



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

6331-242212

ORDEN DE PAGO

16000627

Fecha: 15/04/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.466.500
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.748.700

3

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/03/16 A 10/03/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.939.200

G.S: Veinticinco millones novecientos treinta y nueve mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449531	Banco Continental	917385	25.939.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto C.
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:

Bebeu

C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000451

Fecha: 15/04/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	8.466.500
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	13.748.700

Gs: Veinticinco millones novecientos treinta y nueve mil doscientos

25.939.200

Concepto

PAEC DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/03/16 AL 10/03/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descontos	Importe A Cobrar	FIRMAS
<input checked="" type="checkbox"/>	197	PNEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Marcial</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	207	SESUVIA, EMAN E.	1909890	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>HP</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	210	GAHARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>De los Santos</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	221	NECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Hilario</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	358	AGUIRRE AVALOS, VIRGILIO	1527395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Virgilio</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Luciano Silva</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	1615	BOJAS ESCLAR, FERNANDO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Fernando</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	632	MARCEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Fidel</i>
TRANSPORTE															2.464.000	

Autorizado por:

Auto
 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Ing. Alejandro Román Urbina Cáceres
 Intendente Municipal

[Firma]
 Ing. Mario Zúñiga
 Jefe de R.H.H.

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Trabaja.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Augusto Gonzalez Martinez
10	636	MUJER ENEVERGIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	Elizabeth Enevergia
11	414	COLUMBI, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	Estanislao Columbi
11	211	MUJER, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	Demecio Mujer
TOTALES										3.724.000	0	0	0	0	0	3.724.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaca Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasm Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal : Día	Días Trabaj.	Total		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Rescuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS	
								Jornal	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	497	FERNANDEZ, MARLAND	3504240	AYUDANTE DE IVA		49.500	7,00	346.500	/	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X	MS
2	903	RECALDE PRITEZ MARTIN	3744327	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	/	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	MS
3	1049	COLUMA CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	/	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	MS
4	1050	RODRIGO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	/	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	MS
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751634	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	/	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X	MS
6	169	OTAZU, EMERISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	/	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X	MS
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3594628	Ayudante de lava		69.500	7,00	346.500	/	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X	MS
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2303398	Ayudante de lava		69.500	7,00	346.500	/	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X	MS
TRANSPORTE																2.593.500	0	2.593.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viera Escorcia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ind. Alejandro Ramo Urbieto-Liceres
Intendente Municipal

Ing. Mario Zorrilla
Jefe de R.R.H.H.

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

Planilla de Pago de JORNALES

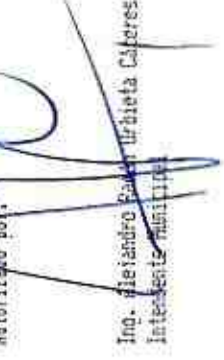
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																	
9	190	TOLIBO, LABISLAO	2903130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	2.593.500	X 28 de abril
10	256	GARCIA, IVAN	2660810	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X 29 de pp
11	575	DOMINGOS, MARCELO JAVIER	4350809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X 25 B8
12	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	FB Benigno
13	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X 26 de pp
14	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X 27 de pp
15	664	LEGUIZAMAN PRIETO, VICENTE	5694481	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	X 28 de pp
TRANSPORTE															5.019.000	5.019.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas








Autorizado por:


Ing. Alejandro Paez Urbieto Caleres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	
17	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	
18	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	
19	466	QUEVAR LEGUIZAMON, ELENO S.	2653828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	
20	601	QUEVAR, RUDOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	553.000	
21	199	PANZA SANCHEZ, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	308.000	
22	234	PESEDES RUENO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	✓	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE																
														8.477.000	8.477.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vaca Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas Urbina
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	160	BEHITEZ PORTILLO, PEDRO	3294851	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Edmundo</i>
24	269	FANFANISER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Enrique</i>
25	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Jorge</i>
26	340	ECAMPOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1650209	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Antonia</i>
27	357	KOLIN, ARNELIO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Arnelio</i>
28	504	QUELAR, RETNALDO	2333868	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Ramiro</i>
29	553	VERGARA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Juan</i>
TRANSPORTE										10.633.000	0	0	0	0	0	10.633.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rueda Urbina Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	571	CABRERA LUIS, BELENIA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.433.000	<i>D. Lozano</i>
31	633	IBARRA LOPEZ, REYNOLDO	750225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X. Perez</i>
32	547	GOMEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788446	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X. Pineda</i>
33	259	LOVERA OLIVERA, MARCO ENRIQUE	1383317	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X. Pineda</i>
34	205	CARRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X. Lopez</i>
35	358	SAMUELINO MACHADO, MARCO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	<i>X. Lopez</i>
36	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1801874	Encargado de Moto Beata		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	<i>X. Lopez</i>
TRANSPORTE									13.017.200	0	0	0	0	0	0	13.017.200	

Autorizado por:

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


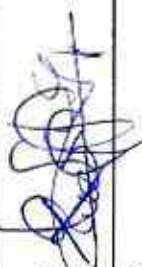
Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Rueda Urbieto Ojeda
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

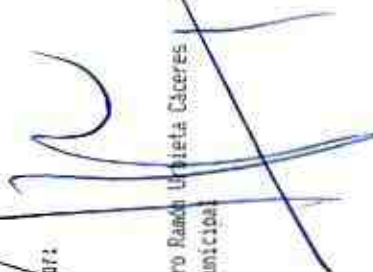
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	307	SOSA, ENAR	3698414	Encargado de registro patológico		55,000	7,00	385,000	✓	0	0	0	0	0	0	385,000	
38	306	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	✓	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	13.748.700		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ind. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	1044	BERNABEO ANTONIO MANRIELLA	2472160	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Bernabé Manríella</i>
2	807	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Alonso</i>
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761594	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Carlos</i>
4	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Arsenio</i>
5	940	ROMANIGUEZ MANUEL	4257961	Ayudante de Topografía		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Manuel</i>
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrero Municipal		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Dionicio</i>
7	310	GONZALEZ, MELANIO	684922	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Melanio</i>
8	155	TOALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X Mariano</i>
										0	0	0	0	0	0	2.464.000	
										TRANSPORTE							

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Casan Urbina Caceres
Intendente Municipal

[Firma]
Abog. Mario Zúñiga
Jefe de R.R.H.H.

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
DESCUENTOS																					
TRANSPORTE																					
193		CHAPARRO, JORGE	2011814	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.444.000	<i>[Signature]</i>					
216		DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
251		RAMIREZ, BENITO	1010142	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
253		CULMAN DAVALOS, ELSA R. DARIO	4536087	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
269		MELINE MUENTE CLAUDIO RAMON	1275033	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
335		LOPEZ MUSHNETRA, BEBARRIO P.	4015504	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
333		CULMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>					
TRANSPORTE																					
															4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
18	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	* BTRC
17	691	FIGUEROA, MELECIO	3267756	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	+ efecto
18	682	AGUIERO CARO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	* Julian Aguiro
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTACIO ANASTASIOS	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	* Plutarco Vera
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	* Justo
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	* A317
22	222	MOREZ, EUSTACIO	1892897	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	✓	0	0	0	0	0	0	322.000	* E. Morez
TRANSPORTE									6.818.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000	

Autorizado por:

Julio
 Lito Pedro Alberto Vera Escorza
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Ing. Alejandro Razo Ucheta Caderes
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/03/2016 al 10/03/2016

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																				
223		VERA, EUTIMIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Quintero</i>				
596		GALLANO GARCIA MARINO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X-116</i>				
206		AGUILAR, BERNARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X-912</i>				
501		LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	<i>X-Edulda</i>				
177		AREVALOS, EUGENIO	1587936	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>X-Grady</i>				
TOTALES														8.466.500	0	0	0	0	0	8.466.500

Autorizado por:

Auto
Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

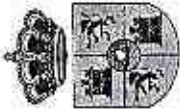
[Signature]
Ing. Alvaro Rabin Uribea Cáceres
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Marlano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Macial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	
5	Claudia Martene Castillo Morales	3.526.792	1.132	355.000	7	siete	



Milclades Armando Bonzi Gonzalez
 Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	

Aisenjo Dominguez.

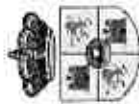
CORRESPONDIENTE DEL 04 de Marzo al 10 de Marzo del 2016, -

DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete
2	Garcia Dionicio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabricas de Tubos	634	44.000	7	siete
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete



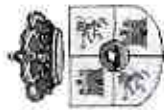
[Signature]
Miguel Angel Acevedo Jara
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 04 de marzo al 10 de marzo DEL 2016



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160	44.000	7	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
13	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
15	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
24	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	44.000	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 04 de marzo al 10 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
53	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
53	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			


Miguel Ángel Acevedo Jara
Director Salubridad





Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000666

Fecha: 11/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.F	Prg	SPrg	G.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	32	1	Jornales	57.24.200
2	01	01	144	36	1	Jornales	8.406.500
2	02	02	144	32	1	Jornales	23.742.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/03/15 AL 17/03/15

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.939.200

G.S: Veinticinco mil novecientos treinta y nueve mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monte
Cheque	1501010336	Banco BSV	579393	25.939.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto C.
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Revisado 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

16000483

Fecha: 21/03/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 036284

Se debe proveer lo que se detalla en la continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contratada, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
1.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.748.700
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.466.500

Ch: Veinticinco millones novecientos treinta y nueve mil doscientos

25.939.200

Concepto

PAGO DE JORNAL. CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/03/15 AL 17/03/15

de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Total IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal	x Día									
1	177	PAEZ LOPEZ, MARCELA	2566249	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Marcelo P.</i>
2	207	SECHETA, ROBIN E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Roberto</i>
3	210	GARCERA, DE LOS SANTOS	3293277	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Roberto y Juan</i>
4	221	NECHUE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Roberto</i>
5	338	AGUIAR AVILA, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Aguiar</i>
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Luciano Silva</i>
7	615	ROMAS GUELLAR PEDRO PABLO	1098354	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Pedro Gue</i>
8	622	MARCEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Marcel</i>
TRANSPORTE															2,464,000	

Autorizado por:

Aguiar

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Ing. Alejandro Rivas Uribe-Lacort
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales									
TRANSPORTE																					
9	434	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1417489	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>					
10	434	MUSEZ ENEVERA, ELIZABETH	2943343	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>					
11	414	OLMAY, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>					
12	211	MUSEZ, PERECIO	2934408	Vigilante municipal		46,000	7,00	322,000 ✓	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Signature]</i>					
TOTALES														3,724,000	0	0	0	0	0	3,724,000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:

[Signature]
Lic. Nelson Alberto Vera Corra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Plusas	Judiciales	Especiales	Perjuicios			
1 1044	BEHNERO ANTONIO AMARILLA	2472160	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
2 887	ALONSO GARCIA VICTOR HIRSO	608610	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
3 914	LOPEZ CENET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
4 934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
5 940	EDMUNDEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
6 166	GARCIA, DIONICIO	2975102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
7 310	CORTALEZ, MELONIO	884822	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
8 155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE															2,464,000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Signature]
Ing. Alejandro Rando Benítez Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	193	CHAPARRU, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
10	216	DEL PAÑOS, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
11	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
12	253	COLEMAN DIAZ, EDGAR DARIO	4534487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
13	289	MELINE MONTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
14	335	LOPEZ MESSELEIRA, PEGASO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
15	533	COLEMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE																
								4.629.000	0	0	0	0	0	0	4.629.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Signature]
Ing. Alejandro Ramón Arboleda Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS								
						Jornal x Día	Trabajados																	
DESCUENTOS																								
TRANSPORTE																								
16	578	CABRERA, RAFAEL	2543901	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	Alfaro							
17	681	FIGUEROA, RELECIO	3267756	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Effects							
18	682	ARIERO CARRO, JULIAN	6249521	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Eulene Ayala							
19	722	ESCARA VERA, FLUTARCO	2925830	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Eulene Ayala							
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Quadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Eulene Ayala							
21	204	REHITEZ, ANGES	3925705	Quadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Eulene Ayala							
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Quadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Eulene Ayala							
TRANSPORTE															6.818.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.818.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rando Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

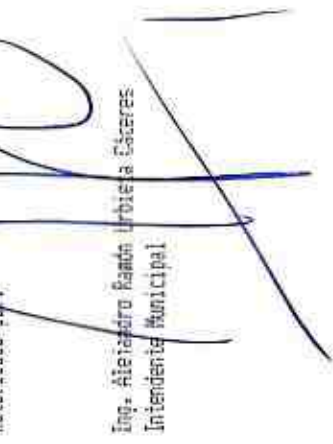
Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	223	VERA, QUINUDIO	2542894	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	6.818.000	Comunidades
24	586	GALEANO SANCAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	
25	206	AGUILAR, GERARDO	878831	Desazulador		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desazulador		55.500	7,00	388.500 ✓	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	177	AGUIRRE OS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	A
TOTALES															8.466.500	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vela Ecuerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbisela Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
 Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMS
								Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARINO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500 /	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>MG</i>
2	903	RECALINE BRITVEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000 /	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>MG</i>
3	1039	COLLAH CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000 /	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>MG</i>
4	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000 /	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>MG</i>
5	836	BALLEAND BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000 /	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>MG</i>
6	169	OTAZU, ENRIQUITO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000 /	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>MG</i>
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 /	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>MG</i>
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500 /	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>MG</i>
TRANSPORTE														2.593.500	2.593.500	

Autorizado por:

Ambo
 Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ambo
 Ing. Alejandro Rueda Vibia Cáceres
 Intendente Municipal

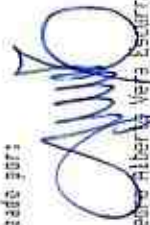
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

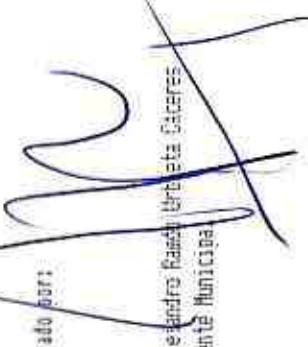
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	190	TOLIBO, LAZARILLO	2901130	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X GARCIA
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X YP
11	575	ORAMOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	- BENIGNO
12	757	REHUIEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X YP
13	762	GALEANO REHUIEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X YP
14	290	MALDONADO CRISTOBAL	1429042	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X YP
15	664	LEGUIZAMEN PRIETO, VICENTE	5894401	Ayudante de lava		49.500	7.00	346.500	✓	0	0	0	0	0	346.500	X YP
TRANSPORTE														5.019.000	5.019.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramiro Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
 Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3266130	CHOFER		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	5.019.000	X <i>Amador</i>
17	709	AGUILESA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Amador</i>
18	383	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chicofer		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Amador</i>
19	466	QUELAR LEGUIZAMAN, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Amador</i>
20	601	QUELAR, ROQUELO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	✓	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>Amador</i>
21	199	PAIZA SANCHEZ, ESTEBAN	2578360	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Amador</i>
22	294	CEPERES ROMERO CARMELO CIRILO	2945404	Quadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	✓	0	0	0	0	0	0	385.000	X <i>Amador</i>
TRANSPORTE																	
									8.477.000	0	0	0	0	0	0	8.477.000	

Autorizado por:

Amador
 Lic. Pedro Alberto Vera Guerra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Amador
 Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	160	BENITEZ FORTILLO, PEDRO	3296851	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
24	269	FERNANDEZ, EMANUEL	1942364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
25	321	TORRES L. JORGE ANTONIO	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
26	340	CEJAS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
27	357	ROLOM, ARBELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
28	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
29	553	VERGARA, JORNA	2238246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE									10.633.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	571	CAMAROS LUIS, BEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Debes	
31	633	PEREZ LOPEZ, RENICIO	740225	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Puffy	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3780646	Cuadrillero municipal		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X DE	
33	259	LOPERA OLIVERA, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Horvinder	
34	205	CARRERA, FRANCISCO	3990940	Desmaleizador		46.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	X DE	
35	338	SAMANIEGO MACCHANO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7.00	431.200 ✓	0	0	0	0	0	0	431.200	X Samaniego	
36	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7.00	385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	385.000	X DE	
TRANSPORTE										13.017.200	0	0	0	0	0	13.017.200	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas


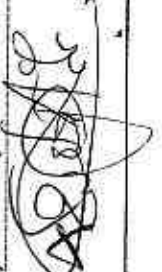

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribea Caceres
Intendente Municipal

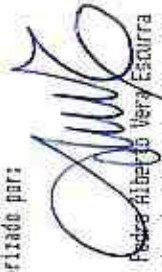
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

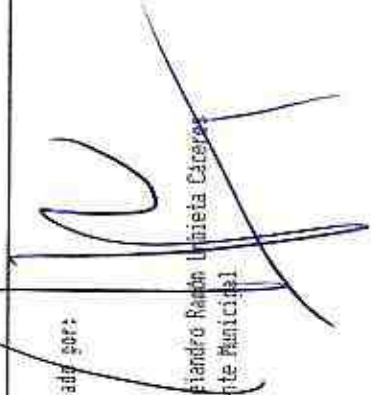
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/03/2016 al 17/03/2016

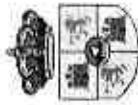
Nº	Edad.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
37	367	SOSA, EUGENIA	3678414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	13.017.200	X 
38	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PABLO	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES								13.748.700	0	0	0	0	0	13.748.700	

Autorizado por:


Lic. Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

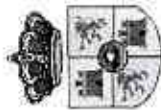

Ing. Alejandro Rando
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 11 de marzo al 17 de marzo DEL 2016



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177 ✓	46.000	7 /	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7 /	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414 ✓	46.000	7 /	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7 /	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 ✓	44.000	7 /	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	49.500	7 /	CUADRILLA			
13	FIGUEREDO MELECIO	681 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
15	IBAÑEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITIZ MARTIN	903 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
24	ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338 ✓	61.600	7 /	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENI	934 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310 ✓	44.000	7 ✓	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7 ✓	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 11 de marzo al 17 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	GONZALEZ VICTOR PAUL	336 ✓	44.000	7	PODADOR ✓			
55	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501 ✓	55.500	7	DESMALEZADOR ✓			


Miguel Ángel Aravedo Jara
Director Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	7 ✓	siete
2	Garcia Dionicio	Vigilante Municipal	166 ✓	44.000	7 ✓	siete
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabricas de Tubos	634 ✓	44.000	7 ✓	siete
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7 ✓	siete
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174 ✓	46.000	7 ✓	siete
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211 ✓	46.000	7 ✓	siete
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222 ✓	46.000	7 ✓	siete
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207 ✓	44.000	7 ✓	siete
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223 ✓	46.000	7 ✓	siete


Miguel Angel Acevedo Jara
Director de Salubridad





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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	✓ 7	7 siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	✓ 7	7 siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	✓ 7	7 siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	✓ 7	7 siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	✓ 7	7 siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	✓ 7	7 siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	✓ 7	7 siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	✓ 7	7 siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	✓ 7	7 siete	



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 11 de Marzo al 17 de Marzo del 2016,-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	✓ 155	44.000	7 ✓	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	✓ 206	44.000	7 ✓	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	✓ 199	44.000	7 ✓	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	✓ 197	44.000	7 ✓	siete	
5	Claudia Marlene Castillo Morales	3.526.792	-1.132	355.000	7	siete	130 .


Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal

Domingo: 24. 2016.

Yo D./Don. Reinaldo Ouelor C.I.D. 2.333.868
y con domicilio en San José Otero,
Autorizo a: mi hija Rossana Ouelor con
C.I.D. 4.187.606 para solicitar mi sueldo
y para así conste y surta los efectos oportunos,
Firmo: la presente.

Firma Reinaldo Ouelor



ALFONSO, NOWBRES
JOVELAR RUIZ DIAZ
ROSSANA CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO
07-02-1983
LUGAR DE NACIMIENTO
CONCEPCION
FECHA DE VENCIMIENTO
29-07-2023

SEXO
Femenino



4187606



0447926

IC: 06112021987-072 UBICACION: PN-01-01-001-606
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 25-07-2013

[Signature]

IDPRY4187606<<8<<<<<<<<<<<<<<<
8302076F2307297PRY<<<<<<<<<<<<2
OVELAR<RUIZ<DIAZ<<ROSSANA<CONC



APELLIDOS: NOMBRES
 OVELAR ALVARENGA
 REINALDO
 FECHA DE NACIMIENTO
 18-08-1949
 LUGAR DE NACIMIENTO
 P.ROMERO-CONCEPCION
 FECHA DE VENCIMIENTO
 30-10-2020

SEXO
Masculino



2333868



ID:088-03771853-157 UBICACION: PN-01-01-081-868
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 30-10-2010



Center for Nonlinear Science and Dynamics
University of Maryland, College Park

IDPRY2333868<<3<<<<<<<<<<<<<<<<
4906188M2010304PRY<<<<<<<<<<<<<4
OVELAR<ALVARENGA<<REINALDO<<<<

Municipalidad de Concepcion

Dirección Administrativa

CONCEPCION

C331-242212

ORDEN DE PAGO

16000695

Fecha: 23/04/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prq	SPrg	O.G	F.P	O.F		
1	02	01	144	30	3	Terminales	3.324.000
1	01	01	144	30	1	Terminales	8.456.500
1	02	02	144	30	1	Terminales	13.748.700

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/03/16 AL 24/03/16 3/ PLASTERA


Impulsado por: CAROLINA FERREIRA


25.939.200

25.939.200 Veinticinco millones novecientos treinta y nueve mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	153107336	Banco BBVA	97900	25.939.200


Ing. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Ing. Agr. Alejandro R. Urbista C.
Intendente Municipal


Loc. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago:

Firma:



CUI:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000500

Fecha: 26/04/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 200284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.466.500
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.748.700

Gst: Veinticinco millones novecientos treinta y nueve mil doscientos

25.939.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/03/16 AL 24/03/16 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USC INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja- do			Multas	Anticipos	Judiciales	Especiales					
1	997	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAJA		49.500	7,00	346.500 ✓	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Signature]</i>	
2	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>	
3	1049	CULMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>	
4	1050	BORGNO CARLOS JAVIER	5698250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>	
5	936	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>[Signature]</i>	
6	169	OTAZU, EMERISTO	2084795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>[Signature]</i>	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de taja		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Signature]</i>	
8	152	ALVAROZ, ANTONIO	2323398	Ayudante de taja		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.593.500	X <i>[Signature]</i>	

Autorizado por:

Lic. Pedro Nieto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Authorized Representative

~~Ing. Alejandro Rabinovich
Intendente Municipal~~

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

DESCUENTOS																
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	FIRMAS
TRANSPORTE																
9	490	TOLEDO, LARISSA	2903130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.593.500	X de la
10	256	GARCIA, JUAN	2458810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 909
11	575	DOMINGOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X CHLO
12	757	BENITEZ SANCHEZ, PEDRIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 775
13	762	GARCIA BENITEZ, BENITO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Berugo
14	290	HALDANO ORTIZALO	1424042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 775
15	669	LEGUIZAMON ROYITO, VICENTE	5094081	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X 775
TRANSPORTE															5.019.000	X

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Signature]
Ing. Alejandro Rascón Chelista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

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

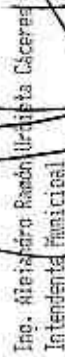
Página: 3

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	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	5.019.000	X	<i>[Signature]</i>
17	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	<i>[Signature]</i>
18	883	GONZALEZ PIRELLI ELMER ISMAEL	2958950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	<i>[Signature]</i>
19	466	OVELAR LEONIZAHON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	<i>[Signature]</i>
20	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	<i>[Signature]</i>
21	199	PANZA SAAVEDRO, ESTEBAN	2578360	Cadrellero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X	<i>[Signature]</i>
22	294	CESEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945084	Cadrellero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE									9.477.000	0	0	0	0	0	9.477.000		<i>[Signature]</i>

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vela Secura
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ing. Alejandro Ramon Urzúa Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

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	FIRMAS
TRANSPORTE																
23	140	BENITEZ PORTILLO, PEDRO	3294951	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Stedro Benitez
24	249	FRANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Eduard Frankhauser
25	321	TORRES L. JOSE ANTONIO	1085192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Jose Antonio Torres
26	340	DEANOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Antonia Deanos
27	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aurelio Rolon
28	504	OFELAR, RENALDO	2333068	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Renaldo Ofelar
29	553	VERGARA, JUANA	2248246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Juana Vergara
TRANSPORTE															10.633.000	X

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Rueda Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

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

Página: 5


DESCUENTOS																
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Deten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabajo									
TRANSPORTE																
30	571	CAMARAS LUGO, BEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Dolo
31	633	IBARRA LOPEZ, FENICIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Dolo
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Dolo
33	252	LOVERA COLUMA, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	X Dolo
34	245	CABRERA, FRANCISCO	3996800	Desempleado		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Dolo
35	338	SAMANIEGO MACAYAGO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	X Dolo
36	4071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Hoyo Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X Dolo
TRANSPORTE																
									0	0	0	0	0	0	13.617.200	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rado Urbietz Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

Nº	Cob.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS			
TRANSPORTE																							
37	307	SOSA, EIGAR	3498414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	13.017.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.017.200				
								385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
38	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuerojador		49.500	7,00	246.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.500				
TOTALS														13.749.700	0	0	0	0	0		0	0	0

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alfredo Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

Nº	Cod.	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	FIRMAS
1	1044	MERAZZO ANTONIO ANASTASIA	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
2	007	ALONSO GARCIA, VICTOR MIRO	606610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	✓ 0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5741504	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
4	934	AGUIELLO VERA ARSENIO	4388413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
5	940	ROMANUEZ DAHIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
6	166	GARCIA, DIDONICIO	2925102	Barrero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
7	310	ROMALEZ, MELANIO	894822	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
8	155	JORNALES, MARCELO SANCHEZ	2931531	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE															2.464.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.464.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Signature]
Ing. Alejandro Rando
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabal. Jornal								
TRANSPORTE															
9	193	CHAPARRO, JORGE	2511814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
10	216	DEL PAINE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
11	251	RAMIREZ, RICHITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
12	253	COLUMAN BAYALOS, EDEGAR DARIO	4535487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
13	289	MELINE RUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4013504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
15	533	COLUMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE														4.620.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escobar
Director de Administración y Finanzas

Authorized only:

~~Not in the original
copy - but
added later~~

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

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

Página: 3

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
DESCUENTOS																
TRANSPORTE																
16	578	CABRERA, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Rafael Cabrera</i>
17	681	FERNANDEZ, FELICIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Felicio Fernandez</i>
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Julian Aguiro</i>
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Plutarco Escobar</i>
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278439	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Justo Martinez</i>
21	204	REHITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Andres Rehitez</i>
22	222	MOREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	<i>Eustacio Morez</i>
TRANSPORTE															4.818.000	<i>10</i>

Autorizado por:

Julio
 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Ing. Alejandro Rado Ubiela Pizarro
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/03/2016 al 24/03/2016

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

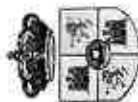
No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	283	VEGA, QUININDIO	2342684	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Quinindio Vega</i>	
24	566	GALEANO GABRY MARINO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>GA</i>	
25	206	AGUILAR, GERARDO	8780031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓ <i>Gerardo Aguilar</i>	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVID CECILIO	5817490	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	X <i>Elvid Lopez Ruiz</i>	
27	127	ARCEVALOS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X <i>Eusebio Arcevalos</i>	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	8.466.500	<i>Arcevalos</i>	

Autorizado por:

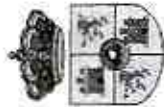
Lic. Pedro Alberto Vera Scurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rueda Uribe-Lisperes
Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177 ✓	46.000	7 /	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7 /	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414 ✓	46.000	7 /	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7 /	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 ✓	44.000	7 /	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	49.500	7 /	CUADRILLA			
13	FIGUEREDO MELECIO	681 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
15	IBÁÑEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7 /	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
24	ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553 ✓	44.000	7	CUADRILLA			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENI	934 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547 ✓	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310 ✓	44.000	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169 ✓	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 18 de marzo al 24 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	GONZALEZ VICTOR PAUL	336 ✓	44.000	7	PODADOR			
55	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501 ✓	55.500	7	DESMALEZADOR			

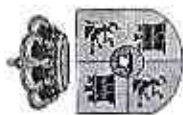

Miguel Angel Acevedo Jara
Director Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204✓	46.000	7	siete
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166✓	44.000	7	siete
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634✓	44.000	7	siete
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622✓	44.000	7	siete
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174✓	46.000	7	siete
6	Nuñez Demeclo	Vigilante Municipal	211✓	46.000	7	siete
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222✓	46.000	7	siete
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207✓	44.000	7	siete
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223✓	46.000	7	siete

[Firma]
Abog. Maria Zúñiga
 Jefa de R.R.H.H



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez.	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 18 de Marzo al 24 de Marzo del 2016.-

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

16000724

CONCEPCIÓN

0307-242112

Fecha: 1/04/2010

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TIENDAS

Ruc: 000204

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prq	Serg	O.G.	E.V.	O.F.		
1	1	0	100	00	1	Supplies	164.582.400
2	1	0	100	00	1	Supplies	164.582.400
3	1	0	100	00	1	Supplies	164.582.400
4	1	0	100	00	1	Supplies	164.582.400

Concepto

TASO DE SERVICIO A PROYECTOS CONSTRUCCION VIAL DE 1000 DE 1000

Impuesto por CAROLINA FERREIRA

164.582.400

0 100 Diente sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos

Fecha	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monte
01/04/2010	0000000000	Banco BPSA	579416	164.582.400



Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas



Ing. Agr. Alejandro R. Croceta C.
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Se declara Municipalidad de Concepción por los conceptos inscriptos en la presente orden de pago

Fecha de Pago:

Firma:



C. I.:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000532

Fecha: 29/04/16

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 090284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	25.042.400
02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	46.900.000
03.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	51.740.000
02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	41.000.000

Gst: Ciento sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos

164.582.400

Concepto

PAGO DE SUALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS MES DE MARZO DE 2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Rembran.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA S				
1	1165	DAVALOS ROBERTO GLEITA ELIZABETH	5483699	FISCALIZADORA	/ /	/ /	/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	2.272.400	Gloria D...				
2	1160	GALEANO ELISA AGUSTI	3196383	ENCARGADA DE VERIDAD Y GENERO	/ /	/ /	/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	Edo				
3	1155	LEYESA MARTINEZ JORGE RAMON	4465386	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	Edo				
4	1166	CASERILLO LUCIO NORIA ALICE	1959011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/ /	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	Edo				
5	1167	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/ /	/ /	/ /	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000	Edo				
6	1168	AYALA DE VILLALBA ROSA VIRGINIA	3766714	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	/ /	/ /	/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	Edo				
7	1153	ECHEVERRI EMARTE UBALDO DANILLO	7378649	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
8	1154	DIAZ MARIL ANGELES	3196383	ASISTENTE DE INFORMATICA	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
9	1158	RAMIREZ CANDIA ELIAS ANTONIO	4462398	ASISTENTE CONTABLE	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
10	1159	AVALLAS LEGUIZAMON ALICIES	2093777	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
11	1161	SALOMON FRANCO LUIS RAMON	3403358	ASISTENTE DE PUBLICIDAD Y MARKETING	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
12	1162	RUIZ FLORES EVER MARCOS	1094682	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/ /	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	Edo				
TRANSPORTE														18.812.400	0	0	0	0	18.812.400

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandra Rando Urbista Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

		DESCUENTOS											
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Reducir	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Referencia IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE													
13	1103	FLEITAS TERNILLOS GISELE RAMONA	4374393	ASISTENTE DE EQUIPAMIENTO Y GENERO			/ /	18.812.400	0	0	0	0	18.812.400
14	1164	CORONEL ALVAREZ JULIO	3403367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
15	1169	FERRAZ MARTINEZ ROMINA ARACELI	3444983	ENCARGADA HESD DE ENTRADA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
16	1170	GARCIA VILLANUEVA KAREN MARIELA	5272391	ENCARGADA DE RECEPCION			/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
17	1157	VILLALBA LOPEZ MARIA ISABEL	3196383	SECRETARIA PRIVADA DE PRESIDENCIA			/ /	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000
TOTALES								25.542.400	0	0	0	0	25.542.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe La Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

TIPO DE PRESUPUESTO : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO : 144 JORNALES

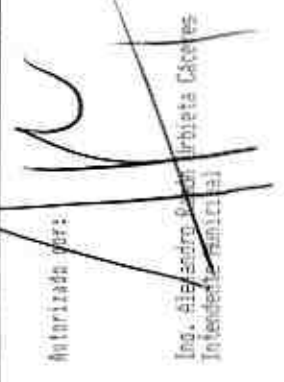
RESUMEN

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hojas	Nº Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Artículos	Multas Judiciales	Especiales	Notación IVA	Total de Impuestos	Monto	FIRMA
1	1011	CHIL RIVEROS ABILINO	1038562	AUXILIAR DE COPIAZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
2	829	SCHAFER FOSSE HUGO ALFREDO	3399522	Jefe de Gabinete			/ /	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	
3	473	DIAZ ARRIELLO, TERESA ROSALENA	2040411	Auxiliar de Intendencia			/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	
4	1173	RODRIGUEZ NESTO GABRIEL	3391157	CHIEF PATRULLERO			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
5	365	CARRERA, LILIANA FABIOLA	5055406	Asistente Secretaria General			/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	
6	996	MUNOZ SANCHEZ DIEGO MATEO	5058278	Asistente Secretaria General			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
7	639	RIVERA NOLAN, MARCO ANTONIO	2943890	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
8	1021	RAMOS CINTRON JAMES	6005676	Auxiliar de Mesa de Entrada			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
9	741	ALFARO FERNANDEZ, OSCAR GONZALO	3687551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
10	989	SECCIONE RIVAS YANILCE	4593055	Jefa de Division Caja			/ /	2.000.000	0	0	0	0	1500.000	2.000.000	
11	990	MEJIALES ALVARO RODRIGUEZ	4438482	SECRETARIA TECNICO			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
12	372	AMARO RIVERA, JULIANA ELIZABETH	2042706	Auxiliar			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
TRANSPORTE														21.900.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Verónica
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Cordero
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MARZO de 2016

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

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Identidad	Cargo	NO Hoja.aa.	NO Cont.	Contrato	Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Total de Descuentos	A Cobrar	FIRMA
TRANSPORTE															
13	768	ESTIGORRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		/ /		21.900.000	0	0	0	0	0	21.900.000	X
14	1139	QUEDA CABALLERO LILIANA MARIELA	4353748	Asistente de Administración y Finanzas		/ /		1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	X
15	590	EDUARDO CHARTERO, ENRIQUE	3220293	Jefe del CEMENTERIO		/ /		1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	X
16	819	VALERIO OCHOA, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		/ /		1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	X
17	1022	ZENALLOS TORRES ENRIQUE	6670267	Oficial de Cuentas Tributarias		/ /		1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	X
18	742	REYNOLDO HENDONZA, ROBERTO DARIO	4504387	Asistente de Tesoreria		/ /		1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	X
19	988	CANTERO ZARAGOZA LIZ ARIADNA	4059440	Oficial de Cuentas Tributarias		/ /		800.000	0	0	0	0	0	800.000	X
20	1057	GONZALEZ LOPEZ ESTEVELINA	3803593	Auxiliar de Servicios		/ /		600.000	0	0	0	0	0	600.000	X
21	1095	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración		/ /		700.000	0	0	0	0	0	700.000	X
22	1133	GOMEZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	4351329	Asistente de Tributación		/ /		1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vela
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Alvarado
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS														FIRMAS	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVM	Total de Descuentos	Neto A Cobrar		
TRANSPORTE															
23	1142	FARIAS YAPANI FELIX	1605819	Cobrador de Mataderia			/ /	200.000	0	0	0	0	200.000		
24	1143	CAMERO PEREIRA FRANCIELE	4106094	Auxiliar de Mercado Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	1.000.000		Fernando	
25	1130	GONZALEZ DE DOMINIEZ MARIA GRACIELA	1848004	Auxiliar de Terminal de Guitub			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	X RFD	
26	811	CANTERO, GEORGINA	4550429	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	800.000	X Milla	
27	962	FERRERA DE CURAS ELADIN	1373036	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	800.000	Black	
28	1014	ANGILLA CARLOS ALBERTO	4078648	Notificador			/ /	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	X	
29	1131	BONZI GONZALEZ MILCIANES ARMANDO	6978818	Cajero Externo			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	X	
30	1079	ESCOBAR GARCIA RUTH MARIBEL	3903690	Asistente Administración y Finanzas			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	X	
31	71	ANGRO RENEZ, FRANCISCO	2335250	Asistente de R.R.M.H			/ /	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	X	
32	1008	CARRERA VALENTE ARIEL	4642382	Asistente de Recursos Humanos			/ /	900.000	0	0	0	0	900.000	X	
TRANSPORTE									54.600.000	1.000.000	0	0	1.000.000	43.600.000	

Autorizado por:

Lic. Federico Rivera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rivas
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

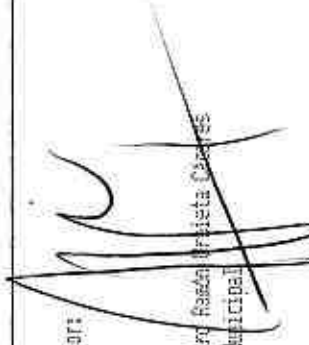
DESCUENTOS																
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO	Notaren.	NO	Cont.	Fec.Ven.	Sueldo Nominal	Anticipios	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE																
33	131	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	470043	Encargado Desarrollo Agrícola		/	/			44.600.000	1.000.000	0	0	1.000.000	43.600.000	
										3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	
TOTALS											47.900.000	1.000.000	0	0	1.000.000	46.900.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Acosta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rosado Arieta Ocasio
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

Tipo de Presupuestos = 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programas = 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto = 144 JORNALES

		DESCUENTOS											
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	HO Manobras, HO Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Pagar
1	609	CHAMERO CUBILLA, HERNES DARIO	5009693	Asistente de Participación Ciudadana		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2	839	CENTURION DEL POBRE ENRIQUE HERRERO	3919996	PORTERO TERMINAL		/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
3	909	AREVENO JARA MIGUEL	791132	Director de Salubridad		/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
4	861	PEREZ ARGUELLO ENRIQUE MARCEL	2249278	Auxiliar de Salud		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELO ANDRES	5316028	Rectificador de Salubridad		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
6	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Arquitecto de Pálida		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
7	738	LOPEZ BENITEZ, DIANA	1833402	AUXILIAR DE SERVICIOS		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
8	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Desmaleizador		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
9	1047	PEREIRA HERMINIO RAMON	5399046	Desmaleizador		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
10	1127	RIGUELME AGUIA EDER MILCIARES	5020279	Desmaleizador		/ /	800.000	350.000	0	0	0	350.000	450.000
11	1149	CENTURION DE ARGUELLO LAIDI DIANA	4370904	AUXILIAR DE SERVICIOS		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
12	1174	FERNANDEZ DUTERO LIDIAVINA	4114990	AUXILIAR DE SERVICIOS		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
TRANSPORTE							12.400.000	350.000	0	0	0	350.000	12.050.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Gilberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ríos Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS														
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nocturno	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Contar
TRANSPORTE														
23	976	CACERES WOOD ELSTE GABRIELA	4179803	Asistente de Educación y Cultura	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
24	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25	1052	MARTINEZ BASILIO	2974323	Quadrillero Municipal	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26	1126	SAMARRIA FRIES MACOS DANIEL	5030677	Auxiliar de Casa de la Cultura	/ /		/ /	1.000.000	0	400.000	0	0	400.000	600.000
27	1172	MEDINERO WALTER	4838571	PROFESOR DE ARPA	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
28	1136	VILLALBA PUERTOLO ROSA BEATRIZ	4257964	Asistente de Desarrollo Agrícola	/ /		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
29	508	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
30	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
31	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANNA RAUTISTA	2857881	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
32	728	QUELLAR DE YANORI, CAMOTHA	2948338	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
TRANSPORTE									31.250.000	350.000	400.000	0	750.000	30.500.000

Autorizado por:







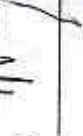

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Luna Escurre
Director de Administración y Finanzas

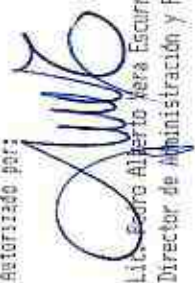
Ing. Alejandro Rasón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

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

No	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No. Asignación	No. Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Neto a Cobrar	FIRMA
										Multas	Judiciales	Especiales	IVA			
TRANSPORTE																
33	941	DONIQUEZ DE MACIEL MARTA	2603165	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
34	992	AYALA DOMINGO OSVALDO	4435789	Profesor de Musica	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
35	1171	CARRERA CASABLANCA NATALIA MARCELA	4966401	PROFESORA GUITARRA POPULAR	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
36	713	GONZALEZ KENTIEZ, RUANA OSVALDO	2473813	Auxiliar de Servicios	/	/	/	800.000	0	186.667	0	0	186.667	613.333	800.000	
37	1132	CASTILLO NORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
38	1140	PEREZ FERRA FELICIA	4703824	Asistente de Participación Ciudadana	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
39	1035	ORTIGUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
40	1148	PEREZ MEDINA HENRI LO	1044588	Encarg. Dir. de Participación Ciudadana	/	/	/	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	
TOTALES									41.350.000	350.000	586.667	0	0	936.667	40.413.333	

Autorizado por:


Lic. Edoardo Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

41.000.000

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS															
NO.	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO. Nombram.	NO. Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA
1	875	INESMAN GAVILAN ARIANA ESTHER	4674833	Asistente Departamento de Catastro			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	[Firma]
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	Asistente de Gestion y Reduc. de Riesgos			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	[Firma]
3	787	ETCHEBUREN SANCEDO FELIPE HILCINES	2078887	Chofer			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	[Firma]
4	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	[Firma]
5	826	GALEANO DE MARTINEZ, MELBA	6188828	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000	[Firma]
6	95	LOPEZ DE VILLALBA, MARIA TERESA	1176883	Asistente Casa de la Cultura			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	[Firma]
7	1129	SHAFER ROSAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Fiscalizador de Terrenos Baldios			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	[Firma]
8	966	SILVA AGUIERO GUSTAVO DANIEL	4579555	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	[Firma]
9	1114	FANKHAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1597255	Policia de Transito			/ /	800.000	0	26.667	0	0	26.667	773.333	[Firma]
10	1116	OLAMPLOS DIAZ DOMINGO DANIEL	5971848	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	[Firma]
11	1119	FISCHER CAJONES CRISTHIAN DAVID	4685364	Policia de Transito			/ /	800.000	0	26.667	0	0	26.667	773.333	[Firma]
12	1144	PORTILLO PRIETO HILCINES	4545944	Policia de Transito			/ /	800.000	0	26.667	0	0	26.667	773.333	[Firma]
									13.079.000	0	80.001	0	80.001	12.989.999	
TRANSPORTE															

Autorizado por:

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

Autorizado por:

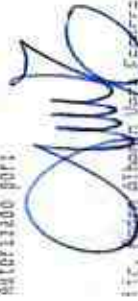
[Firma]
Ing. Alejandro Rada Cárdenas
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS														
NO	Col.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nominada	HG Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
13	✓	1145	ARCE OSCAR RAFAEL	4626066	Policia de Tránsito	/	/	13.070.000	0	50.000	0	0	50.000	12.989.999
14	✓	1146	FLEITAS DÍAZ OSCAR RAFAEL	5004399	Policia de Tránsito	/	/	800.000	0	50.000	0	0	50.000	720.000
15	✓	1147	PIZZANI RIVERO BLAS RAFAEL	1010175	Director de Tránsito	/	/	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
16	✓	374	TORRES SOLÍS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Tránsito	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
17	✓	1128	CARRERA GIMENEZ JENNYFER ROSA RISTON	5004399	Asistente de Tránsito	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
18	✓	610	VERGARA, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
19	✓	1137	ADOSTA OLIVERA NEELIA OLIVERA	4970002	Asistente de Tránsito	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
20	✓	666	ORTIZO FARIAS, MARIANO	3533163	Policia de Tránsito	/	/	900.000	0	0	0	0	0	900.000
21	✓	852	CARREROS GONZALEZ LUIS JOSE	5197562	Asistente Dirección de Tránsito	/	/	900.000	0	0	0	0	0	900.000
22	✓	895	DOMÍNGUEZ G HECTOR ROBERTO	4570347	Policia de Tránsito	/	/	900.000	0	0	0	0	0	900.000
TRANSPORTE														
									25.470.000	0	160.000	0	160.000	25.309.999

Autorizado por:


Lic. Oscar Alberto Vera Cáceres
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rueda Vera Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Abonam.	NO Cont.	Fec.Ven.	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Referencia IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
23	✓ 929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transite			/ /	800.000	0	30.000	0	0	80.000	720.000	
24	✓ 1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALFONSO	1045193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO			/ /	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	
25	✓ 111	LUSAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
26	✓ 302	BRIEVEZ SOSA, ANA ELIZABETH	3941924	Auxiliar de Obras			/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	
27	✓ 745	DUARTE AGUIRRE, WELFIN	3972238	Policia Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
28	✓ 1046	BRIEVEZ RICARDO ISMAEL	5014494	AUXILIAR DE OBRAS.			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
29	✓ 1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5588433	Dibujante Tecnico			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
30	✓ 1151	COLUMA AYALA JUAN ARTURO	6994763	AYUDANTE MOTOCICLISTA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
31	✓ 650	RODRIGUEZ LUISA, FANNY ELIZABETH	3343993	Auxiliar de Servicios			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
32	✓ 830	VALIENTE AGUIERO EFISONIO	3948394	Policia de Transito			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
									0	240.001	0	0	0	240.001	38.479.999

Autorizado por:

Lic. Pedro Gilberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Roldán
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2016

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fac.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
33	✓ 1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MARIEL	6785996	Asistente Obras Publicas	/	/	/	38.670.000	0	240.001	0	0	240.001	38.429.999
34	✓ 916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	670.000
35	✓ 699	AREVALOS VILLASANTI ROQUE	3042550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
36	✓ 739	VALDEZ CASCO, TOMAS ROBERTO	3695824	Asistente de Catastro	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
37	✓ 536	PERELES VILLANAYOR, JOSE ALDINES	1510026	Auxiliar de Catastro	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
38	✓ 796	SORIA GIBEN	1660227	Topografo	/	/	/	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
39	✓ 461	FERNANDEZ FRETOS, OSCAR MILCIAMES	4234959	policia de transito	/	/	/	1.000.000	0	66.667	0	0	66.667	933.333
40	✓ 572	DAZ RODRIGUEZ, ANTONIA REATRIZ	2910021	policia de transito	/	/	/	1.000.000	0	100.000	0	0	100.000	900.000
41	✓ 699	VERA DE ALFONSO, RILSON	3041906	Limpiadora Escuela Taller	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000
TOTALES									0	406.668	0	0	406.668	50.733.332

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Felya Libertad Vera Lora
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Osorio
Intendente Municipal

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

16000558

Fecha: 01/04/2016

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 15.111.111-1

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Por el 1er	1.724.000
2	01	01	144	30	1	Totales	8.480.500
3	02	02	144	30	1	Totales	12.746.200

-----Concepto-----

PAGO DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA FERIA TRANSACCIONARIA ENTRE EL 12/01/16 AL 13/02/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

24.976.700

C/S: Veinticuatro millones novecientos setenta y seis mil setecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Transferencia	4-40000000	Banco de Chile	638130	24.976.700


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Ing. Agr. Alejandro R. Urbeta C.
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Verificamos en la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden.

Fecha de Pago:

Firma:



C.I:

CONCLUSION

16000318

Tipo Page: CONTAD

Ruc: 050284

Imports

Received 12/1/01

6. 5. 2016

$$L_{\infty}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$$

24.976.700

Firma del Ordenado de Gasto

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000318

Fecha: 17/03/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 050284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.486.500
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.786.200

Gs: Veinticuatro millones novecientos setenta y seis mil setecientos

24.976.700

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12/02/16 AL 18/02/16

de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Environ Biol Fish

Date		Particulars		Debit		Credit		Balance		Signature	
1	10/10/2020	By Balance b/d									
2	10/10/2020	To Cash	100000								
3	10/10/2020	To Bank	100000								
4	10/10/2020	By Cash	100000								
5	10/10/2020	To Bank	100000								
6	10/10/2020	By Cash	100000								
7	10/10/2020	To Bank	100000								
8	10/10/2020	By Cash	100000								
9	10/10/2020	To Bank	100000								
10	10/10/2020	By Cash	100000								
11	10/10/2020	To Bank	100000								
12	10/10/2020	By Cash	100000								
13	10/10/2020	To Bank	100000								
14	10/10/2020	By Cash	100000								
15	10/10/2020	To Bank	100000								
16	10/10/2020	By Cash	100000								
17	10/10/2020	To Bank	100000								
18	10/10/2020	By Cash	100000								
19	10/10/2020	To Bank	100000								
20	10/10/2020	By Cash	100000								
21	10/10/2020	To Bank	100000								
22	10/10/2020	By Cash	100000								
23	10/10/2020	To Bank	100000								
24	10/10/2020	By Cash	100000								
25	10/10/2020	To Bank	100000								
26	10/10/2020	By Cash	100000								
27	10/10/2020	To Bank	100000								
28	10/10/2020	By Cash	100000								
29	10/10/2020	To Bank	100000								
30	10/10/2020	By Cash	100000								
31	10/10/2020	To Bank	100000								
32	10/10/2020	By Cash	100000								
33	10/10/2020	To Bank	100000								
34	10/10/2020	By Cash	100000								
35	10/10/2020	To Bank	100000								
36	10/10/2020	By Cash	100000								
37	10/10/2020	To Bank	100000								
38	10/10/2020	By Cash	100000								
39	10/10/2020	To Bank	100000								
40	10/10/2020	By Cash	100000								
41	10/10/2020	To Bank	100000								
42	10/10/2020	By Cash	100000								
43	10/10/2020	To Bank	100000								
44	10/10/2020	By Cash	100000								
45	10/10/2020	To Bank	100000								
46	10/10/2020	By Cash	100000								
47	10/10/2020	To Bank	100000								
48	10/10/2020	By Cash	100000								
49	10/10/2020	To Bank	100000								
50	10/10/2020	By Cash	100000								
51	10/10/2020	To Bank	100000								
52	10/10/2020	By Cash	100000								
53	10/10/2020	To Bank	100000								
54	10/10/2020	By Cash	100000								
55	10/10/2020	To Bank	100000								
56	10/10/2020	By Cash	100000								
57	10/10/2020	To Bank	100000								
58	10/10/2020	By Cash	100000								
59	10/10/2020	To Bank	100000								
60	10/10/2020	By Cash	100000								
61	10/10/2020	To Bank	100000								
62	10/10/2020	By Cash	100000								
63	10/10/2020	To Bank	100000								
64	10/10/2020	By Cash	100000								
65	10/10/2020	To Bank	100000								
66	10/10/2020	By Cash	100000								
67	10/10/2020	To Bank	100000								
68	10/10/2020	By Cash	100000								
69	10/10/2020	To Bank	100000								
70	10/10/2020	By Cash	100000								
71	10/10/2020	To Bank	100000								
72	10/10/2020	By Cash	100000								
73	10/10/2020	To Bank	100000								
74	10/10/2020	By Cash	100000								
75	10/10/2020	To Bank	100000								
76	10/10/2020	By Cash	100000								
77	10/10/2020	To Bank	100000								
78	10/10/2020	By Cash	100000								
79	10/10/2020	To Bank	100000								
80	10/10/2020	By Cash	100000								
81	10/10/2020	To Bank	100000								
82	10/10/2020	By Cash	100000								
83	10/10/2020	To Bank	100000								
84	10/10/2020	By Cash	100000								
85	10/10/2020	To Bank	100000								
86	10/10/2020	By Cash	100000								
87	10/10/2020	To Bank	100000								
88	10/10/2020	By Cash	100000								
89	10/10/2020	To Bank	100000								
90	10/10/2020	By Cash	100000								
91	10/10/2020	To Bank	100000								
92	10/10/2020	By Cash	100000								
93	10/10/2020	To Bank	100000								
94	10/10/2020	By Cash	100000								
95	10/10/2020	To Bank	100000								
96	10/10/2020	By Cash	100000								
97	10/10/2020	To Bank	100000								
98	10/10/2020	By Cash	100000								
99	10/10/2020	To Bank	100000								
100	10/10/2020	By Cash	100000								
101	10/10/2020	To Bank	100000								
102	10/10/2020	By Cash	100000								
103	10/10/2020	To Bank	100000								
104	10/10/2020	By Cash	100000								
105	10/10/2020	To Bank	100000								
106	10/10/2020	By Cash	100000								
107	10/10/2020	To Bank	100000								
108	10/10/2020	By Cash	100000								
109	10/10/2020	To Bank	100000								
110	10/10/2020	By Cash	100000								
111	10/10/2020	To Bank	100000								
112	10/10/2020	By Cash	100000								
113	10/10/2020	To Bank	100000								
114	10/10/2020	By Cash	100000								
115	10/10/2020	To Bank	100000								
116	10/10/2020	By Cash	100000								
117	10/10/2020	To Bank	100000								
118	10/10/2020	By Cash	100000								
119	10/10/2020	To Bank	100000								
120	10/10/2020	By Cash	100000								
121	10/10/2020	To Bank	100000								
122	10/10/2020	By Cash	100000								
123	10/10/2020	To Bank	100000								
124	10/10/2020	By Cash	100000								
125	10/10/2020	To Bank	100000								
126	10/10/2020	By Cash	100000								
127	10/10/2020	To Bank	100000								
128	10/10/2020	By Cash	100000								
129	10/10/2020	To Bank	100000								
130	10/10/2020	By Cash	100000								
131	10/10/2020	To Bank	100000								
132	10/10/2020	By Cash	100000								
133	10/10/2020	To Bank	100000								
134	10/10/2020	By Cash	100000								
135	10/10/2020	To Bank	100000								
136	10/10/2020	By Cash	100000								
137	10/10/2020	To Bank	100000								
138	10/10/2020	By Cash	100000								
139	10/10/2020	To Bank	100000								
140	10/10/2020	By Cash	100000								
141	10/10/2020	To Bank	100000								
142	10/10/2020	By Cash	100000								
143	10/10/2020	To Bank	100000								
144	10/10/2020	By Cash	100000								
145	10/10/2020	To Bank	100000								
146	10/10/2020	By Cash	100000								
147	10/10/2020	To Bank	100000								
148	10/10/2020	By Cash	100000								
149	10/10/2020	To Bank	100000								
150	10/10/2020	By Cash	100000								
151	10/10/2020	To Bank	100000								
152	10/10/2020	By Cash	100000								
153	10/10/2020	To Bank	100000								
154	10/10/2020	By Cash	100000								
155	10/10/2020	To Bank	100000								
156	10/10/2020	By Cash	100000								
157	10/10/2020	To Bank	100000								
158	10/10/2020	By Cash	100000								
159	10/10/2020	To Bank	100000								
160	10/10/2020	By Cash	100000								
161	10/10/2020	To Bank	100000								
162	10/10/2020	By Cash	100000								
163	10/10/2020	To Bank	100000								

[illegible]

[illegible][illegible]

Julio

The diagram illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen to capture the subject's view. A light source is positioned to the left of the screen. The subject is also looking at a video screen. The camera is positioned above the screen. The light source is positioned to the left of the screen.

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer solution on the surface free energy of the polymer film. The surface free energy of the polymer film increases with the concentration of the polymer solution. The surface free energy of the polymer film is 1.5 mJ/m² at 0.1 g/dL, 1.8 mJ/m² at 0.2 g/dL, 2.1 mJ/m² at 0.3 g/dL, 2.4 mJ/m² at 0.4 g/dL, 2.7 mJ/m² at 0.5 g/dL, 3.0 mJ/m² at 0.6 g/dL, 3.3 mJ/m² at 0.7 g/dL, 3.6 mJ/m² at 0.8 g/dL, 3.9 mJ/m² at 0.9 g/dL, and 4.2 mJ/m² at 1.0 g/dL.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathcal{L}_t] &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}} + \mathcal{L}_t^{\text{val}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}}] + \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{val}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{train}}] + \mathbb{E}[\mathcal{L}_t^{\text{val}}] \end{aligned}$$

John Wiley & Sons, Inc.

Figure 1

NOTE

John

1. $\frac{1}{2}$ of the population is $\frac{1}{2}$ of the population.

100

✓

1

—

2

5/11/18

[Signature]

X Collection

X Carlos J. K

~~1~~ 100

X

Anthony Albury

XGR chr 6

111

John

11

James


Julio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. K.', is written on a lined notebook page. The signature is stylized, with a large 'A' and a smaller 'K'. The page has horizontal lines and a vertical margin line on the left.

Encontro de Paulo de Carvalho

[illegible]

John



Plano de Pagos de Matrículas

Este plano de pagamentos tem por finalidade estabelecer a forma de pagamento das matrículas dos alunos matriculados no ano de 2010.

Ano	Mês	Valor da Matrícula	Valor do Desconto	Valor a Pagar	Data de Pagamento	Assinatura do Aluno	Assinatura do Responsável
2010	Jan	10.000,00	0,00	10.000,00	10/01/2010	X	X
2010	Fev	10.000,00	0,00	10.000,00	10/02/2010	X	X
2010	Mar	10.000,00	0,00	10.000,00	10/03/2010	X	X
2010	Abr	10.000,00	0,00	10.000,00	10/04/2010	X	X
2010	Mai	10.000,00	0,00	10.000,00	10/05/2010	X	X
2010	Jun	10.000,00	0,00	10.000,00	10/06/2010	X	X
2010	Jul	10.000,00	0,00	10.000,00	10/07/2010	X	X
2010	Ago	10.000,00	0,00	10.000,00	10/08/2010	X	X
2010	Set	10.000,00	0,00	10.000,00	10/09/2010	X	X
2010	Out	10.000,00	0,00	10.000,00	10/10/2010	X	X
2010	Nov	10.000,00	0,00	10.000,00	10/11/2010	X	X
2010	Dez	10.000,00	0,00	10.000,00	10/12/2010	X	X
Total		120.000,00	0,00	120.000,00			

Assinatura do Aluno

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

[Assinatura]

Assinatura do Aluno

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

[Assinatura]

(C)	(D)
(E)	(F)
(G)	(H)
(I)	(J)

[illegible]

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

TOTAL

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

TOTAL

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

TOTAL

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

TOTAL

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

Comilla de Pago de Gastos

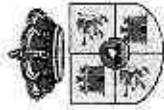
Comilla de Pago de Gastos



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 12 de febrero al 18 de febrero DFL 2016

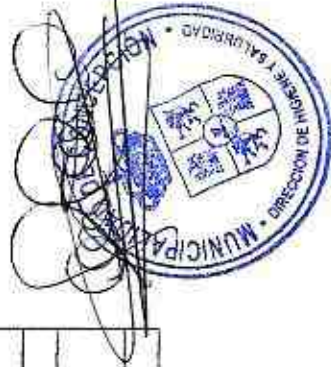
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA	CONTRATO		
05	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEROA MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZABETH	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			

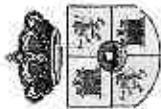




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 12 de febrero al 18 de febrero DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
27	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7 /	AYUDANTE TAVA BLANCO			
28	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7 /	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
29	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7 /	CHOFER TAVA NARANJA			
30	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7 /	AYUDANTE TAVA			
31	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7 /	AYUDANTE TAVA MERCADO			
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7 /	AYUDANTE TAVA			
33	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7 /	AYUDANTE TAVA			
34	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7 /	AYUDANTE GP			
35	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7 /	AYUDANTE GP			
36	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7 /	AYUDANTE TAVA			
37	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7 /	AYUDANTE GP			
38	GARCIA JUAN	256	49.500	7 /	AYUDANTE TAVA			
39	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7 /	AYUDANTE TAVA			
40	GONZALEZ MELANIO	310	44.000	7 /	OPERADOR DE MAQUINA			
41	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7 /	CHOFER TAVA BLANCO			
42	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7 /	AYUDANTE GP			
43	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7 /	AYUDANTE GP			
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7 /	AYUDANTE GP			
45	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7 /	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
46	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7 /	AYUDANTE TAVA			
47	OVELAR ELENO	466	79.000	7 /	CHOFER TAVA NARANJA			
48	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7 /	CHOFER TAVA BLANCO			
49	SOSA EDGAR	307	55.000	7 /	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
50	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7 /	AYUDANTE GP			





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 12 de febrero al 18 de febrero DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
59	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
50	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			


Miguel Ángel Acevedo Jara
Director Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7 /	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7 /	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7 /	siete	
4	Macial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	


Milcades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge ✓	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete /	
2	Colman Davalos, Edgar ✓	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete /	
3	Del Padre, Esteban. ✓	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete /	
4	Galeano Garay, Maximo, ✓	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete /	
5	Ramirez Benito. ✓	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete /	
6	Dominguez, Daniel ✓	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete /	
7	Carmelo Cespedez ✓	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete /	
8	Lopez Mosqueira Bernardog ✓	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete /	
9	Martinez, Rosalino ✓	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	7	siete /	




Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 12 de Febrero al 18 de febrero del 2016.-

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras
1	Benitez Andres ✓	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	7	siete
2	Garcia Dionicio ✓	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete
3	Gonzalez Martinez Augusto ✓	Vigilante de Fabricas de Tubos	634 ✓	44.000	7	siete
4	Maciel Alejandro Fidel ✓	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7	siete
5	Martinez Justo ✓	Vigilante Municipal	174 ✓	46.000	7	siete
6	Nuñez Demecio ✓	Vigilante Municipal	211 ✓	46.000	7	siete
7	Nuñez Eustacio ✓	Vigilante Municipal	222 ✓	46.000	7	siete
8	Segovia Ferreira Ramon ✓	Vigilante Municipal	207 ✓	44.000	7	siete
9	Vera Quinidio ✓	Vigilante Municipal	223 ✓	46.000	7	siete


Miguel Angel Acevedo Jaya
Director de Salubridad



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

5031-747212

ORDEN DE PAGO

16000559

Fecha: 01/04/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 200294

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	02	144	30	1	Jornales	5.74.000
1	01	02	144	30	2	Jornales	5.74.000
1	01	02	144	30	3	Jornales	12.79.000

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EMPRESA PIA ENTRE EL 14/01/16 AL 31/03/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.284.700

C.S: Veinticinco millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Transferencia	40040001	Banco Continental	400100	25.284.700

.....

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

.....

Ing. Agr. Alejandro R. Urbista C.
Intendente Municipal

.....

Lic. Carolina Ferreira
Jefa División Tesorería

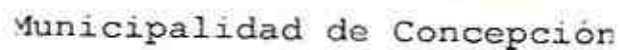
Por medio de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

Ruben

C.R:



CONCEPTION

0331-7427/12

OBLIGACION NUMERO

16000356

Fecha: 6/09/10

Tipografia: "Il Mulino"

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Ruc: 100.45

Se debe proveer lo que se detalla en la continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aceptada, aprobadas

Imputacion Presupuestaria

Description

Importe

— 1997 —

524,000

91, 91-94, 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, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

Service Referrals

25.50-100

2,02,02,54,50,4 JorrajPage

Servicios Personales

12/09/2010

Cs: Veintidós mil trescientos ochenta y cuatro mil setecientos

25.284.700

Concepto

F. de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gaste

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000356

Fecha: 30/03/16

Tipo Pago: CONTABLE

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Inputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
002.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
002.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.466.500
002.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.094.200

Gs: veintiocho millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos

25.284.700

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/02/16 AL 25/02/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Available from the STANFORD LIBRARY

[illegible]

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen. The screen displays a target (a red dot) and a starting point (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as d . The angle between the horizontal line and the line connecting the starting point to the target is labeled as θ . The subject's hand is positioned at the starting point, and the target is at a distance d from the starting point. The angle between the horizontal line and the line connecting the starting point to the target is θ . The subject's hand is positioned at the starting point, and the target is at a distance d from the starting point. The angle between the horizontal line and the line connecting the starting point to the target is θ .



Familia de Fam de JORNALISTAS

Este documento serve para a identificação dos membros da família e para a emissão de documentos necessários para a obtenção de passaportes e vistos.

Dados Pessoais		Dados da Família		Dados do Documento	
Nome	Idade	Sexo	Estado Civil	Profissão	Assinatura
Membros da Família					
Nome Completo	Idade	Sexo	Estado Civil	Profissão	Assinatura
Nome Completo	Idade	Sexo	Estado Civil	Profissão	Assinatura
Nome Completo	Idade	Sexo	Estado Civil	Profissão	Assinatura
Nome Completo	Idade	Sexo	Estado Civil	Profissão	Assinatura
TOTAL					Assinatura

Assinatura

[Handwritten signatures and stamps]

Assinatura

[Handwritten signature]

Assinatura

[Large handwritten signature]

Comissão de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

Resolução de Regio de

X PMS

X Beld

X Colidura

X Carlos Jr

X Juri

X Euzil

X Antoniador

X L. L. L.

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Amo

Am

Planilla de Pago de JORNALES

Por el trabajo hecho a la semana correspondiente, según el presupuesto, al presente mes.

No. de Trabajo	Descripción del Trabajo	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Pago	Observaciones
1	Trabajo de...
2	Trabajo de...
3	Trabajo de...
4	Trabajo de...
5	Trabajo de...
6	Trabajo de...
7	Trabajo de...
8	Trabajo de...
9	Trabajo de...
10	Trabajo de...
11	Trabajo de...
12	Trabajo de...
13	Trabajo de...
14	Trabajo de...
15	Trabajo de...
16	Trabajo de...
17	Trabajo de...
18	Trabajo de...
19	Trabajo de...
20	Trabajo de...
21	Trabajo de...
22	Trabajo de...
23	Trabajo de...
24	Trabajo de...
25	Trabajo de...
26	Trabajo de...
27	Trabajo de...
28	Trabajo de...
29	Trabajo de...
30	Trabajo de...
31	Trabajo de...
32	Trabajo de...
33	Trabajo de...
34	Trabajo de...
35	Trabajo de...
36	Trabajo de...
37	Trabajo de...
38	Trabajo de...
39	Trabajo de...
40	Trabajo de...
41	Trabajo de...
42	Trabajo de...
43	Trabajo de...
44	Trabajo de...
45	Trabajo de...
46	Trabajo de...
47	Trabajo de...
48	Trabajo de...
49	Trabajo de...
50	Trabajo de...
51	Trabajo de...
52	Trabajo de...
53	Trabajo de...
54	Trabajo de...
55	Trabajo de...
56	Trabajo de...
57	Trabajo de...
58	Trabajo de...
59	Trabajo de...
60	Trabajo de...
61	Trabajo de...
62	Trabajo de...
63	Trabajo de...
64	Trabajo de...
65	Trabajo de...
66	Trabajo de...
67	Trabajo de...
68	Trabajo de...
69	Trabajo de...
70	Trabajo de...
71	Trabajo de...
72	Trabajo de...
73	Trabajo de...
74	Trabajo de...
75	Trabajo de...
76	Trabajo de...
77	Trabajo de...
78	Trabajo de...
79	Trabajo de...
80	Trabajo de...
81	Trabajo de...
82	Trabajo de...
83	Trabajo de...
84	Trabajo de...
85	Trabajo de...
86	Trabajo de...
87	Trabajo de...
88	Trabajo de...
89	Trabajo de...
90	Trabajo de...
91	Trabajo de...
92	Trabajo de...
93	Trabajo de...
94	Trabajo de...
95	Trabajo de...
96	Trabajo de...
97	Trabajo de...
98	Trabajo de...
99	Trabajo de...
100	Trabajo de...

Elaborado: ...

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

66-1
01-11-10
45438
X Benigno
X principal
X def
X de la...

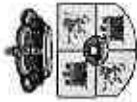
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana del 10 al 16 de Mayo de 1970

Nº	Nombre del Jornalero	Domicilio	Nº de Documento	Fecha de Pago	Monto a Pagar	Monto Recibido	Saldo	Firma del Jornalero	Firma del Patrono
1	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	10/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
2	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	11/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
3	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	12/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
4	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	13/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
5	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	14/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
6	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	15/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
7	JOSE MARIA GARCIA	Barrio de San Mateo	12345	16/05/70	100.000	100.000	0	[Firma]	[Firma]
TOTAL					700.000	700.000	0		

[Firma]

[Firma]



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 19 de febrero al 25 de febrero DEL 2016



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7 /	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7 /	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177	46.000	7 /	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7 /	CUADRILLA			
05	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7 /	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7 /	CUADRILLA			
07	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7 /	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7 /	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7 /	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7 /	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7 /	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7 /	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7 /	CUADRILLA			
14	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7 /	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7 /	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7 /	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRÍA ELIZARDO	636	44.000	7 /	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7 /	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7 /	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7 /	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7 /	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7 /	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7 /	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7 /	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7 /	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7 /	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7 /	CUADRILLA			

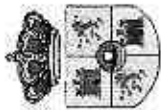
[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 19 de febrero al 25 de febrero DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
27	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA BLANCO			
28	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
29	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA NARANJA			
30	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
31	ARGUELLO ARSENIO	934 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA MERCADO			
32	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
33	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
34	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
35	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
36	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
37	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
38	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
39	GIMENEZ SEBASTIAN	547 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
40	GONZALEZ MELANIO	310 ✓	44.000	7 ✓	OPERADOR DE MAQUINA			
41	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA BLANCO			
42	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			
43	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7 ✓	AYUDANTE GP			
44	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			
45	OCAMPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
46	OTAZU EVARISTO	169 ✓	46.000	7 ✓	AYUDANTE TAVA			
47	OVELAR ELENO	466 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA NARANJA			
48	OVELAR RODOLFO	601 ✓	79.000	7 ✓	CHOFER TAVA BLANCO			
49	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7 ✓	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
50	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7 ✓	AYUDANTE GP			





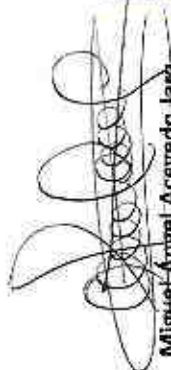
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD—Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 19 de febrero al 25 de febrero DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	GONZALEZ VICTOR PAUL	X 336 ✓	44.000	7 ✓	PODADOR			
55	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	X 501 ✓	55.500	7 ✓	DESMALEZADOR			




Miguel Ángel Acevedo Jara

Director Salubridad

DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 ✓	46.000	✓ 7	siete
2	Garcia Dionicio	Vigilante Municipal	166 ✓	44.000	✓ 7	siete
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabricas de Tubos	634 ✓	44.000	✓ 7	siete
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	✓ 7	siete
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174 ✓	46.000	✓ 7	siete
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211 ✓	46.000	✓ 7	siete
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222 ✓	46.000	✓ 7	siete
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207 ✓	44.000	✓ 7	siete
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223 ✓	46.000	✓ 7	siete


Miguel Angel Acevedo Jara
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	X 155✓	44.000	7 ✓	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	+ 206✓	44.000	7 ✓	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	X 199✓	44.000	7 ✓	siete	
4	Macial Paez Lopez	2.566.248	X 197✓	44.000	7 ✓	siete	



Milciades Armando Bonzi Gonzalez
 Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	✓ 7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	✓ 7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	✓ 7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	✓ 7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	✓ 7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	✓ 7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	✓ 7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	✓ 7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	✓ 7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 19 de Febrero al 25 de febrero del 2016,-

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000582

Fecha: 04/04/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Rub: 000294

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	C.F		
	01	01	104	30	0	Salarios	38.197.100
	02	02	104	30	0	Salarios	38.197.100
	01	01	104	30	0	Salarios	38.197.100
	02	02	104	30	0	Salarios	38.197.100

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

148.087.400

C/F: Ciento cuarenta y ocho millones ochenta y siete mil cuatrocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Transferencias Vales				472.134
DE PPA	40-449001	Banco Central	436173	472.134

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

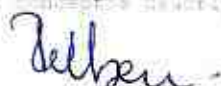
Ing. Agr. Alejandro R. Urbista C.
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

En el libro de la Municipalidad de Concepción por los conceptos suscritos, la suma que establece el orden:

Fecha de Pago:

Firma:



C.F:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000406

Fecha: 08/04/16

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	Descripción	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	28.437.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	38.500.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	43.940.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	37.150.000

Gs: Dicho cargo y ocho millones ochenta y siete mil cuatrocientos

148.087.400

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

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 FEBRERO de 2016

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

DESCUENTOS															
Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec. Res. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA
1	811	CANTERO, GEORGINA	4550427	Auxiliar de Limpieza	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	<i>[Signature]</i>
2	942	FERREIRA DE CUBAS ELADIA	1373036	Auxiliar de Limpieza	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	<i>[Signature]</i>
3	1165	DAVALOS ROGADO ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA	/ /	/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	0	2.272.400	<i>[Signature]</i>
4	1160	GALEANO ELISA AGUSTI	3196383	ENCARGADA DE ENTIDAD Y GENERO	/ /	/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	<i>[Signature]</i>
5	1155	LEDESMA MARTINEZ JORGE RAMON	4465386	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	<i>[Signature]</i>
6	1166	CASARINAGA LUGO NAYLA ALICE	1950011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	<i>[Signature]</i>
7	1167	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205582	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/ /	/ /	1.410.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000	<i>[Signature]</i>
8	1168	AYALA DE VILLALBA ROSA VIRGINIA	3766714	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	/ /	/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	<i>[Signature]</i>
9	1153	OCAMPOS INARTE UBALDO DANILLO	7370659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	<i>[Signature]</i>
10	1154	DIAZ MARIL ANHES	3196383	ASISTENTE DE INFORMATICA	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	<i>[Signature]</i>
11	1156	DIAZ CAJERES MARIELA	2945405	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	<i>[Signature]</i>
12	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/ /	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE							17.702.400	0	0	0	0	0	0	17.702.400	

Autorizado por:

[Signature]

Dr. Oswaldo Viera Escayra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Jos. Alejandro Rando
Intendente Municipal

FECHA PAGO:

Pa

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS															
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombran.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA
TRANSPORTE															
13	1159	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
14	1161	SALDORN FRANCO LUIS RAMON	3403358	ASISTENTE DE PUBLICIDAD Y MARKETING			/ /	1.355.000	0	0	0	0	85.000	1.355.000	
15	1162	RUIZ FLORES ENER HANCIRO	1084682	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
16	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EMBUDAD Y GENERO			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
17	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
18	1169	FRANCISCO MARTINEZ REGINA ANABELI	3444983	ENCARGADA MESA DE ENTRADA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
19	1170	GAVILAN VILLAMENA KAREN MARIELA	5272391	ENCARGADA DE RECEPCION			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000	
20	1157	VILLALBA LOPEZ MARIA ISABEL	3196383	SECRETARIA PRIVADA DE PRESIDENCIA			/ /	1.310.000	0	0	0	0	0	1.310.000	
TOTALES									28.497.400	0	0	0	0	28.497.400	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alber Veva Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

27.997.400.

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

				DESCUENTOS					Retención		Total de		Neto	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Détula de Identidad Cargo	Nº Hostrar.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	A Cobrar	F I R M A
1	1011	GILL RIVEROS ADRIANO	1038562 AUXILIAR DE COORDINAZA	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	
2	829	SCHAFER POSEE HUGO ALFREDO	3399622 Jefe de Gabinete	/ /			3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	
3	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611 Auxiliar de Intendencia	/ /			2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	
4	365	CARRERA, LILIAN FABRILA	5052406 Asistente Secretaria General	/ /			2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	
5	986	LEONIGUEZ SANCHEZ DIEGO MARIAS	5068278 Asistente Secretaria General	/ /			1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
6	1021	GAMARRA CINTRI RAFAEL	6303676 Auxiliar de Mesa de Entrada	/ /			900.000	0	0	0	0	0	900.000	
7	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS NENE	3383551 Asistente de Administracion	/ /			2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
8	849	REYNALDE RIVAS YANILCE	4590465 Jefe de Division Data	/ /			2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
9	950	MEGILES AREVALOS RODRIGERTO	4438802 SUPORTE TECNICO	/ /			2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
10	372	AMARAO REQUEZ, JUANNA ELIZABETH	2062046 Auxiliar	/ /			1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
11	768	ESTIGARRINHA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146 Notificador de Cobranza	/ /			1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
12	1139	QUEDA CASALLERO LILIANA MANUELA	4358748 Asistente de Administracion y Finanzas	/ /			1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
TRANSPORTE							22.600.000	0	0	0	0	0	22.600.000	

19300000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Casarita
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Nando Murieta Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS												Total de		Retención		Neto								
		Cédula de		Fec. Ven.		NO Muestran.		HE Cont.		Sueldo		Anticipo		Multas Judiciales		Especiales		IWA		Rescuentos		A Cobrar		
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Identidad	Cargo						Contrato														
TRANSPORTE																								
13	690	ECHAGUE CHARRERO, EDUARDO	3220293	Jefe del CEMENTERIO							22.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600.000		
14	819	VALDEZ DEAMPO, HECTOR DANIEL	4044732	Asistente Soporte Tecnico							1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000		
15	1022	ZARULLOS TORRES ENRIQUE	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias							1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
16	742	BEHITEZ HENDIZA, RUBEN DARIO	4506387	Asistente de Tesoreria							1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
17	926	FLEITAS ZARULLOS GISELLA RAQUEL	4570393	Asistente del Cementerio							1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000		
18	988	CANTERO ZARULLO LIZ ARIADNA	4059640	Oficial de Cuentas Tributarias							1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
19	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion							800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000		
20	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributacion							700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
21	1142	FARIAS YAPARI FELIX	1805819	Cobrador de Mataderia							1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
22	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCIELLE	4106054	Auxiliar de Mercado Municipal							200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
												32.800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	31.800.000
TRANSPORTE																								

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Sandoval
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas Urbieto-Larrea
Intendente Municipal

02000000

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

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

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombra.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
23	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1808524	Auxiliar de Terajual de Benibus	/ /			32.800.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	31.800.000
24	1014	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	Notificador	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25	1131	BONZI GONZALEZ MILCIANES ANTONIO	6976918	Cajero Externo	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26	71	AMARO PEREZ, FRANCISCO	2335250	Asistente de R.R.H.H	/ /			2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
27	1008	CABRERA VALIENTE ARTEL	4042382	Asistente de Recursos Humanos	/ /			900.000	0	0	0	0	0	900.000
28	131	OPONEL SHELAR, PIO CELSO	400043	Encargado Desarrollo Agrícola	/ /			3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
TOTALES									42.800.000	1.000.000	0	0	1.000.000	41.800.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Wra Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pardo Brizuela Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

		DESCUENTOS										FIRMA	
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nominas.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	875	INSURAN GAVILAN ARIANA ESTHER	4674833	Asistente Departamento de Catastro	/ /	/	/	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279769	Asistente de Gestion y Reduc. de Riesgos	/ /	/	/	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
3	787	ETCHEBURKEN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer	/ /	/	/	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
4	509	TORRES DOMINEZ MARIA CRISTINA	3876473	Asistente de Servicios	/ /	/	/	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
5	826	GALIANO DE MARTINEZ, MILPA	6149828	Barrendera	/ /	/	/	670.000	0	0	0	0	670.000
6	95	LOPEZ DE VILLALBA, MARIA TERESA	1170803	Asistente Casa de la Cultura	/ /	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
7	1129	CHAFER NUÑAS ADOLFO ENRIQUE	7179729	Fiscalizador de Terrenos Baldios	/ /	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
8	966	SILVA AGUIERO GUSTAVO DANIEL	4579555	Policia de Transito	/ /	/	/	800.000	400.000	26.667	0	426.667	373.333
9	1114	FERRAZER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito	/ /	/	/	800.000	400.000	26.667	0	426.667	373.333
10	1116	OCAMPOS CHAVEZ BERNARDO DANIEL	5971898	Policia de Transito	/ /	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
11	1119	FISCHER CACERES CRISTHIAN DAVID	4895366	Policia de Transito	/ /	/	/	800.000	400.000	26.667	0	426.667	373.333
12	1144	PORTILLO PRIETO MILCIDES	4545444	Policia de Transito	/ /	/	/	800.000	400.000	0	0	400.000	400.000
				TRANSPORTE				13.070.669	1.600.000	80.001	0	1.680.001	11.389.999

Autorizado por:


Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rado
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
13	1143	ARCE OSCAR DAVID	4826066	Policia de Trasnito	/ /	/ /	/ /	13.070.000	1.600.000	80.001	0	0	0	1.680.001	
14	1146	FLEITAS DIAZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Trasnito	/ /	/ /	/ /	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000	
15	1147	PIZZARI RIVERO ELIAS RAFAEL	1010175	Director de Trasnito	/ /	/ /	/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000	
16	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Trasnito	/ /	/ /	/ /	1.600.000	700.000	0	0	0	0	700.000	
17	1128	CARRERA GOMEZ JENNIFER ROSA MISTICA	5004399	Asistente de Trasnito	/ /	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	
18	610	VERGARA, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/ /	/ /	/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	
19	1137	ACOSTA CUERPO MELIA OLIVA	4970902	Asistente de Trasnito	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
20	666	ORTIGO FARIAS, MARIANO	3533163	Policia de Trasnito	/ /	/ /	/ /	900.000	400.000	30.000	0	0	0	430.000	
21	852	CAJERES GONZALEZ LAURO JOSE	5197562	Asistente Direccion de Trasnito	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
22	895	DOMINGUEZ G HECTOR ROMAN	4570347	Policia de Trasnito	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
TRANSPORTE															
									25.470.000	4.600.000	110.001	0	0	4.110.001	21.359.999

Autorizado por:


Ldo. Pedro Alberto Herra Ecurra
Director de Administración y Finanzas











Autorizado por:


Ldo. Alejandro Ramon Jimenez Laceras
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombran.	NO Conti.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar	F I R M A	
TRANSPORTE																
23	1066	RIGUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1045193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/ /		/ /	25.470.000	4.000.000	110.001	0	0	4.110.001	21.359.999		
24	111	LUSAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/ /		/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000		
25	302	BRITIZ SUSAN, RONALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/ /		/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000		
26	745	DUARTE ARQUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
27	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014094	AUXILIAR DE OBRAS.	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
28	1094	FRANCO BRITIZ MARCO USUALDO	5568433	Dibujante Tecnico	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
29	1151	COLUMBI AYALA JUAN ARTURO	6794763	AYUDANTE MULTIMULTIPLADORA	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
30	650	RODRIGUEZ LARETIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios	/ /		/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
31	830	VALIENTE ABRAHAM EFREHIO	3840304	Policia de Transito	/ /		/ /	900.000	400.000	0	0	0	400.000	500.000		
32	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDER MARCEL	6783976	Asistente Obras Publicas	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000		
TRANSPORTE									38.670.000	5.400.000	110.001	0	0	0	5.510.001	33.159.999

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PREC:

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

		DESCUENTOS										Retención IVA		Total de Rescuentos		Neto A Cobrar	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hoabran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Huillas Judiciales	Especiales						
1	689	CHAVEZ CUBILLA, HERMES DARIO	5029683	Asistente de Participación Ciudadana	/	/	/	900.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	870.000	
2	839	CENTURION DEL PAINE EDGAR HEO	3919996	PORTERO TERMINAL	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	985	ACENTINO JARA MICHEL	791132	Director de Salubridad	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
4	861	PENABEZ ARQUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	400	PEREZ ABUERO, MARCELINO ANDRES	5316828	Notificador de Salubridad	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
6	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Arudante de Palita	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
7	686	LEZCANO MACUABO, JUAN	3933240	Arudante de Palita	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
8	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
9	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Desmaleizador	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
10	1127	RIGUELME ACOSTA EDER MILCHARES	5029279	Desmaleizador	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
11	487	FERREIRA GLAZAR, CARLOS JAVIER	3824739	Asistente del teatro	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
12	714	VERA ISARRA, ROELINA IGNACIA	3339665	Barrendera	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
		TRANSPORTE						12.270.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	12.240.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rando Huerta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hoabraz.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
13	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	Barrendera	/ /	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
14	718	GARCIA, FERTINA ELIZABETH	2916041	Barrendera	/ /	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
15	855	MARTINEZ LOPEZ EUGER	2862429	Quadrillero	/ /	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
16	1055	PEREIRA NUÑEZ INOLBERTO	4272760	Quadrillero	/ /	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
17	1150	BAÑE ALDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
18	824	BAÑANA GAUTO, PATRICIA CAROLINA	2528607	Encargada Secretaria de la Mujer	/ /	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
19	454	AGUIA MEDINA, ANSELDO RAUL	2510127	JEFE DE DIV. DE MUSICA	/ /	/ /	/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
20	978	CACERES MOOD ELSIE GABRIELA	4179805	Asistente de Educacion y Cultura	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
21	994	GUINEZ FLEITAS JULIAN ELIZABETH	4338774	Asistente de Accion Social	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
22	1126	SANABRIA FRIETES MARCOS DANIEL	5030677	Auxiliar de Casa de la Cultura	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	300.000	0	0	300.000	700.000
TRANSPORTE									22.850.000	0	330.000	0	330.000	22.520.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rueda Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS															FIRMA
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Matrícula	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
23	1172	MONTINIGO WALTER	4838571	PROFESOR DE ARPA			/ /	22.850.000	0	330.000	0	0	330.000	22.520.000	
24	1136	VILLALBA PORTILLO BEATRIZ	4257964	Asistente de Desarrollo Agrícola			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
25	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
26	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
27	712	GAYOSO DE BENTHEZ, JUANNA RAUJISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
28	728	QUELLAR DE YAGARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
29	941	DOMINGUEZ DE NAZIEL PERITA	2603365	Auxiliar de Limpieza			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
30	992	AYALA OSSEDO OSWALDO	4438289	Profesor de Musica			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
31	1171	CARRERA CAZARIAGA NATALIA MABEL	4966601	PROFESORA GUITARRA POPULAR			/ /	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
32	713	GONZALEZ BENTHEZ, JUANNA OSWALDA	2473813	Auxiliar de Servicios			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
TRANSPORTE								30.750.000	0	330.000	0	0	330.000	30.420.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Bado Puesta Cáceres
Intendente Municipal

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

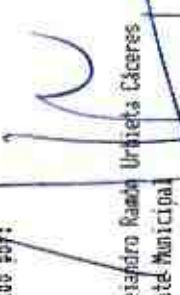
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2016

DESCUENTOS										FIRMA					
No	Céd.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombran.	No Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
33	1140	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703024	Asistente de Participacion Ciudadana			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
34	1035	ORTIZUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362446	Encargada de Coden			/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	
35	1140	PEREZ MEDINA REGILIO	1045500	Encarg. Dir. de Participacion Ciudadana			/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000	
TOTALES									0	330.000	0	0	0	330.000	36.820.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de FERRERO de 2016

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hoabram.	H2 Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
F I R M A															
TRANSPORTE															
33	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIO	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/ /		670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	
34	1099	AREVALOS VILLASANTI ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3	/ /		3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
35	739	VALDEZ CASCO, TOMAS RUISETO	3699424	Asistente de Catastro	/ /		1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
36	536	MEALES VILLANAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	/ /		1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
37	796	SORTA RUBEN	1640227	Topografo	/ /		2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	
38	461	FERNANDEZ FREYRES, OSCAR NUCIADES	4234959	policia de transito	/ /		1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
39	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	policia de transito	/ /		1.000.000	500.000	33.333	0	0	0	533.333	466.667	
40	699	VERA DE ALFONSO, MURILAH	3441906	Licenciadora Escuela Taller	/ /		800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
TOTALS									50.340.000	6.400.000	143.334	0	0	6.543.334	43.796.666

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Ucheta Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242217

ORDEN DE PAGO

16000594

Fecha: 2016

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 080284

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.324.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	2.456.000
3	02	02	144	30	1	Jornales	13.492.000

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26/02/2016 AL 03/03/2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.592.700

G.S: Veinticinco millones quinientos noventa y dos mil setecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449561	Banco MONTESOL	438386	25.592.700

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro R. Urbina C.
Intendente Municipal

Declaro 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

16000364

Fecha: 31/03/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	3.724.000
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	13.492.200
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	8.466.500

Gs: Veinticinco millones quinientos noventa y dos mil setecientos

25.592.700

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26/02/2016 AL 03/03/2016

De la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS				
						Jornal x Día	Trabaj.			Multas	Judiciales	Especiales									
1	497	FERNANDEZ, ROBERTO	3594240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X MPS					
2	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Proctor					
3	1049	COLMAN CARLOS ROBERTO	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Challinon					
4	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Carlos JP					
5	836	GALEANO RENEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Loza					
6	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de paliia		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Guaita					
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Antonio Alay					
8	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X Edelmo					
TRANSPORTE															2.593.500	0	0	0	0	0	2.593.500

Autorizado por:

Auto

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Lic. Alejandro Pardo Ubieta Castres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia, Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								2.593.500	0	0	0	0	0	0	2.593.500	X <i>GG</i>	
9	236	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>HL</i>	
10	575	OLAROS, MARCELO JAVIER	4756809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>TRS</i>	
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Berugo</i>	
12	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Arrieta</i>	
13	290	HALDONADO CRISTOLIO	1420042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>HL</i>	
14	664	LEBUIZAN PRIETO, VICENTE	5894081	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X <i>Aguilera</i>	
15	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X <i>HL</i>	
								5.225.500	0	0	0	0	0	0	5.225.500		

Autorizado por:

Quilo

Lic. Pedro Alberto Yera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Ramon Puellos Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

Página:		DESCUENTOS															FIRMAS	
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar			
TRANSPORTE																		
16	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	5.225.500			
17	003	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
18	466	QUELAR LEGUIZAMA, ELENOR R.	2945028	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
19	601	QUELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
20	199	PANZA SANCHEZ, ESTEBAN	2520360	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
21	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945404	Quadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
22	160	BEHITEZ PORTILLO, PEDRO	3256051	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE																		
									8.438.500	0	0	0	0	0	8.438.500			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

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	Bás		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Días Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	269	FERNANDEZ, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	8.438.500	<i>Excedido</i>
24	321	TORRES L. JORGE ANTES	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
25	340	CAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
26	357	ROLOH, MARCELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
27	504	QUEVAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
28	553	VERGARA, JUANNA	2238246	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
29	571	CARRASCO LUIS, DELINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Excedido</i>
TRANSPORTE									10.594.500	0	0	0	0	0	0	10.594.500	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

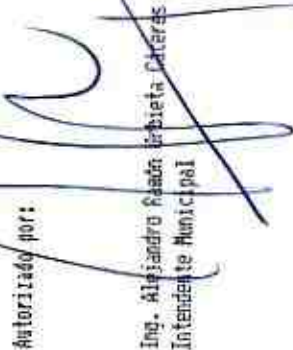
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
											Multas	Judiciales	Especiales										
TRANSPORTE																							
30	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.594.500	X Pery						
31	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3708646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X						
32	259	LEBARRA CUELLAR, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Harishmen						
33	205	CARRERA, FRANCISCO	3993950	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X Fabian						
34	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	X Samaniego						
35	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Booba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	X						
36	307	SOSA, ENGR	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	X						
TRANSPORTE																13.055.700	0	0	0	0	0	0	13.055.700

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Maza Escobar
Director de Administración y Finanzas

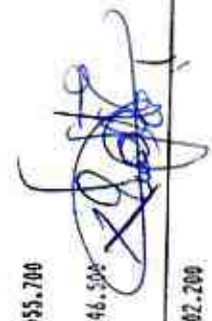
Autorizado por:



Ing. Alejandro Rueda Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/02/2016 al 03/03/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
37	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuistador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	13.055.700	
															346.500	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	13.402.200	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Inq. Alejandro Ramon Urbieto Carcamo
Intendente Municipal

Muriel de Fiume de Tombles

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1/1/00	OPENING BALANCE					100.00
1/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		50.00
2/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	75.00
2/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		25.00
3/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	50.00
3/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
4/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
4/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
5/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
5/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
6/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
6/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
7/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
7/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
8/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
8/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
9/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
9/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
10/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
10/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
11/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
11/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
12/1/00	RECEIVED	25.00			25.00	25.00
12/15/00	PAYROLL	50.00		50.00		0.00
1/1/01	RECEIVED	25.00			25.00	25.00

Comunidade de Lago de Joruares


Resumo de Pagos e Receitas - 2023

Data		Descrição		Valor		Porcentagem de Ação				Total	
						10%	20%	30%	40%		
TRANSAÇÕES											
01/01/2023	Receita: Venda de Produtos	1000,00	100	0	0	0	0	0	0	1000,00	
02/01/2023	Despesa: Aluguel de Espaço	200,00	0	0	0	0	0	0	0	-200,00	
03/01/2023	Receita: Venda de Produtos	1500,00	150	0	0	0	0	0	0	1500,00	
04/01/2023	Despesa: Salário de Funcionário	300,00	0	0	0	0	0	0	0	-300,00	
05/01/2023	Receita: Venda de Produtos	2000,00	200	0	0	0	0	0	0	2000,00	
06/01/2023	Despesa: Manutenção de Equipamentos	400,00	0	0	0	0	0	0	0	-400,00	
07/01/2023	Receita: Venda de Produtos	2500,00	250	0	0	0	0	0	0	2500,00	
08/01/2023	Despesa: Transporte	100,00	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	
09/01/2023	Receita: Venda de Produtos	3000,00	300	0	0	0	0	0	0	3000,00	
10/01/2023	Despesa: Energia Elétrica	50,00	0	0	0	0	0	0	0	-50,00	
TOTAL											
		12000,00	1200	0	0	0	0	0	0	12000,00	

João Carlos
X
João Carlos
X
João Carlos
X
João Carlos
X

João Carlos
X

João Carlos



1




Financing des Pays de Jura

[illegible]

Página de Pago de Impostos

Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance	Signature	Date
	By Balance b/d		1,728.00	1,728.00		
	To Balance b/d	1,728.00				
	By Cash					
	To Cash					
	By Bank					
	To Bank					
	By Petty Cash					
	To Petty Cash					
	By Sales					
	To Sales					
	By Purchases					
	To Purchases					
	By Salaries					
	To Salaries					
	By Rent					
	To Rent					
	By Interest					
	To Interest					
	By Dividend					
	To Dividend					
	By Profit & Loss					
	To Profit & Loss					
	By Transfer to P&L					
	To Transfer to P&L					
	By Transfer from P&L					
	To Transfer from P&L					
	By Transfer to Reserve					
	To Transfer to Reserve					
	By Transfer from Reserve					
	To Transfer from Reserve					
	By Transfer to Depreciation					
	To Transfer to Depreciation					
	By Transfer from Depreciation					
	To Transfer from Depreciation					
	By Transfer to Provision					
	To Transfer to Provision					
	By Transfer from Provision					
	To Transfer from Provision					
	By Transfer to Contingency					
	To Transfer to Contingency					
	By Transfer from Contingency					
	To Transfer from Contingency					
	By Transfer to Miscellaneous					
	To Transfer to Miscellaneous					
	By Transfer from Miscellaneous					
	To Transfer from Miscellaneous					
	By Transfer to Other					
	To Transfer to Other					
	By Transfer from Other					
	To Transfer from Other					
	By Transfer to Balance c/d					
	To Balance c/d	1,728.00				
	By Balance b/d		1,728.00	1,728.00		
	To Balance b/d	1,728.00				



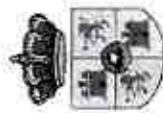


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD – Opto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 26 de febrero al 03 de marzo DFL 2016

[Firma]



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 26 de febrero al 03 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
27	AGUERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
28	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
29	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
30	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
31	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
33	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
35	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
36	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
38	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
39	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
40	GONZALEZ MELANIO	310	44.000	7	OPERADOR DE MAQUINA			
41	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
42	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
43	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
45	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
46	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
47	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
48	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
49	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
50	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016

CORRESPONDIENTE DEL 26 de febrero al 03 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
56	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			

Miguel Ángel Acevedo Jara

Director Salubridad





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

ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Traba].	Dias en letras	Mensual.
1 0	Chaparro, Jorge	- Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2 0	Colman Davalos, Edgar	- Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3 0	Del Padre, Esteban.	- Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4 0	Galeano Garay, Maximo	- Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5 0	Ramirez Benito.	- cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6 0	Dominguez, Daniel	- Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7 0	Carmelo Cespedez	- Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8 0	Lopez Mosqueira Bernardo	- Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9 0	Martinez, Rosalino	- Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	



Arsenio Dominguez.

DIRECCION DE SALUBRIDAD

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras
1º	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete
2º	Garcia Dionicio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete
3º	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabricas de Tubos	634	44.000	7	siete
4º	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete
5º	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete
6º	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete
7º	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete
8º	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete
9º	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete


Miguel Angel Acevedo Jara
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Macial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	
5	Claudia Marlene Castillo Morales	3.526.792	1.132	355.000	7	siete	



Milades Armando Bonzi Gonzalez
 Encargado Mercado Municipal

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

16000774

CONCEPCION

Fecha: 10/05/12

Beneficiario: COMPAÑIA DE SEGUROS

Ruc: 709234

Aprobación						Concepto	Importe
T.P.	Pro.	SPes	C.C.	P.P.	O.P.		
						Intereses	1.200,00
						Correos	200,00
						Seguros	2.500,00

Concepto

Elaborado por: CAROLINA PIERREIRA

25.961.250

El presente documento es una copia de los datos y no es documento original.

Wórra	El Banco	Banco	Cheque	Monte
Nº 100	Nº 100	Banco Continental	16950	25.961.250

Dir. Gen. Admin. y Finanzas
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Huelmo
Intendente Municipal

Ing. Yarema Hernández
Jefe de Gestión Tecnológica

Fecha de Pago:

Firma:

Firma

C.1

Fecha: 16/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 602734

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
01.01.144.30.1 jornales	Servicios Personales	8.244.000
01.01.144.30.1 jornales	Servicios Personales	8.488.350
01.02.144.30.1 jornales	Servicios Personales	11.949.200

Total de imputaciones a la semana comprendida entre el 25/03/16 al 31/03/2016

25.961.250

Concepto

Monto de dinero comprometido a la semana comprendida entre el 25/03/16 al 31/03/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

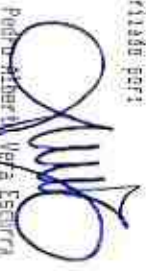
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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

SEDA PAGO:

Nº Com.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Tipo de Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Retenciones	Importe a Pagar	FIRMA
1	PAEZ LOPEZ, MARCEL	2566208	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Marcel</i>
2	SEGURA, RAMON E.	1909896	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Ramon</i>
3	DAWERO, DE LOS SANTOS	2005877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>DAWERO</i>
4	PERALTE, HILARIO	1618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Hilario</i>
5	AMUNDO MORALES, VIRGILIO	1572399	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Virgilio</i>
6	SILVA, LUISIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Luisiano</i>
7	ROMAS OVELAR PERRO PAULO	1898394	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Paulo</i>
8	MARIEL DELANERO FIEL	2973048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X <i>Fiel</i>
TRANSPORTE					2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Miderlin Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rasmán Urbina Lloayza
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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. Contracta	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. I. N. A. S.	
						Jornal x Día	Trabaja. Jornal				Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																			
9	634	DONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1412689	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		Arceid	
10	636	MUNEZ ECHENERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X B. J. M. Z	
11	414	CEDEMA, ESTANISLAO	3076690	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		X B. J. M. Z	
12	211	MUNEZ, DERECHIO	2936508	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		Arceid	
TOTALES						3.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.724.000			

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramón...
Intendente Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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

FEDNA PASO: _____

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad	Largo	Vencim. Contrato	Días	Total Jornal	Total IVA	Total de Descuentos	Total de Ingreso a Cobrar	F I R M A S
1	497 FERNANDEZ, MARIANO	3504200	AYUDANTE DE LIMA	49.500	7.00	346.500	0	0	346.500	X MGS
2	903 FELIPE ERITEX MARTIN	3744927	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	308.000	X Pineda
3	1049 OLIVERA CARLOS PABLO	5102399	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	308.000	X Echeburu
4	1050 ROSARIO CARLOS JAVIER	5588290	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	308.000	X Pineda y K
5	836 GALEANO BENITEZ JOSE	6731894	Auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	308.000	X Sosa
6	169 GILSON, EMERISTO	2044795	Ayudante de planta	45.000	7.00	322.000	0	0	322.000	X
7	151 BENITEZ, JUAN SIBEN	3564628	Ayudante de tasa	49.500	7.00	346.500	0	0	346.500	X
8	152 ALVAREZ, ALFONSO	2705398	Ayudante de tasa	49.500	7.00	346.500	0	0	346.500	X
TRANSPORTE						2.593.500	0	0	2.593.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Moya/tesoro

Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Raul Urbina/tesoro

Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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	Vencido, Contrato	Jornal	= Día	Trabaja, Jornal	DESCUENTOS										Total de Importe a Pagar	F I N A L
									Sueto, IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos						
9	190	TOLEDO, LARISSAN	2993139	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Escobedo		
TRANSPORTE									2,593,500	0	0	0	0	0	0	0	2,593,500			
10	256	GARCIA, JUAN	2668210	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Pp		
11	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4389809	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Pp		
12	757	BENTLEY SANCHEZ, FENITHA	2238836	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Pp		
13	762	GALFARRI BENTLEY, RENIBAND	5032708	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Banguero		
14	290	MALDONADO DIEZELIO	1492442	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Banguero		
15	644	LEONIZAMEN PRIETO, VICENTE	5064483	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	X Pp		
TRANSPORTE									5,019,000	0	0	0	0	0	0	0	5,019,000			

Autorizado por:

Lic. ALBERTO VERA LACORRA
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pardo Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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	Hencia, Contrato	Jornal x Día	Días de Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R R A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16 1493	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
17 709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
18 883	GAZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
19 466	GWELAR LEONIZAMEN, ELMAR R.	2046828	Chofer de la tava		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
20 601	GWELAR, RODOLFO	2049774	Chofer de la tava		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X	
21 199	PARATA SAMANIEGO, ESTERAN	2578260	Quadrillero Municipal		49.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X	
22 794	CESEDES ROMERO CAYRELO CIRILO	2945484	Quadrillero Municipal		53.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	X	
TRANSPORTE																
						8.477.000	0	0	0	0	0	0	0	8.477.000		

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

8.477.000

<

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Otero y Ver. Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rueda Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Permanente de...

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2016 al 31/03/2016

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	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE															
23	160	BEUTIER PORTILLO, PERO	3296031 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
24	249	PANAMIER, EDUARDO	1582364 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
25	321	TERRES L. JORGE ANTON	1885192 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
26	340	DEWES CANOSO, ANTONIA ROSA	1666209 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
27	357	PEREZ, ADELIO	2407175 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
28	344	GAELAR, NELSON	2338668 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
29	593	VERGARA, JORNA	2258246 Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Alfredo Baidy</i>
TRANSPORTE						10,633,000	0	0	0	0	0	0	0	10,633,000	<i>Alfredo Baidy</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Albeiro Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rentería Urbina
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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 Trabaja.	DESCUENTOS							Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
								Total Jornal	Presten. IVA	Anticipos	Faltas	Indemnización	Especiales	Total de Descuentos		
37	307	SOSA, EDNA	369844	Encargado de registro patrimonial	95.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								13.017.200	0	0	0	0	0	0	13.017.200	
38	336	RODRIGO GONZALEZ, VICTOR PABLO	3631602	Fumigador	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES								13.748.700	0	0	0	0	0	0	13.748.700	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

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

FECHA PAGO: _____

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Ingresos	Importe a Cobrar	FIRMAS
					Jornal	Trabaja		Refer. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Rescuentos	
9	213	DEL PANGE, ESTEBAN	1304043 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE														
10	251	RAMIREZ, RENTRO	1010142 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
11	253	COLMAN DAVALOS, EMERSON	4036487 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
12	289	PEREIRA MARTIN CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
13	335	LOPEZ MOSQUERIN, BERNARDO P.	4013504 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
14	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2249934 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
15	578	CABRERO, RAFAEL	2543991 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE														
					4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000

Autorizado por:

Lic. PABLO ALBERTO VERA ESCOBAR
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Caceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2016 al 31/03/2016

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

FECHA PAGOS: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Normal	DESGUENOS							Total de Ingresos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Normal	Trabaja		Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Descontos					
TRANSPORTE																		
16	681	FIGUEROA, WILSON	388756	Cuadrillero Municipal	✓	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X WILSON FIGUEROA	
17	682	FIGUEROA, WILSON	424821	Cuadrillero Municipal	✓	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X WILSON FIGUEROA	
18	722	FIGUEROA, WILSON	2925830	Cuadrillero Municipal	✓	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X WILSON FIGUEROA	
19	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X JUSTO MARTINEZ	
20	204	MARTINEZ, JUSTO	3925705	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X JUSTO MARTINEZ	
21	222	MARTINEZ, JUSTO	1892889	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X JUSTO MARTINEZ	
22	223	MARTINEZ, JUSTO	2542884	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	X JUSTO MARTINEZ	
TRANSPORTE						6.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.832.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

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

Ing. Alejandro...
 Intendente Municipal

[Handwritten signatures and initials]

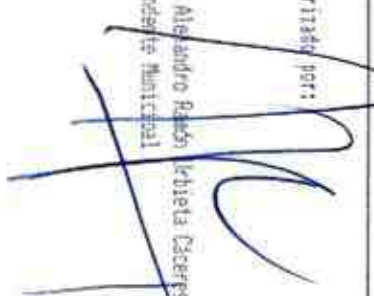
Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/03/2016 al 31/03/2016

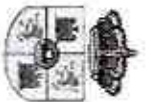
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabaja	Total	Reten. IVA	Indicadores	Multas	Indicadores	Especiales	Presupuestos	Importe a Cobrar	FIRHAS
TRANSPORTE															
23	SALDANO SANCAY MARIANO	3783740	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X
24	AGUILAR, GERARDO	878031	Desempleado		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X
25	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIS CECILIO	3817180	Desempleado		55,500	7,00	388,500	0	0	0	0	0	0	388,500	X
26	AREVALOS, EUSEBIO	1587936	Encargado de Deposito		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	X
27	GONZALEZ, HELMARIO	894822	Jornalero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	0	330,050	X
TOTALES							8,488,550	0	0	0	0	0	0	8,488,550	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto S. Escobar
Director de Administración y Finanzas

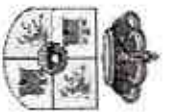
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 25 de marzo al 31 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160	44.000	7	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
13	FIGUEROA MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
15	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
24	ROLON AUPELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			

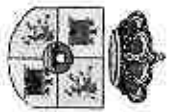




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 25 de marzo al 31 de marzo DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIÓ	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	44.000	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			

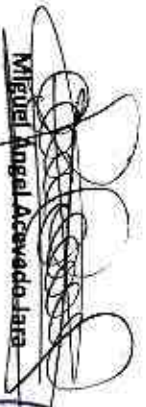




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 25 de marzo al 31 de marzo DEL 2016


Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
55	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			


Miguel Angel Acevedo Jara
Director Salubridad



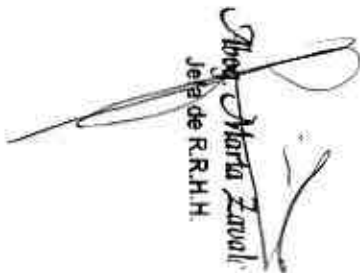
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	


Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal

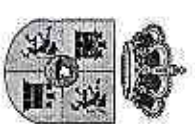
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS
1	Bentéz Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	✓ 204	46.000	7	siete
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	✓ 166	44.000	7	siete
3	Gonzalez Martínez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	✓ 634	44.000	7	siete
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	✓ 622	44.000	7	siete
5	Martínez Justo	Vigilante Municipal	✓ 174	46.000	7	siete
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	✓ 211	46.000	7	siete
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	✓ 222	46.000	7	siete
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	✓ 207	44.000	7	siete
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	✓ 223	46.000	7	siete


Jefa de R.R.H.H.



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	7	siete	


Jorge Morringuez

CORRESPONDIENTE DEL 25 de Marzo al 31 de Marzo del 2016.-

AUTORIZACION

EVARISTO OTAZU ROMERO, con C.I.Nro. 2.064.795, funcionario Municipal, con cargo de RECOLECTOR, dependiente de la Dirección de Higiene y Salubridad, por este medio **AUTORIZO SUFICIENTEMENTE** a la **Sra. LFELICIANA COLMAN, con C.I.Nro. 4.078.969,** a percibir el importe de mis jornales que se pudieran pagar durante mis vacaciones -----

Se expide el presente documento a los 03 días del mes de mayo del año dos mil diez y seis.-----



EVARISTO OTAZU ROMERO

C.I.Nro. 2.064.795

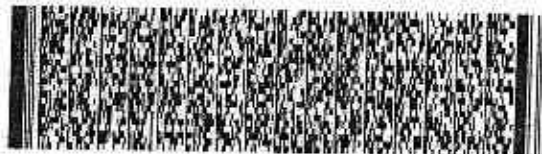


FECHA DE VENCIMIENTO
02-12-2020

SEXO
Masculino



2064795



IC:705-02041865-129

UBICACION: PN-01-01-0B1-795

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

FECHA DE EMISION: 02-12-2010

2nd Publ. MCP Jean-Etienne Huet, CH
18th Date de l'identification: 18

IDPRY2064795<<3<<<<<<<<<<<<<<<<

6210261M2012021PRY<<<<<<<<<<2

OTAZU<ROMERO<<EVARISTO<<<<<<<