de Division Mercado





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

1306

Fecha: 26/08/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	301	Jornales	3.572.000
2	01	01	144	30	001	Jornales	14.575.802
2	02	32	144	30	001	Jornales	18.321.700

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 08/08/2014 AL 14/08/2014


Imputado por: CAROLINA FERREIRA

38.469.502

G.S: Treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	178606	38.469.502

  
Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Agr. Alejandro Urbeta  
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

1205

Fecha: 19/08/14

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
1.02.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	5.572.000
2.01.01.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	14.575.802
2.02.02.144.30.001 Jornales	Servicios Personales	18.321.700

Gs: Treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos dos

38.469.502

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 08/08/2014 AL 14/08/2014

ma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Correspondence: Dr. S. S. S. de Sousa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Caixa Postal 68, 21.945-900, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. E-mail: sss@ufrj.br

PROGRAMAS DE ADICION  
AOSTOS SOCIALES  
JUNIALES

155248-2007

24692

[illegible]

012107555

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846

3

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Antonio Flores

Large Black

*[Signature]*

~~W. M. D. P.~~

1760/11

X/11/95



WEEK OF PUBLICATION	1-23	PROGRAMAS DE ACCION
NUMBER OF PAGES	1-17	ENCUESTAS SOCIALES
NUMBER OF AUTHORS	1-144	FORNIALES

[illegible][illegible]

✓

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Swiss

+

X  
X

Brought

X Authentic  
XPS

X 2000

## Planchilla de Fano de JORNAL ES

Correspondence: J. A. Searns, [searns@uic.edu](mailto:searns@uic.edu), entered at 05/08/2014 at 14:09/2014

2	PROGRAMAS IN ACCION
2	GASTOS SOSTENIBLES
144	CHANELLES

1000

Line	Item	Quantity	Unit	Price	Amount	Tax	Total	Balance	Total	Total	Total	Total
Line	Item	Quantity	Unit	Price	Amount	Tax	Total	Balance	Total	Total	Total	Total
16	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	TRANSPORT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

*[Handwritten signature]*

Forre conditioner a la Germana comprant de entre el 09/03/2014 al 14/03/2014

1997年

PROGRAMAS DE ACCIÓN  
CASOS SOCIALES  
JORNALERS

[illegible]

01/01/2010

Prof. Alberto Frenkel, Director  
Instituto de Física de la UNAM

X Days' Xmas  
X Duke Anne  
X F. Kenton  
X Wednesday  
X Monday  
X J. G. B. W.  
X Antonio C.



Correspondence to: A. T. Sement, email: [asement@uic.edu](mailto:asement@uic.edu) or 08/08/2014 at 14/06/2014

Programas de Acción	2
Gastos Sociales	144
Formales	

11

Line	Account	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance
10	100.00			100.00			100.00			100.00
20	200.00			300.00			300.00			300.00
30	300.00			600.00			600.00			600.00
40	400.00			1000.00			1000.00			1000.00
50	500.00			1500.00			1500.00			1500.00
60	600.00			2100.00			2100.00			2100.00
70	700.00			2800.00			2800.00			2800.00
80	800.00			3600.00			3600.00			3600.00
90	900.00			4500.00			4500.00			4500.00
100	1000.00			5500.00			5500.00			5500.00
110	1100.00			6600.00			6600.00			6600.00
120	1200.00			7800.00			7800.00			7800.00
130	1300.00			9100.00			9100.00			9100.00
140	1400.00			10500.00			10500.00			10500.00
150	1500.00			12000.00			12000.00			12000.00
160	1600.00			13600.00			13600.00			13600.00
170	1700.00			15300.00			15300.00			15300.00
180	1800.00			17100.00			17100.00			17100.00
190	1900.00			19000.00			19000.00			19000.00
200	2000.00			21000.00			21000.00			21000.00
210	2100.00			23100.00			23100.00			23100.00
220	2200.00			25300.00			25300.00			25300.00
230	2300.00			27600.00			27600.00			27600.00
240	2400.00			30000.00			30000.00			30000.00
250	2500.00			32500.00			32500.00			32500.00
260	2600.00			35100.00			35100.00			35100.00
270	2700.00			37800.00			37800.00			37800.00
280	2800.00			40600.00			40600.00			40600.00
290	2900.00			43500.00			43500.00			43500.00
300	3000.00			46500.00			46500.00			46500.00
310	3100.00			49600.00			49600.00			49600.00
320	3200.00			52800.00			52800.00			52800.00
330	3300.00			56100.00			56100.00			56100.00
340	3400.00			59500.00			59500.00			59500.00
350	3500.00			63000.00			63000.00			63000.00
360	3600.00			66600.00			66600.00			66600.00
370	3700.00			70300.00			70300.00			70300.00
380	3800.00			74100.00			74100.00			74100.00
390	3900.00			78000.00			78000.00			78000.00
400	4000.00			82000.00			82000.00			82000.00
410	4100.00			86000.00			86000.00			86000.00
420	4200.00			90000.00			90000.00			90000.00
430	4300.00			94000.00			94000.00			94000.00
440	4400.00			98000.00			98000.00			98000.00
450	4500.00			102000.00			102000.00			102000.00
460	4600.00			106000.00			106000.00			106000.00
470	4700.00			110000.00			110000.00			110000.00
480	4800.00			114000.00			114000.00			114000.00
490	4900.00			118000.00			118000.00			118000.00
500	5000.00			122000.00			122000.00			122000.00
510	5100.00			126000.00			126000.00			126000.00
520	5200.00			130000.00			130000.00			130000.00
530	5300.00			134000.00			134000.00			134000.00
540	5400.00			138000.00			138000.00			138000.00
550	5500.00			142000.00			142000.00			142000.00
560	5600.00			146000.00			146000.00			146000.00
570	5700.00			150000.00			150000.00			150000.00
580	5800.00			154000.00			154000.00			154000.00
590	5900.00			158000.00			158000.00			158000.00
600	6000.00			162000.00			162000.00			162000.00
610	6100.00			166000.00			166000.00			166000.00
620	6200.00			170000.00			170000.00			170000.00
630	6300.00			174000.00			174000.00			174000.00
640	6400.00			178000.00			178000.00			178000.00
650	6500.00			182000.00			182000.00			182000.00
660	6600.00			186000.00			186000.00			186000.00
670	6700.00			190000.00			190000.00			190000.00
680	6800.00			194000.00			194000.00			194000.00
690	6900.00			198000.00			198000.00			198000.00
700	7000.00			202000.00			202000.00			202000.00
710	7100.00			206000.00			206000.00			206000.00
720	7200.00			210000.00			210000.00			210000.00
730	7300.00			214000.00			214000.00			214000.00
740	7400.00			218000.00			218000.00			218000.00
750	7500.00			222000.00			222000.00			222000.00
760	7600.00			226000.00			226000.00			226000.00
770	7700.00			230000.00			230000.00			230000.00
780	7800.00			234000.00			234000.00			234000.00
790	7900.00			238000.00			238000.00			238000.00
800	8000.00			242000.00			242000.00			242000.00
810	8100.00			246000.00			246000.00			246000.00
820	8200.00			250000.00			250000.00			250000.00
830	8300.00			254000.00			254000.00			254000.00
840	8400.00			258000.00			258000.00			258000.00
850	8500.00			262000.00			262000.00			262000.00
860	8600.00			266000.00			266000.00			266000.00
870	8700.00			270000.00			270000.00			270000.00
880	8800.00			274000.00			274000.00			274000.00
890	8900.00			278000.00			278000.00			278000.00
900	9000.00			282000.00			282000.00			282000.00
910	9100.00			286000.00			286000.00			286000.00
920	9200.00			290000.00			290000.00			290000.00
930	9300.00			294000.00			294000.00			294000.00
940	9400.00			298000.00			298000.00			298000.00
950	9500.00			302000.00			302000.00			302000.00
960	9600.00			306000.00			306000.00			306000.00
970	9700.00			310000.00			310000.00			310000.00
980	9800.00			314000.00			314000.00			314000.00
990	9900.00			318000.00			318000.00			318000.00
1000	10000.00			322000.00			322000.00			322000.00
TOTAL										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00										
322,000.00</										



1. 2000	1. 2000
2. 2000	2. 2000
3. 2000	3. 2000
4. 2000	4. 2000
5. 2000	5. 2000
6. 2000	6. 2000
7. 2000	7. 2000
8. 2000	8. 2000
9. 2000	9. 2000
10. 2000	10. 2000
11. 2000	11. 2000
12. 2000	12. 2000
13. 2000	13. 2000
14. 2000	14. 2000
15. 2000	15. 2000
16. 2000	16. 2000
17. 2000	17. 2000
18. 2000	18. 2000
19. 2000	19. 2000
20. 2000	20. 2000
21. 2000	21. 2000
22. 2000	22. 2000
23. 2000	23. 2000
24. 2000	24. 2000
25. 2000	25. 2000
26. 2000	26. 2000
27. 2000	27. 2000
28. 2000	28. 2000
29. 2000	29. 2000
30. 2000	30. 2000
31. 2000	31. 2000
32. 2000	32. 2000
33. 2000	33. 2000
34. 2000	34. 2000
35. 2000	35. 2000
36. 2000	36. 2000
37. 2000	37. 2000
38. 2000	38. 2000
39. 2000	39. 2000
40. 2000	40. 2000
41. 2000	41. 2000
42. 2000	42. 2000
43. 2000	43. 2000
44. 2000	44. 2000
45. 2000	45. 2000
46. 2000	46. 2000
47. 2000	47. 2000
48. 2000	48. 2000
49. 2000	49. 2000
50. 2000	50. 2000
51. 2000	51. 2000
52. 2000	52. 2000
53. 2000	53. 2000
54. 2000	54. 2000
55. 2000	55. 2000
56. 2000	56. 2000
57. 2000	57. 2000
58. 2000	58. 2000
59. 2000	59. 2000
60. 2000	60. 2000
61. 2000	61. 2000
62. 2000	62. 2000
63. 2000	63. 2000
64. 2000	64. 2000
65. 2000	65. 2000
66. 2000	66. 2000
67. 2000	67. 2000
68. 2000	68. 2000
69. 2000	69. 2000
70. 2000	70. 2000
71. 2000	71. 2000
72. 2000	72. 2000
73. 2000	73. 2000
74. 2000	74. 2000
75. 2000	75. 2000
76. 2000	76. 2000
77. 2000	77. 2000
78. 2000	78. 2000
79. 2000	79. 2000
80. 2000	80. 2000
81. 2000	81. 2000
82. 2000	82. 2000
83. 2000	83. 2000
84. 2000	84. 2000
85. 2000	85. 2000
86. 2000	86. 2000
87. 2000	87. 2000
88. 2000	88. 2000
89. 2000	89. 2000
90. 2000	90. 2000
91. 2000	91. 2000
92. 2000	92. 2000
93. 2000	93. 2000
94. 2000	94. 2000
95. 2000	95. 2000
96. 2000	96. 2000
97. 2000	97. 2000
98. 2000	98. 2000
99. 2000	99. 2000
100. 2000	100. 2000

1000

FIGURE 10.22

1. Type of Programme	2. PROGRAMME IN ACTION
0 - none	3. FASTS SOCIALS
100 - 1000	4. 144. 10000000

[illegible]

1000

1.14



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/09/2014 al 14/09/2014

1. PROGRAMA DE ACCION  
2. GASTOS SOCIALES  
149 JORNALES

Cuenta de Cuentas de		
--	--	--



5-28000

## Plantas de Cajo de JIRIVALES

Correspondence: Dr E. Gervais, gervais@compulsa.pt; Tel.: +351 960 780 214; Fax: +351 960 780 214.

Programas de acción	2
Gastos sociales	2
Programas de acción	144
Gastos sociales	144


[illegible]

Table 1  
continued

*[Handwritten signature]*

# Planiilla de Pagu de JONNALES

Correspondence to: A. A. Gerasimov, e-mail: [gerasimovaa@mail.ru](mailto:gerasimovaa@mail.ru)

PROGRAMAS DE ACCION	1	2
SERVICIOS MUNICIPALES	1	1
PROGRAMAS DE ACCION	144	144

1000

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

John

[illegible]

**Refillable only**

1.0	1.0
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
2.0	2.0
2.1	2.1
2.2	2.2
2.3	2.3
2.4	2.4
2.5	2.5
2.6	2.6
2.7	2.7
2.8	2.8
2.9	2.9
3.0	3.0
3.1	3.1
3.2	3.2
3.3	3.3
3.4	3.4
3.5	3.5
3.6	3.6
3.7	3.7
3.8	3.8
3.9	3.9
4.0	4.0
4.1	4.1
4.2	4.2
4.3	4.3
4.4	4.4
4.5	4.5
4.6	4.6
4.7	4.7
4.8	4.8
4.9	4.9
5.0	5.0
5.1	5.1
5.2	5.2
5.3	5.3
5.4	5.4
5.5	5.5
5.6	5.6
5.7	5.7
5.8	5.8
5.9	5.9
6.0	6.0
6.1	6.1
6.2	6.2
6.3	6.3
6.4	6.4
6.5	6.5
6.6	6.6
6.7	6.7
6.8	6.8
6.9	6.9
7.0	7.0
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.3
7.4	7.4
7.5	7.5
7.6	7.6
7.7	7.7
7.8	7.8
7.9	7.9
8.0	8.0
8.1	8.1
8.2	8.2
8.3	8.3
8.4	8.4
8.5	8.5
8.6	8.6
8.7	8.7
8.8	8.8
8.9	8.9
9.0	9.0
9.1	9.1
9.2	9.2
9.3	9.3
9.4	9.4
9.5	9.5
9.6	9.6
9.7	9.7
9.8	9.8
9.9	9.9
10.0	10.0



Line	Account Description	Project	Amount	Balance	Debit	Credit	Balance	Total	Debit	Credit	Total
TRANSPORT											
15	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
16	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
17	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
18	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
19	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
20	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
21	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
22	REPAIRS - MAINTENANCE	TRANSPORT	4,532.00	0	204,198	0	0	204,198	4,532.00		
TRANSPORT											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.00											
4,532.											

**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; legal system

4/26/2011

WPC

~~1. I am a member of the  
The American Medical Association~~

Correspondence to: Dr. Sørenna Compagnon, Centre of 06/08/2012 at 14/08/2014

1. PROGRAMAS DE ACCION	1.1. SERVICIOS MUNICIPALES	1.1.1. SERVICIOS MUNICIPALES
1.2. SERVICIOS MUNICIPALES	1.2.1. SERVICIOS MUNICIPALES	1.2.1. SERVICIOS MUNICIPALES
1.3. SERVICIOS MUNICIPALES	1.3.1. SERVICIOS MUNICIPALES	1.3.1. SERVICIOS MUNICIPALES
1.4. SERVICIOS MUNICIPALES	1.4.1. SERVICIOS MUNICIPALES	1.4.1. SERVICIOS MUNICIPALES

2000

[illegible]

1000

Walt

0000-0001-9324-6569

10/10/10

of Unknown Party

✓

[illegible]

William Byrd

Xathelids

Robert

Thompson

2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
4 SERVICIOS MUNICIPALES  
144 JORNALLES

Code B.

100





Correspondence to: La Semena, [compendio@semana.com](mailto:compendio@semana.com), entries of 08/08/2014 at 14/08/2014

PROGRAMAS DE ACCIÓN  
SECCIONES MUNICIPALES  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838

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

Eligible for Primary/Adult Education

~~Excluded from the~~

~~CONFIDENTIAL~~

X-M

X. Thomas (Cot)  
Dorset

And

Journal of  
the  
Royal  
Society  
of  
Medicine

1. ACTIVITIES CENTRALES  
2. EXPEDITE MONITOR  
3. 50% PROBABILE


[illegible]

For correspondence to: T. E. Eshima, e-mail: 08/03/2014, 3: 14:46 PM.

ACTIVIDADES CENTRALES  
EJECUTIVO MUNICIPAL  
MAYOR

[illegible]

100



X Land  
X Water  
X Space  
X Time  
X Money



1. ADIUTORES CENTRALES
2. ESTEADIVD MINICIPAL
3. VERBALES

2004-05-01

[illegible]

0 3 5,372.000

*[Handwritten signature]*



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

1340

Fecha: 27/08/14

Beneficiario: CLAUDIO RAUL TORRES ARZAMENDIA

Ruc: 1136

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	001	Jornales	1.700.000

**A N U L A D O**

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL AL SEÑOR CLAUDIO TORRES, SERVICIO DE REPARACION DE PUENTE AVDA  
PINEDO S/ CONTRATO

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.700.000

G.S: Un millón setecientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	178617	1.700.000

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing.Agr.Alejandro Urbieta  
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I: