



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001558

Fecha: 07/10/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.680.000
2	01	02	144	30	1	Jornales	8.958.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.560.764

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

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/09/16 AL 22/09/16 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.199.319

C.S: Veintisiete millones ciento noventa y nueve mil trescientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.199.319

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta 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:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001389

Fecha: 05/10/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.683.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.958.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.560.764

Ga: Veintisiete millones ciento noventa y nueve mil trescientos discinueve

27.199.319

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/09/16 AL 22/09/16 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

# Planilla de Pago de JORNALES Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

Folio: 1

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten.	DESCUENTOS						Total de Inscrite a Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Total Jornales		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1 1044	BERNARDI ANTONIO GONZALEZ	247149	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2 807	ALFREDO GARCIA, VICTOR HENRI	609610	Auxiliar de Servicios		44,000	6,00 / 264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	
3 914	LEONEL GONZALEZ CARLOS JAVIER	5241594	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4 934	ANDRÉS LUIS VERA ORSOLA	438413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5 940	BERNARDO VARELA	4232561	Asistente de Topografía		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6 166	GARCIA, EDUARDO	2975102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7 1046	BRIETE RICARDO TAMEL	5014494	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
8 578	CARRASCO, RAFAEL	2943901	Cuadrillero Municipal		44,000	6,00 / 264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	
TRANSPORTE					2,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,000	



*[Handwritten signature]*

Autorizado por:  
Lic. Pedro 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 16/09/2016 al 22/09/2016

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

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

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Lugar	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabajo	Total Jornales	DESCUENTOS							Total de Ingresos a Cobrar	F.I.R.H.A.S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Asistenciales	Especiales	Inocuentes			
TRANSPORTE																
9 155	TRUJILLO, MARLENE RAMON	2931513	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10 193	CHACABON, JORGE	2611914	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11 216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1924933	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12 251	RODRIGUEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13 253	OLIVERA DOMINGOS, ESTEBAN RAYDIN	4534467	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14 289	MELHE BUENTE CLAUDIO ROBERTO	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15 335	LOPEZ MORALES, ROSEMARIA P.	4015541	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.532.000	0	0	0	0	0	0	4.532.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Nando Urbieto Escobar  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

FOLIO PRIMERO

Página: 3

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Contrato	Jornal y Día Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Ingresos a Cobrar	F I R M A S
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE															
16 533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264035	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17 681	FIGUEROA, MELERIO	3847756	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18 687	RODRIGUEZ, JOSEMAN	6249371	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19 722	ESPINAR UENO, RAUL ANTONIO ARIAS	2925830	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20 174	RODRIGUEZ, JESUS	1278439	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21 204	RODRIGUEZ, ANTONIO	3925705	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22 222	RODRIGUEZ, EUSTORGIO	1897899	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						6.730.000	0	0	0	0	0	0	0	6.730.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rueda Urbina  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

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

No	Código de Nombres y Apellidos	Identidad	Cargo	Fecha, Contrato	Días Jornal x Día Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Pagar	I.V.A. 5	
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
23	VERA, GONZALEZ	2542894	Guajillero Municipal		44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
							6.730.400	0	0	0	0	0	0	6.730.400		
24	GUERRA, GONZALEZ	3783740	Guajillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	AGUIAR, GONZALEZ	870834	Desplazador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desplazador		55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
27	AYALA, JESU	4764239	ENCARGADO DE FOLIORES		35.715	7.00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
28	ESOBAR VERA DE LAS NICOLAS	2142309	Encargado de Deposito		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	GONZALEZ, FELICIANO	889822	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALES							8.958.555	0	0	0	0	0	0	8.958.555		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Mg. Alejandro Ramon Urbina Urbina  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

Proyecto de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Objeto del gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de	
						Trabaja	2 Via	Total	Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Intereses	Importe
																F I R M A S
1	433	SILVA, LUCIANO	2824698	Vigilante Municipal	44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
2	197	PÉREZ LOPEZ, MARCELA	2556248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	207	SEGURA, RAMÓN E.	1909890	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	216	GARCERA, DE LOS SANTOS	3293977	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
6	358	AGUIÑE AMAROS, VIRGILIO	1572395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	415	ROJAS ORSARA PEDRO PABLO	1896354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622	REYES ALEJANDRO FILIB	2973048	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Laceres  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

Plan de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Objeto del gasto : 144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad Longo	Función, Contrato	Jornal y Día	Trabajo	DESCUENTOS										Total de Incentivos a Cobrar	F I N A L
						Total Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Adicionales	Especiales	Descuentos					
TRANSPORTE																	
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1612609 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	636	MOREZ ECHENBERGIA, ELIZABETH	2563543 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	914	COLEMAN, ESTANISLAO	3376609 Vigilante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MOREZ, JESPECTO	2936409 Vigilante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES						3.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rendo Urbola Caceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

FOLIO PAGO

Página: 1

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cualificación	Identificación	Vigencia Contrato	Jornal	Días	Trabaj.	Total	DESCUENTOS							Total de	Importe	FIRMAS
									Reten. IVA	Adiuciones	Multas	Indiciales	Especiales	Precuentos	A Cobrar			
1	497	FERNANDEZ, MARILYN	3504240	AYUDANTE DE TALL	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500			
2	837	VERA RAMON, FISSAM	2817162	auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000			
3	903	PERALTE RIVIERA, MARILYN	3744527	auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000			
4	1049	OLIVERA CARLOS RAMON	5132599	auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000			
5	1050	BORGATO CARLOS JAVIER	5688230	auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000			
6	836	SALAS RIVIERA, JOSE	6751884	auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000			
7	169	OTAZU, ENRIQUITO	2044795	Ayudante de palata	46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000			
8	757	BERNIZ, SAMUEL, FERRIN	2250236	Ayudante de taca	49,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000			
TRANSPORTE								2,505,500	0	0	0	0	0	0	2,505,500			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Pastor Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

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

No. Com.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Monto	Días	Total	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Monto a Pagar
						Reten.	Imp.	Antic.	Judiciales	Especiales	Descuentos		
9	BENITEZ, JUAN SIMON	338428	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
10	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
11	TRAFINO, LAUREANO	2803130	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
12	GARCIA, JUAN	2668810	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
13	GUERRA, MARCELO JAVIER	4398839	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
14	SALEMA, BENITEZ, GERARDO	3007708	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
15	MOLINERO, CRISTIAN	3420442	Arrendante de lava	49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE				4,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,931,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Huidu Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Días Trabaj.	DESCUENTOS										Total de Incapac. A favor	F. I. V. A. S.
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	FuJas	Indiciales	Especiales	Rescates					
TRANSPORTE							4.931.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.931.000		
16	664	LEONIZACION POJETO, VICENTE	Ayudante de lava	589491	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000		
17	1045	AGUILAR BENITEZ BERNIE	CHOFER	3260150	70.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	Chofer de la lava	1429723	70.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	883	GONZALEZ PINELLI ELIER ISRAEL	Chofer	2949050	70.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	666	GONZALEZ LEONIZACION, ELENO R.	Chofer de la lava	2045828	70.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	GONZALEZ, RODRIGO	Chofer de la lava	2409774	70.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	PEREZ, LUIS RONALDO	Quedillero Municipal	5192526	40.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							8.350.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350.500		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

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

FECHA PAGAR:

Página: 4

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Monto, Cantidad	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Jubilaciones	Especiales	Recursos	Total de Ingresos Atribuidos	I. P. H. A. S.
23 1947	FERREIRA, HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE															
24 199	PEREZ, SAMUELITO, ESTEBAN	2578350	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
25 294	OSORIO, ROMERO CARMELO CIRILO	2949404	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000
26 340	OSORIO, RAMIRO, ANTONIA ROSA	1669209	Cuadrillero municipal	44.000	6,00 / 264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
27 269	FRANCO, FERNANDO	1562364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
28 321	THOMAS, L. JORGE ANGELO	1885192	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
29 357	RAMON, ANSELMO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE															
							10.539.500	0	0	0	0	0	0	0	10.539.500

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/09/2016 al 22/09/2016

Patient: 5

Ing. Alejandro Ramón Urbista Flores  
Intendente Municipal



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 FORO 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENI0	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	47.150	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	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	BRITZ RICARDO ISMAEL	1046 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	FERREIRA HERMINIO	1047 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	GONZALEZ VICTOR PAUL	336 /	44.000	7	PODADOR			
58	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501 /	55.500	7	DESMALEZADOR			
59	VERA CARLOS CESAR	837 /	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Jyso Ramón Britz  
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJ	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	

Estanislao Ruiz

Encargada Mercado Municipal

Correspondiente del 16 de setiembre hasta el 22 de setiembre del 2016.-



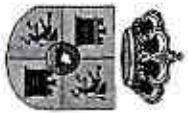
**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
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 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	

9



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-  
Pagina 1 de 1  
Dirección 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	
10	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	1009	35.715	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 16 de Septiembre al 22 de septiembre del 2016,-

OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
10/10/2016 F. Cont 10/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-197.200	65.096.754
10/10/2016 F. Cont 10/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-295.800	65.293.954
10/10/2016 F. Cont 08/13/2016	PAGO DE SUELDO	-27.199.319	65.589.754
07/10/2016 F. Cont 07/10/2016	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	80.000.000	92.789.073
07/10/2016 F. Cont 07/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-80.000.000	12.789.073
07/10/2016 F. Cont 07/10/2016	DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/IBANCO	576.165	92.789.073
07/10/2016 F. Cont 03/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-13.800.000	92.212.908
06/10/2016 F. Cont 06/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-413.280	106.012.908
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	-275.520	106.426.188
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/IBANCO	117.000	106.701.708
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/IBANCO	2.000.000	106.584.708
05/10/2016 F. Cont 25/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-500.000	104.584.708
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-500.000	105.084.708
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/IBANCO	1.410.000	105.584.708
05/10/2016 F. Cont 05/10/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-800.000	104.174.708
05/10/2016	DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/IBANCO	187.000	104.974.708



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
C331-242212

ORDEN DE PAGO

16001588

Fecha: 17/10/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.759.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/09/2016 AL 29/09/2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.530.419

G.S: Veintisiete millones quinientos treinta mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.530.419

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta 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:

C.I:



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Subproyecto : 149 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten.	DESCUENTOS					Total de Importe a Pagar	F I N A N S
					Jornal	Trabajo		Total	IVA	Adicionales	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos
1	197 / PÉREZ LÓPEZ, MARCELA	2566298	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	207 / SERRAÑA, RAMÓN E.	1909880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210 / GARCERA, DE LOS SANTOS	3333877	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221 / RECALDE, HILARIO	3318137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	338 / AGUIRRE AMEZLOS, VIRGILIO	1827395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
6	433 / SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	615 / ROMERO GARCÍA, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622 / MACIEL, ALEJANDRO FIDEL	2973049	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE					2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000



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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Manilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

Tipo de presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Detalle del gasto : 144 JORNALES

Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Pen.	Imp	Anticipo	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO	1417609	Viandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—
10	GONZALEZ FLORENCIA, ELIZABETH	266793	Viandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—
11	ORDAZA, ESTANISLAO	1378808	Viandante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	—
12	MOREZ, PENELOPE	2936409	Viandante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	—
TOTALES							1.724.000	0	0	0	0	0	0	0	1.724.000	



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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Rivas Urbina (Acere)  
Intendente Municipal

**Planilla de Pago de JORNALES**  
 correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Total x Día	Total Trabaja.	Total Reten. IVA	DESCUENTOS							Total de Ingresos	Importe a Cobrar	F.I.R.A.S
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Impuestos					
1004 / BERNARDO ANTONIO BARRALLA	2972160	Auxiliar de Salud		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
807 / ALONSO GARCIA VICTOR MERO	606610	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
914 / LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5261594	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
924 / AMARILLO VERA ANSELMO	4036412	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
940 / DOMINGUEZ RAMIREZ	4257964	Asistente de Topografía		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
166 / GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
1006 / SORIEZ RICARDO ISMAEL	5074994	Cuadrillero municipal		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
155 / TORALES, PEDRAZO RAMON	2951551	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	



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

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro Ramón Uribe de Cáceres  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

VITIO GO PRESUPUESTO : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
 Objeto del Gasto : 144 JORNALES

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

Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Días Jornal x día Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe a Pagar	F I R M A S
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																			
9	CHAPARRO, JORGE	2411814	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
10	DEL PAQUE, ESTERNA	1909003	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
11	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
12	GUERRA BARRALES, ENRIKE DAVID	4536487	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
13	ROQUE DIAZOTE CLAUDIO ROCHA	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
14	LOPEZ RODRIGUEZ, BERNARDO P.	4015594	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
15	GUERRA MARTIN, VICTORIO	2264905	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	—		
TRANSPORTE						4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000			



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

Autorizado por:   
 Ing. Alejandra Rando Urbista Cáceres  
 Intendente Municipal



anilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	TOTAL
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
578 / CAHARRAS, RAFAEL	2543891	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
681 / FLORENO, FELICITO	3887756	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
682 / AGUIRRE, CAROL, DELIAH	6394521	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
772 / ESPINOSA, WEN, FLEORACI ADELFINES	2929830	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
174 / MARTINEZ, JESSE	1228438	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000
204 / BENITEZ, ANTONIO	3823705	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000
222 / MURIEL, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE						6.818.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.818.000



Autorizado por:  
  
Lic. Peter Alberto Vera Contreras  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Raash Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Manilla de Pago de JORNALES  
correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Materia, Contrato	Jornal x Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Importe A Pagar	F I R M A S
								Refer. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Inscripciones			
TRANSPORTE																
223	✓	VERA, ENRIQUE	✓	2542884	Cuadrillero Municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
							6.818.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000		
588	✓	GALIANO GREGO ROXIMO	✓	3783700	Condillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
							44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
596	✓	REULLER, GERSON	✓	878031	Secretarior	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
							55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	388.500	
591	✓	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVITO EZEQUILO	✓	5917490	Mesalariado	55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
							35.735	7.00	250.005	0	0	0	0	0	250.005	
1181	✓	ESCORO VERA DE LAS NIEVES	✓	2142349	Encargado de Deposito	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
							47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	330.050	
							884822	Jornalero Diario								
							9.046.555	0	0	0	0	0	0	9.046.555		



Autorizado por:

*[Signature]*

Lic. Pedro Alberto VERA ESCOBAR  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Radoh Urzola Caceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

Plan de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Programas : 2 GASTOS SOCIALES  
 rubro del gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	497	FERNANDEZ, MARIBEL	3500290	AUXILIAR DE TMA	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2477162	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITEL MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	CIE MORA CARLOS ROBERTO	5102599	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BREDAI CARLOS JAVIER	5488250	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	SMALAN BENITEZ ROSE	6751894	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	ORAZU, EMERSON	2064795	Arrendatario de Política	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	156	BENITEZ, JIMMY SIMON	3584628	Arrendatario de Tarea	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE														2.555.000	
														2.555.000	



Autorizado por:

*[Signature]*

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Saavedra Urbizeta (Cáceres)  
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Totales x Día	Total Normal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Desuvenios	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Anticipos	Hojas Impliciales	Especiales					
TRANSPORTE															
16 664 /	LEONILZAMORA PERITO, VICENTE /	5894481	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500 /	0	0	0	0	0	0	346,500 /	
17 1005 /	ASULLAR REPINTEZ GARCIA /	5260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000 /	0	0	0	0	0	0	553,000 /	
18 709 /	ASULLAR, FRANCISCO /	1429723	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000 /	0	0	0	0	0	0	553,000 /	
19 883 /	GONZALEZ PIRELLI ELVER JOMEL /	2994990	Chofer		79,000	7,00	553,000 /	0	0	0	0	0	0	553,000 /	
20 446 /	QUELLO LEONILZAMORA, ELENE F. /	2045828	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000 /	0	0	0	0	0	0	553,000 /	
21 601 /	QUELLO, ROMULO /	2449774	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000 /	0	0	0	0	0	0	553,000 /	
22 684 /	PEREIRA, LUIS MARCELO /	5197326	Quadrillero Municipal		49,000	7,00	308,000 /	0	0	0	0	0	0	308,000 /	
TRANSPORTE						8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribea Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I S I C A S
					Jornal y Día	Trabaja.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23 1047	FERRERA MERTINO RAMON	5597046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24 199	PALMA SEPULCREO, ESTERNA	2578340	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25 294	CESPEDES ROBERTO LOPELO CIRILO	2945484	Cuadrillero municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
26 269	FRANQUEIRO, EUGENIO	1907344	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27 321	FERRAS L. JOSE ANTON	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28 340	OCAYOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1440209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29 357	RUIZ, ASIELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Luna Esquivel  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rueda Urzúa Cáceres  
Intendente Municipal

	TRANSPORTE	10.633.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000		
30 504 / QUELÁN, REINALDO /	233868 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	—	0	0	0	0	308.000	—
31 555 / VERGARA, JORGE /	223846 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	—	0	0	0	0	308.000	—
32 571 / CASAREAS LUIS, PEDRO /	300964 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	—	0	0	0	0	308.000	—
33 633 / BARRERA, ROBERTO /	760225 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	—	0	0	0	0	308.000	—
34 547 / GOMEZ, SEBASTIAN ENRIQUE /	378846 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	322.000	—	0	0	0	0	322.000	—
35 259 / LOPEZ, CELIA, RAYO ENRIQUE /	133317 Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	—	0	0	0	0	308.000	—
36 205 / CARRERA, FRANCISCO /	399800 Desempleado	44.000	7,00	322.000	—	0	0	0	0	322.000	—
TRANSPORTE		12.817.000	0	0	0	0	0	0	0	12.817.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/09/2016 al 29/09/2016

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

No. Cód.	Nombres y apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Mas Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Asignos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Reservados							
TRANSPORTE																				
37	307 /	5054,	ENCAR	✓	359844	ENCARRADO PATOLOGICO	66.300	7,00	450.100	✓	0	0	0	0	0	0	450.100	✓		
38	338 /	SAMUELINO MACHADO,	PABLO	✓	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	✓	0	0	0	0	0	0	431.200	✓		
39	1071 /	MARTINEZ VERA ROSELYNE	✓	1805074	Encargado de Foto Bomba		55.000	7,00	385.000	✓	0	0	0	0	0	0	385.000	✓		
40	334 /	ABRERO GONZALEZ,	WILTR FABI	✓	3431602	Fumigador	49.500	7,00	346.500	✓	0	0	0	0	0	0	346.500	✓		
41	1182 /	CARRIZO GARCIA SERRANO LINDO	✓	4334140	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	✓	0	0	0	0	0	0	330.064	✓		
TOTALES							14.759.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.759.864			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mora Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urteola Vazquez  
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	308, 7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	308, 7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	308, 7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
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	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	308, 7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	MUÑOZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	308, 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	ROJON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	308, 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			







Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENI0	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
36	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
42	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
44	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
45	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
46	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
47	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
48	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
49	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
50	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
52	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
57	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
58	VERA CARLOS CESAR	837	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Béñítez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabríca de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Macíel 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 Quintidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJ	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	

Estanislao Ruiz

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	
10	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	1009	35.715	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

Arsenio Dominguez.



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001634

Fecha: 21/10/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.592.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.302.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.671.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/09/16 AL  
06/10/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.266.419

G.S: Veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.266.419

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:

C.I:

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Tipo de presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Previsto: 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
 Ejecutado: 144 JORNALES

No. CM.	Nombres y apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMAS
					Trabaja	Trabaja			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1 1044	BERNARD ANTONIO AMARILLA	2472160	Auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2 807	ALONSO GARCIA VICTOR HENSO	606610	Auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3 914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761504	Auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4 934	ABECILLA ROSA ROSARIO	4166415	Auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5 940	LOPEZ GARCIA JUANITA	4237961	Asistente de Laboratorio	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6 166	GARCIA JIMENA	2977110	Secretario Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7 1046	BRITIZ GILBERTO ROMAN	5014064	Secretario Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8 553	LOPEZ GARCIA JUANITA	2264615	Secretario Municipal	44.000	6.00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000		
TRANSPORTE					2.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbina Cárdenas  
 Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Tabla de presupuesto  
Programa  
Detalle del gasto  
2 PROGRAMAS DE ACCION  
1 SERVICIOS MUNICIPALES  
144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Prest. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	133	TORRES, FELIANO RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
10	193	OSORIO, JOSE	2611816 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
11	216	DEL PRADO, ESTEBAN	190443 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
12	251	PARRALES, BENITO	1010192 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
13	253	OSORIO, JOSE	2611816 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
14	289	MOLINE, MARCE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	401594 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE						4,576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Pardo Mosquera Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Procedencia : 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Origen del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Fecha de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F.I.G.R.A.S.
									Reten. ISR	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.376.000	0	0	0	0	0	0	4.376.000	
16	378	CABRERA, RAFAEL	23/09/01	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	481	FIGUEROA, NELSON	30/07/56	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	407	AGUIRRE CANO, JOSE LUIS	01/04/52	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBADO VERA, FULFANTO ANTONIO	29/05/39	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JESUS	12/06/59	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	PEREZ, ABERGAS	30/05/05	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MARZ, EUSTACIO	18/02/99	Quadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.774.000	0	0	0	0	0	0	6.774.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Rueda Rodríguez  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I G R A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	VERA, EFRENIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	GRACIA GARCIA MARINO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	AGUILO, SERGIO	878031	Desempleado		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	LOPEZ GARCIA WILY, ELVIDO CECILIO	5967480	Mesajero		35.500	7.00	248.500	0	0	0	0	0	0	0	248.500		
27	AYALA JOEL	4724752	Encargado de Mantenimiento		35.715	7.00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
28	ESQUIVEL VERA DE LAS ALICIAS	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	GUZMAN, MELANIO	889822	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALES							9.002.555	0	0	0	0	0	0	0	9.002.555		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urteola Caleros  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Plan de Presupuesto  
Programa  
Otorgado del Cuadro  
1 ACTIVIDADES CENTRALES  
2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
144 JORNALES

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Escuela de Identidad Cívica	Vigencia Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Retenciones	Importe a Pagar	FOLIOS
								Reten. IVA	Anticipos	Salidas	Judiciales	Especiales	Retenciones				
1	433	SILVA, LUCIANO	2824498 Violante Municipal	44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	✓	
2	197	PACI LOPEZ, MARTIN	2544208 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
3	207	SEGURA, RUTH E.	1999889 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	210	GONZALEZ, DE LOS SANTOS	3292877 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
5	221	RECALME, HILARIO	3618137 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
6	359	ABUJIBO RAMIREZ, VIRGILIO	1572279 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
7	615	RODRIGUEZ DEL ROS, PEDRO	1899354 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
8	622	RODRIGUEZ, ALEJANDRO FIDEL	2973048 Violante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE						2.332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Pareda  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Fino de Presupuesto: 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Objeto del gasto: 144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Jornal x Día	Trabaja	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Ingresos a Cargar	F.I.R.A.S	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9 634	GONZALEZ MARTINEZ, ANIBAL	1617609	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10 636	MOREZ ELIZABETHA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11 414	OLIVERA, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12 211	MOREZ, DEREOTIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES							3.592.000	0	0	0	0	0	3.592.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbina Latorre  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal y Día	Mas Tránsito	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Incentivos a pagar	TOTAL
								Seguro	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Incentivos			
1	497	FERNANDEZ, ROSARIO	3349290	AYUDANTE DE TRABAJO	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	WILSON LUIS PISCAR	247162	auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE REILIZ ROCHIN	3704527	auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	OLIVERA CARLOS RAMON	5132459	auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	RODRIGO CARLOS JAVIER	5682750	auxiliar de Salud	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	RAMIRO REILIZ ROSE	6751594	auxiliar de Servicios	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	OTERO, EMILIO	2064795	ayudante de palita	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	181	REILIZ, JOSE SIMON	3384628	ayudante de tala	49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE						2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Montotizado: 0000

Antorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Razo Urbina  
Intendente Jurídico

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

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

No.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad	Jornal x Día	Trabajo	Total	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Pagar	± I.S.H.G.S
									Retiro IVA	Anticipos	Multas	Auditorías	Especiales					
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2253102	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	190	TEJERO, LAUREANO	2203130	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	256	GAECIA, RUI	2468810	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	575	OCAMPUS, MARCELO JAVIER	4358899	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	757	BENITEZ, GABRIEL FERRER	2253056	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	762	GILBERTO BENITEZ, BENIGNO	5462708	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	290	WILLIAM CORTES	1429142	Asistente de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	4.980.500	

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Rendo  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

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

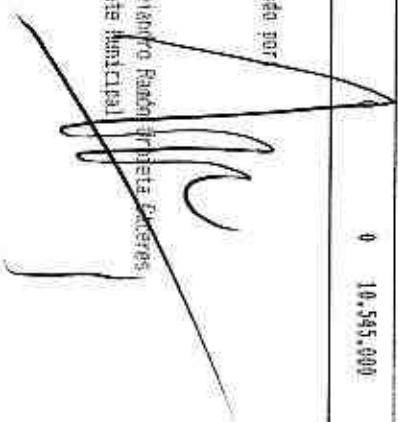
Nº	Cód.	Nombres y apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESGUENOS					Total de Asignaciones	Importe a Cobrar	+ I.S.M.A.S
									Reten.	IVA	Entregues	Multas	Justificatos	Especiales		
23	1047	FERRERES HERENIE RAMON	3597046	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								8.312.000	0	0	0	0	0	0	0	8.312.000
24	199	RAMON SAMPANERO, ESTEBAN	2578360	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
25	294	DESPERES ROBERTO CASIELLO CHILLO	2945489	Quadrillero Municipal		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000
26	269	FARRAHUSEL, ENRIQUE	1952364	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
27	321	TERRES L. JORGE RAUL	1485192	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
28	360	DESPERES GAVINOL, ANTONIA ROSA	1460209	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
29	357	ROLDAN, ALBERTO	2457173	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								10.545.000	0	0	0	0	0	0	0	10.545.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Radoña Arce  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

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

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

Paginas: 3

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Carga	Vigencia. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicadores Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar	U.T.A.S.
TRANSPORTE															
30	504	QUELAF, BEINILDO	2133868	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	553	VERGARA, JUAN	2282246	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABRERA LUIS, BEILINON	3009064	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	633	IBARRA LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	547	GRACIA, SEBASTIAN ORLANDO	3702246	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	299	LOPEZ CAMACHO, MARCO ENRIQUE	1385517	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	295	LOPEZ, FREDY JUAN	3998850	Desempleado		44.000 7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								12.729.000	0	0	0	0	0	12.729.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Castro Urbina, Jueces  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/09/2016 al 06/10/2016

Título de Presupuesto = 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Proyectos = 2 GASTOS SOCIALES  
Libro del Gasto = 144 JORNALES

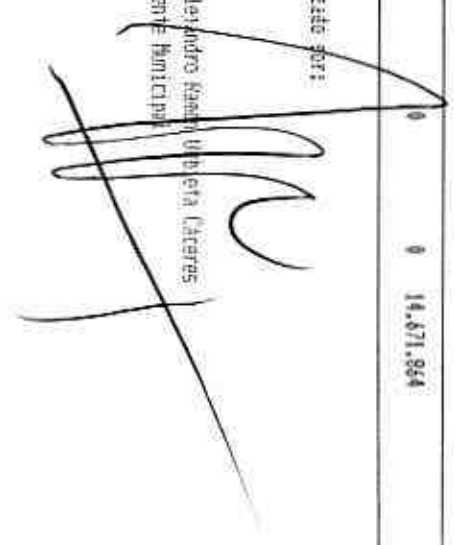
No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	DESCRIPCIONES							Total de Ingresos a Pagar	S I R N S
								Salen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Ingresos			
TRANSPORTE																
37	307	SOSA, ELSA	3893414	ENCARGADO PATROSCOS	64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
							12.729.000	0	0	0	0	0	0	12.729.000		
38	338	SAMUELINO NICOLAO, MARCO	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
39	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1803874	Encargado de Moto Bomba	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
40	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Financidor	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
41	1182	CASERIN GARCIA SERGIO JUAN	6334152	Operador de Maquinas	47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES							14.671.864	0	0	0	0	0	0	14.671.864		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Karam Ubeeta Cáceres  
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 VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	583	44.000	6	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
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	683	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 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	4	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
27	VÉRGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			

1009

37.745

7.

Recebo AYUDA SOCIAL

Recibi  
06/10/2016  
RR HH.





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
36	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
42	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
44	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
45	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
46	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
47	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
48	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
49	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
50	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	5	AYUDANTE DE PALITA			
52	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





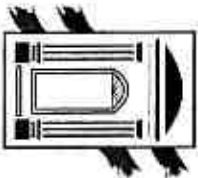


Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
57	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
58	VERA CARLOS CESAR	837	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	AYALA GOREL	1009	37715	7	CUIDADOR.			



Sr. Justo Ramón Brites  
Director de Salubridad





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-  
Pagina 1 de 1  
Dirección 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	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 30 de Setiembre al 06 de Octubre del 2016



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
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	Madel 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	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	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	

Estanislao Ruiz

Encargado Mercado Municipal





# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001650

Fecha: 27/10/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	15.357.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	32.300.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	36.140.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	34.680.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

118.477.400

G.S: Ciento dieciocho millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retención Judicial				1.241.666
Retenciones Varía				720.000
Retos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	116.515.734

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001490

Fecha: 26/10/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.357.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	32.300.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	36.140.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	34.680.000

Gs: Ciento dieciocho millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos

118.477.400

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
 Programa : 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Objeto del Bono : 144 JORNADA S

FECHA PAGOS:

Página

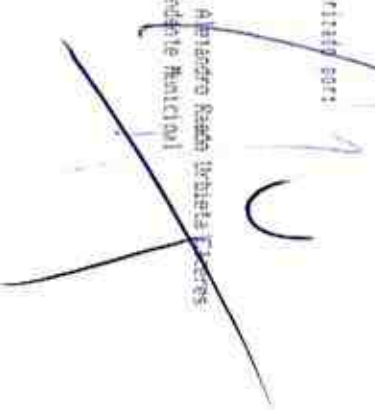
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Inscripción	Nº Cont.	Fec. Em. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipo	Multas	Juicios	Especiales	Retención Iva	Total de Descontos	Neto a Pagar	E. I. y E. S.
1	1145	DANIEL ROSARIO GARCIA ELIZABETH	5482099	FISCALIZADORA	1	1	2.272.400	0	0	0	0	0	0	0	2.272.400	
2	1150	GARCIA ELISA GABRIEL	3196383	ENCARGADA DE EDUCACION Y GÉNERO	1	1	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	
3	1155	CASERES LUIS MARIA ALICE	1950011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	1	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
4	1155	OCAMPO ROBERTO ORLANDO MARILU	7378639	ASISTENTE DE COMISIONES ASISTENTES	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
5	1154	DAZ DAVID ANDRES	3196383	ASISTENTE DE INFORMÁTICA	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
6	1159	PEREZ COMITA ALAS ANTONIO	4652398	ASISTENTE CONTABLE	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
7	1159	AGUILOS LEGUIZAMON ALICIA	2093772	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
8	1152	PUJZ FUSSES ESTER MARCO JOSE	4015552	ASISTENTE DE ASISTENCIA JURIDICA	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
9	1153	FLEITAS ZEPEDA GISELE JENNIFER	4570391	ASISTENTE DE EDUCACION Y GÉNERO	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
10	1160	CHIRRAL ALVARADO JULIO	2482157	AYUDANTE DE SERVICIOS OCACIONALES	1	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
TOTALS															15.357.400	15.357.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rosado Urbina Torres  
 Intendente Municipal





# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

TITULO DE PRESUPUESTO : 1 ACTIVIDADES GENERALES  
 PROYECTO : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
 SUBPROYECTO DEL MONTO : 144 JORNALES

FECHA PAGO:

NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Hombres	NO Dant.	Fec. Insc. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Total de Ingresos	Total de Pagos	A Cobrar	F. I. R. A. S.
									Anticipos	Multas	Unificales	Especiales	IVA				
1	1011	GILL RIVEROS RAULINO	1038562	AUXILIAR DE COCINA	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
2	473	DIAZ ANCHILLO, TESSA MAGOMERA	2940611	Auxiliar de Intendencia	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
3	906	DAWIDKIEZ SANCHEZ DIEGO MAIAS	3068279	Asistente Secretaría General	/	/	/	1.500.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	1.500.000	
4	638	RITOS ORTIZ, MARIN ELISA	2943824	AUXILIAR GASTRÓNOMICA	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
5	1021	RAMOS CORTINA RAUL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
6	761	ALFARO FERNANDEZ, TADEO GIL	3683561	Asistente de Administración	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
7	849	PEREZ RIVAS YANILE	4590665	Jefe de División Caja	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
8	930	MARLES SEPULVEDA RODRIGUEZ	4438002	SUPLENTE TECNICO	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
9	789	ESTRADA GARCIA, VILMA JUANITA	2510184	Motivador de Cobranza	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	
10	1139	QUEVE TRUJILLO LILIANA MARCELA	4354795	Asistente de Administración y Finanzas	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	
11	690	ECHAZA CARRASCO, EDUARDO	3220293	Jefe del DEPARTAMENTO	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
12	819	VALDEZ BUSTOS, HECTOR YANILE	4664732	Asistente Senior Técnico	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
TRANSPORTE								19.400.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	19.100.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alberto Rando Riquelme  
 Intendente Municipal



Handwritten signature of the Municipal Intendant.



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

Plan de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
 Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
 Proyecto del Gasto : 144 JORNALES

FECHA PAGAR:

Página:

NO	CML	Apellidos y Nombres	Detalle de Identidad	Cargo	NO Nombres, NO Cont.	Fac. Ven. Contrato	Salario Mensual	Adiciones	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Recuentos	Neto a Pagar	F I R M A S
TRANSPORTE															
13	1022	ZEMALLOS TORRES ENOAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /		19.400.000	0	300.000	0	0	0	300.000	19.100.000	
14	938	CANTERO ZAPACHO LIZ ALICIA	4055640	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /		1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
15	1087	GUZALEZ LOPEZ EUGENIE MERCEZ	4017598	Auxiliar de Servicios	/ /		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	
16	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion	/ /		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	
17	1133	GIMENEZ PEREZ OSIRIANO DIOSIDIO	4351329	Asistente de Titulacion	/ /		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	
18	1130	GUZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA TERESA	1869524	Auxiliar de Terminal de Banius	/ /		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
9	811	CANTERO GEMINA	4500629	Auxiliar de Limpieza	/ /		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
0	1014	GUZALLA LUCAS ALBERTO	4025460	Refrigerador	/ /		800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
1	1180	PELLOMAN LAMAZ FRANTISO JAVIER	2303161	Chofer	/ /		1.500.000	0	0	600.000	0	0	600.000	700.000	
2	1079	ESQUIER GARCIA RUTH MARLENE	3803690	Asistente Administracion y Finanzas	/ /		1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
TRANSPORTE															
							29.300.000	0	300.000	600.000	0	0	900.000	28.400.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Perez Escobar  
 Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Caceres  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hojas	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar	F I R M A S
								Anticipos	Phillas	Judiciales	Especiales					
23	71	RAMO MENDOZA, FRANCISCO	2333290	Asistente de R.P.R.M	1	1	29.300.000	0	300.000	600.000	0	0	0	900.000	28.400.000	
24	1143	CHAVEZ PEREZ, ROSARIO	9106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	1	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
TOTALES							32.100.000	0	300.000	600.000	0	0	0	900.000	31.400.000	



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

Autorizado por:  
  
 Mrs. Alejandra Ramon Chabla Llerenas  
 Intendente Municipal

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

Planilla de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES  
 Libro de Gasto: 144 JORNALES

FECHA Pago:

Nº	Cm.	Actividad o Nombre	Cédula de Identidad	Cargo	No. Ruedas, No. Cent. Livrato	Fec. Ven. Livrato	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Neto a Pagar	Efectivo
							Salario Mensual	Anticipo	Retiro Judicial	Retiro Especial	Retiro	Retiro	Retiro	Retiro	Retiro	Retiro			
1	609	CONTRATO OBRERO, MOPES 1000	300907	Asistente de Participación Ciudadana	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
2	819	CONTRATO DEL PAQUE EMPA 1000	301994	PORTERO TERMINAL	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	905	ALBERON JARA MIGUEL	791132	Director de Salud	/ /	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
4	951	MEJERZ ARELLANO ELIAS RAFAEL	2248078	Asistente de Salud	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	400	PEREZ AGUILO, MARCELO AGUILO	3016028	Notificador de Salud	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
6	604	RECTORIA, LUIS MARCELO	5192326	Asistente de Palta	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
7	738	LOPEZ RECHTER, JIMMY	1833402	ALUXILAR DE SERVICIOS	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
8	1127	RIQUEN ME ALONSO EDER MILITANTES	5000279	Desarrollador	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
9	1174	PEREZ AGUILO, MARCELO AGUILO	4114996	ALUXILAR DE SERVICIOS	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
10	1175	LEONARDO GONZALEZ, JAVIERA	2379928	ALUXILAR DE LIMPIEZA	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
11	497	FERRER LIZ, CARLOS JAVIER	3024759	Asistente del Teatro	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
12	710	MEZA ESPINOZA, ADELINA ISABEL	3019945	Barrandera	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
TRANSPORTE							12.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.070.000	



Autorizado por:

Lic. Pedro Pablo Rivera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Torres  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

Tipo de Presupuesto: # 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Programas: # 2 GASTOS SOCIALES  
 Librero del Gasto: # 199 JORNALES

FECHA PAGAR: \_\_\_\_\_

No	Cm.	Apellidos y Nombres	Detalle de Identidad	Cargo	No Horas, No Días, No Sem.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Salvoconducto	Total de Descuentos	Neto a Pagar
								Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales	Imp			
TRANSPORTE															
13	717	MEDINA DE BALBUENA, ESTELA	3923249	Barrandera			12.070.000	0	0	0	0	0	0	0	12.070.000
14	718	GALINDO, FERNANDA ELIZABETH	2916641	Barrandera			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
15	1055	PESQUERA MARTINEZ MARIANO	4272360	Quadrillero			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
16	1130	RODRIGUEZ ALBA ROSALES	4314533	ENCARGADA DE EDUCACION			670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
17	1183	GALEANO DE BARRIOS BLANCA	3343037	JEFE DE DIV. DE MUSICA			2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
18	994	GOMEZ FLEITAS LILIANA ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
19	1059	MARTINEZ RASHID	2974573	Quadrillero Municipal			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
20	1140	PEREZ GARCIA ROSA FELICIA	4703824	Asistente de Accion Social			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
21	1176	CONCEPCION VILLALBA ALVARO	6611555	PROFESOR DE ARTE			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
22	1136	VILLALBA PORTILLO GABRIELA BEATRIZ	6252464	Asistente de desarrollo Agrícola			900.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	720.000
TRANSPORTE							22.380.000	0	180.000	0	0	0	180.000	22.200.000	



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

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro Rosal Urdinola  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

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

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

Página: \_\_\_\_\_

No	Codi.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Habermas.	No Cont.	Fec. Ven. Contrato	Saldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Pagar	F.I.R. y P.S.
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	508	WEGA WELAR, FILIBERTO	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/		22.180.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	22.200.000	
24	691	GALLARDO DE DIAZO, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
25	712	GARCIA DE SANTI, JUAN BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
26	941	DOMINIANZ DE MACIEL, MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
27	992	AYALA GOMEZ OSVALDO	4438789	Profesor de Musica	/	/		550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
28	1171	LAGARRA CASTELLANO NATALIA ROSE	4966081	Profesora de Guitarra	/	/		550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
29	1172	MORONERO MAJER	4838371	Profesor de Arpa	/	/		550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
30	1179	GUINERRE ELISABETH	6220318	Profesora de Guitarra	/	/		550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
31	1188	AGUILERA ALVAREZGA VERONICA	4701172	Profesor de Musica	/	/		500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
32	1192	CASTILLO PINOLES OLIVIA MARLENE	5526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/		900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
TRANSPORTE								29.180.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	29.000.000	



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

Autorizado por:  
  
 Lic. Alejandro Rangel Urbela Cáceres  
 Intendente Municipal

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

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

Fecha pago:

No.	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	No. Hombre.	No. Cont.	Fecha. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
								Saldo Mensual	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
33	1033	ORTIZOLA VALDEZ LAUREN CAROLINA	4362646	Encargada de Cuentas	1	1	1	29,180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	29,000.000	
34	1148	PEREZ MEDINA HERIBERTO	1046508	Encarg. Dir. de Participacion Ciudadana	1	1	1	2,200.000	0	73.333	0	0	0	73.333	2,126.667	
TOTALES								31,380.000	0	253.333	641.666	0	0	641.666	31,735.001	



Autorizado por:  
  
 Lic. Pedro Alberto Vano Estrella  
 Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro Pando Herrera Ojeda  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de Agosto de 2016

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

FECHA PAGO:

Página

No	Edad	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombres	No Cent.	Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención Iva	Total de Descuentos	Neto a Cobrar	F I R R A S
									Anticipo	Multas	Judiciales	Especiales					
1	740	GARCIA VILLANUBA MARIA ROSA ISABEL	1279700	Asistente de Búsqueda y Reduc. de Riesgos	1	1	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
2	1179	SHAFER ROLAND ARIAS DARIUS	7179720	Auxiliar	1	1	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
3	509	ROPERO GUTIERREZ ROSA CRISTINA	3876445	Auxiliar de Servicios	1	1	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
4	826	GALEANO DE MARTINEZ JULIA	6148878	Barrendera	1	1	1	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
5	95	LOPEZ DE VILLALBA MARIA TERESA	1170463	Asistente Casa de la Cultura	1	1	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
6	1119	FANZANZA ESCOBEDO FRANCISCA	1507265	Policia de Tránsito	1	1	1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
7	1116	OSCARIS GOMEZ MARTINEZ DANIEL	5971848	Policia de Tránsito	1	1	1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
8	1144	POCILLIO PRIETO NICOLAS	4648444	Policia de Tránsito	1	1	1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
9	1146	FLEITAS GOMEZ OSCAR RAUL	5624339	Policia de Tránsito	1	1	1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
10	374	TORRES SELLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Tránsito	1	1	1	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
11	610	VERONIN, PEDRO	3561755	SEGUIMIENTO	1	1	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
12	1137	SEJUNTA JIMAS MEDINA RUTH	4970902	Asistente de Tránsito	1	1	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TRANSPORTE								12.670.000	0	0	0	0	0	0	0	12.670.000	



Autorizado por:  
  
 Lita Pedro Alvarado Vera Sotomayor  
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
 Jm. Alejandro Balmori  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No. Hojas	No. Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Mto a Cobrar	F. I. H. N. S.
									Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales					

## TRANSPORTE

13	929	CANCERES SQUEEN JOHAN CARLOS	6018335	Policia de Transito				12.670.000	0	0	0	0	0	0	0	12.670.000	
14	1066	PINOJELME LOPEZ VICTOR ALFONSO	1055193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/ /			800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
15	111	LUNA, FERRASION	1045321	Asustar de Servicio (chofer)	/ /			2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	
16	302	DELCEZ SENA, ANNA NO BARTO	3041024	Auxiliar de Obras	/ /			2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
17	745	MUSATE ARRIOLA, BELIAN	3072238	Policia Municipal	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
18	1094	FRANCO GUTIZ MARCO USMA NO	5549433	Intervante tecnico	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
19	1151	CULIYAN AYALA JOHAN ACTUERO	6094763	AYUDANTE MOTOCICLISTA	/ /			1.000.000	0	66.667	0	0	0	0	66.667	933.333	
20	630	SANCHEZ GARCIA, FABI ELIZABETH	3343390	Asustar de Servicios	/ /			900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
21	830	VALIENTE AMARAL EFIBENIO	3068304	Policia de Transito	/ /			900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
22	1135	GONZALEZ VELASCO ALEXANDRA MARCE	6785096	Asistente Obras Publicas	/ /			800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	

## TRANSPORTE

25.670.000 0 66.667 0 0 0 66.667 25.603.333



Autorizado por:  
 Lic. Pedro RIVERA VERA / Contrata  
 Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:  
 Ing. Alejandro RAMON VILLALBA ACOSTA  
 Intendente Municipal

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

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

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

Página

NO	Cód.	Asignados y Nombres	Cantidad de Identidad	Cargos	Rz Mediana, no Cont, Contrata	Fec. Inic. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Percepciones	Monto a Pagar	Firma
									Multas	Judiciales	Espectales	IVA				
TRANSPORTE																
23	916	GARCIA DE FERRERIA DEL ROSARIO	2911843	auxiliar de servicios	/ /		25.670.000	0	66.667	0	0	0	0	66.667	25.603.333	
24	1009	ARREVALOS VILLASANTI RAFAEL	3940250	Director de Planificac. y Ord. Terr. 3	/ /		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
25	739	OSORIO CASCO, JONAS MILESTO	3690824	Asistente de Catastro	/ /		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
26	536	NEPES VILLAMAYOR, JOSE ALBERTO	1300026	Auxiliar de Catastro	/ /		1.300.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000	
27	796	OSORIO RUBEN	1660227	Topografo	/ /		2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	
28	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3941906	Laboradora Escuela Taller	/ /		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
29	946	SERRANO MACANO CELIA ROSA	4427471	Laboradora Escuela Taller	/ /		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
TOTALES								36.140.000	0	166.667	0	0	0	166.667	35.973.333	



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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro...  
Intendente Municipal

[Signature]



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

C331-242212

ORDEN DE PAGO

16001655

Fecha: 28/10/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.314.364

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/10/16 AL 13/10/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.084.919

G.S: Veintisiete millones ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.084.919

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:





Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001502

Fecha: 28/10/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Servicio proveer lo que se detalla/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	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.314.364

Gs: Veintisiete millones ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve

27.084.919

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/10/16 AL 13/10/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

Plan de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programas: 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Subprograma: 144 JORNALES

1135		DESCUENTOS												Importe a pagar		FIRMAS
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Categoría	Beneficio	Jornal y Día	Trabajo	Total Jornal	Imp. IVA	Anticipos	Multas	Adicionales	Especiales	Derivados	Importe		
TRANSPORTE																
9	191	YAGUARO, VOSIE	201914	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
10	216	REI PARRA, ESTEBAN	192903	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	251	RODRIGUEZ, RAYMUNDO	1019142	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	253	OLIVERA BARRALES, ERICK RAYMUNDO	453697	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	269	MILLER RIVERA CLAUDIO RAYMUNDO	1275033	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	335	LOPEZ MORALES, ROBERTO P.	401554	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	500	OLIVERA RAYMUNDO, VICTORIANO	2254975	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	4,620,000		

Autorizado por:  
  
Lic. \_\_\_\_\_  
Director de Recursos Humanos y Finanzas


Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro J. Vivas Torres  
Intervente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

Reporte de Programación  
Presupuesto 2  
Ingresos del Tesoro 1  
144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Lugar	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj. Jornal	DESCUENTOS										Total de Ingresos a Cobrar	F I R M A S
							Total	Exclon. IVA	anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Inocuosos					
TRANSPORTE																		
16	578	CAJAS, RAFAEL	251251 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
17	681	FLORENO, MELEN	385776 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
18	682	RODRIGO, RUBEN	6249521 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
19	722	ESQUIBIA, WEN. PLUTARCO	88157059 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
20	174	MARTINEZ, JOSE	1279419 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
21	260	RENTES, ANDRES	282705 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
22	272	RENTES, FREDERICO	1391590 Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE						6.818.800	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 Vera Escobar  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

Titulo de Presupuesto 1 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa 2 SERVICIOS MUNICIPALES  
Subprograma 144 JORNALES

FECHA PAGOS

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Ingresos	F. I. G. G. A. S.	
						Jornal x Día	Trabaja		Reten. IVA	Atenciones	Multas	Judiciales	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE									6.818.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000	
23	223	WEBB, GUINEO	2342884	Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	284	GALEANO SERRA MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	284	ASULLER, GERMANO	879011	Desarrollador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	501	LOPEZ RUIZ DEAZ, FLUJO CECILIO	5617480	Desarrollador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	1009	AYALA, JOEL	4764239	ENCUADRO DE FOTOGRAFIA		38.715	7.00	271.005	0	0	0	0	0	0	271.005		
28	1191	ESPINOZA, WILSON DE LOS ANGELES	2942274	Encuadro de Imagenes		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	BRUNALTA, FRANCISCO	884222	Jornalero Medio		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALS									9.046.555	0	0	0	0	0	9.046.555		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Sandoval Ochoa  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016


Plan de Presupuesto 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
 Programa 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
 Director del Centro 144 JORNALES

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

Página: 1

NO. Ord.	Nombres y Apellidos	Cargo de Identidad	Verificación Contrato	Días		Reten.	DESCUENTOS					Total de Descuento a Pagar	x 1 x 4 x 5
				Jornal	Total		IVA	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Recurrentes	
1	WEL LUIS, MONTA	2560298 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
2	SEYMILA, MONTA	1500000 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
3	GABRIEL DE LOS SANTOS	0593877 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
4	RICARDO, MONTA	3610137 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
5	ARIBINO AYALA, VIRGILIO	1522395 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
6	SILVA, LUCIANO	2624998 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
7	KONAS ORTIZ, FERNANDO	1893354 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
8	MATEO, ALEJANDRO FIERRO	2973548 Vigilante Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE				2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:  
  
 Lito, Pedro Alberto, Jefe Tecnico  
 Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro, Jefe de Oficina  
 Intendencia Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

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

FECHA PAGAR: \_\_\_\_\_

Página: 2

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Categoría de Identidad	Vigencia, Contrato	Días		Potro, IVA	DESGUENOS				Total de Ingresos	Ingresos	
					Jornal	Trabaja.		Activos	Miles	Activos	Especiales			
TRANSPORTE														
9	639	GONZALEZ MARTINEZ, ADONISIO	1637609	Volante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	2.444.000	308.000
10	630	MEJIA ESPERANZA, ELIZABETH	2533343	Volante Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
11	419	CEDENO, ESPERANZA	3376660	Volante Municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	322.000
12	211	MEJIA, DEYDIE	2936608	Volante municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	322.000
TOTALS					3.724.000	0	0	0	0	0	0	0	3.724.000	

Autorizada por:

LIC. Pedro Pablo V. GARCIA  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razo (Jefe de Oficina Ejecutiva)  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

Plan de Presupuesto = 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa = 2 GASTOS SOCIALES  
Ortoto del Gasto = 144 JORNALES

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día Trabajo	DESCUENTOS								Total de Importe a Cobrar	F I G U R A S
						Total Jornal	Reten. Imp.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE															
9	ALVAREZ, ANTONIO	2325359	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
10	YULEID, LORIS AL	2903370	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	GAETIA, JIMM	2668910	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	LEANDRO, ROBERTO JAVIER	4339899	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	BENITEZ GARCIA, FERNAN	2233834	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5902709	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	MELERIANO CRISTIANO	1420442	Asistente de Tarea	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE						4,931,000	0	0	0	0	0	0	4,931,000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Inspector de Asesoría Técnica y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Sandoval Proserpio Jimenez  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
PROGRAMA: 2 GASTOS SOCIALES  
Ubicaci3n del costo: 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Nº de Contrato	Días de Trabajo	Jornal x Día	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Importe a Pagar	FIRMA S
									Reten. IVA	Adi. 100%	Multas	Judiciales	Especiales	Incentivos			
TRANSPORTE																	
16	466	LEONIZABEN PRIETO, VICENTE	580482	Artesano de lava		40,000	7,000	348,500	0	0	0	0	0	0	348,500		
17	1045	RAFAEL BENITEZ GARCIA	520150	CHOFER		79,000	7,000	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
18	706	RAQUELBA, FERRERIN	1429723	Chofer de la lava		79,000	7,000	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELNOR TORRES	2999930	Chofer		79,000	7,000	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
20	466	RAFAEL LEONIZABEN, ELNOR	2045028	Chofer de la lava		79,000	7,000	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
21	601	RAFAEL, RODRIGO	2449774	Chofer de la lava		79,000	7,000	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
22	694	PETREIRA, LUIS MARCELO	5162326	Coordinador Municipal		40,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE							8,350,500	0	0	0	0	0	0	0	8,350,500		

Autorizado por:  
  
L.E. Pedro Alberto Vera Viscarra  
Director de Administraci3n y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro V. de Urteaga Llerenas  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

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

NO	Cda.	Membres y Asignados	Cedula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Agoral x Dia	Dias		DESCUENTOS								Total de Importe a Cobrar	F I R M A S
							Trabajo	Total	Rever. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Rescuentos				
TRANSPORTE																		
23	1042	SIRENIA HERNANDEZ RAMON	550004	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	109	POMBA SANCHEZ, ESTHER	7570500	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	204	DESPEDIR AGUIRRE CARLOS	2945004	Quadrillero municipal	55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
26	504	QUELAR, RETSALDO	2330048	Quadrillero municipal	44.000	5.00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000		
27	249	PARRALES, ERNESTO	154254	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	521	TORRES L. JOSE ARTHUR	189192	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	540	ORDONEZ GAYOSO, ANTONIA ROSA	166029	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								10.495.500	0	0	0	0	0	0	0	10.495.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Acevedo  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Abraham Vazquez  
Intendente Municipal



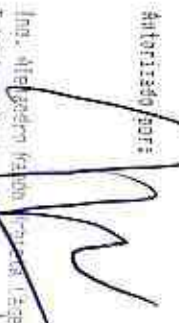
# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Letra de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Pagar	TOTAL
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	553	VERGARA, JUAN	✓	2798246 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	10.495.500	
31	571	CRABBE, LINDA	✓	5070664 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	10.495.500	
32	633	IMBAY, LOPPEZ, BENIGNO	✓	760225 Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	10.495.500	
33	547	BIRENEZ, SERAFIN CRISTIN	✓	3766246 Cuadrillero municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
34	259	LOPEZ, COLMAN, PABLO ERNESTO	✓	1363417 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
35	205	CRABBE, FRANKLIN	✓	3098049 Desplazador		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
36	307	SOSA, EDGAR	✓	3589414 ENCARGADO PAGO GASTOS		64.500	7.00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100	450.100	
TRANSPORTE									12.821.600	0	0	0	0	0	0	12.821.600		

Autorizada por:  
  
 Lic. Pedro Alarín / Eva Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
 Ing. Alejandro Viana  
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/10/2016 al 13/10/2016

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

NO	COD.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Jornal a Pagar	Trabajo	Jornal	DESCRITOS							Total de Ingresos a Cargar	FINAN
									Perten. IVA	Adiciones	Multas	Indicadores	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE																	
37	316	SAMUEL MACEDO, MARIN	2640331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
38	1071	RODRIGUEZ VERA ROSA LIDIA	1801874	Encargado de Foto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
39	336	RODRIGO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuenteador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
40	1182	DARWIN RAMONA GONZALO VARELA	6531152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES								14.314.344	0	0	0	0	0	0	0	14.314.344	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Gutierrez  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rueda Lopez Ibarra  
Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTIGÜOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 /	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 /	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 /	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578 /	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571 /	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414 /	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 /	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181 /	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 /	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269 /	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497 /	49.500	6	CUADRILLA			
12	FIGUEROA 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	5	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	ROJON AURELIO	357 /	44.000	7	CUADRILLA	INHABILITADO.		
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			







CHOFERES - RECOLECTORES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
28	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENI0	934 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	AYALA JOEL RENE	1009 ✓	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
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 ✓	47.150	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	OCAÑPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
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	PEREIRA LUIS MARCELO	684 ✓	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307 ✓	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	1046 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	FERREIRA HERMINIO	1047 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	GONZALEZ VICTOR PAUL	336 /	44.000	7	PODADOR			
58	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501 /	55.500	7	DESMALEZADOR			
59	VERA CARLOS CESAR	837 /	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Brites  
Director de Salubridad

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	LETRAS	MENSUAL
1	Benítez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	García 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	Martínez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Núñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Núñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quindio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	



ALDAD DE CONCEPCION

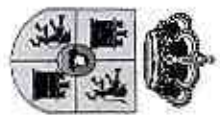
NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	

Estanislao Ruiz  
Encargado Mercado Municipal

Correspondiente del 04 de octubre hasta el 13 de octubre del 2016.



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-  
Pagina 1 de 1  
Dirección 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	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

  
Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 07 de Octubre al 13 de Octubre del 2016

