



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000950

Fecha: 10/06/16

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	3.680.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.416.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.748.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/05/16 AL 12/05/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.845.255

C.S: Veinticinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	25.845.255

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Fecha de Pago:

Firma:

x Urbieta

C.I:

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

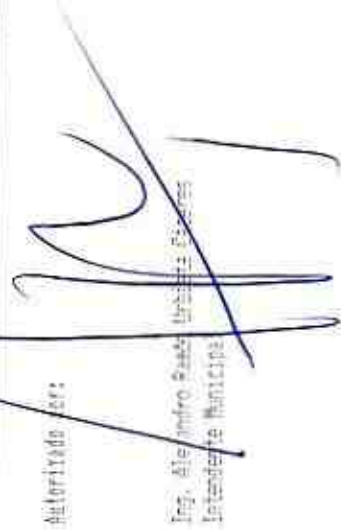
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS							
						Trabajo																	
1	433	SILVA, LUISDA	2072490	Vigilante Municipal		44,000	4,00	244,000	0	0	0	0	0	0	244,000								
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCELA	2566248	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
3	207	SEBASTIA, EMMAN E.	1949880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
4	210	CAMEROA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
5	221	RETALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
6	138	ABRILIO AVALOS, VIRGILIO	1622395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
7	415	POJAS QUELAS PEDRO PAOLO	1892354	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
8	422	PAUEL ALEJANDRO FINEI	2872648	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000								
TRANSPORTE															2,420,000	0	0	0	0	0	0	2,420,000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Pareda Urbina
Intendente Municipal

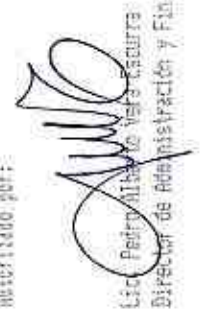
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

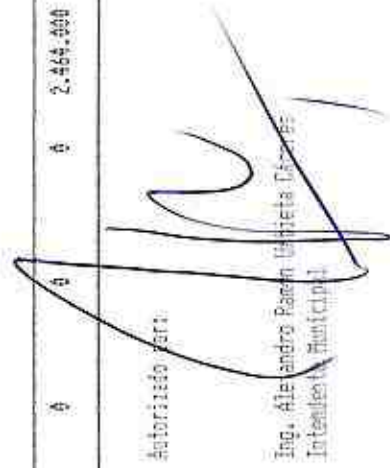
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
					Vencim. Contrato	Jornal y Día	Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	
1	1046	REYNALDO ANTONIO ARAUJO	2472160	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
2	1047	ALVARO GARCIA VICTOR ROSSI	600610	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
3	914	LEONEL FORNET CARLOS JAVIER	5761594	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
4	874	ANGELITO VERA ARSENIO	4360413	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
5	902	RODRIGUEZ DANIEL	4057961	Ayudante de Topografo	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
6	156	GARCIA, RICHARDO	2925102	Barrendero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
7	155	LOSALES, HARISSON RAMON	2951531	Cadrellero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
8	193	OLIVERA, JORGE	2611814	Cadrellero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
TOTAL							2.464.000	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:


Ldo. Pedro Alberto Vera Cascurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Llaneta Torres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

Cód.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Normal y Días Trabajo	Total Normal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Nacionales	Especialistas	Total de Desembolsos	Importe a Cobrar F I R M A S
TRANSPORTE														
9	216	DEL PABRE, ESTERAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
10	253	BAHENSE, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
11	253	COLMAN DARIUS, ERICAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
12	388	HOLME DUARTE CLAUDIO RAMON	1275933	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
13	325	LOPEL MOSQUERA, SESMAJOR P.	2015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
14	533	COLMAN MADIEL, VICTORIO	2224935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
15	578	CASASAS, RAFAEL	2547001	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE														4,428,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Pablo Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Páez Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal + Día	Total Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESECUENTOS					Total de Rescuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Municipales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	680	PIONEROS, MELIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	309.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
17	682	AGUIERO CARRI, JULIAN	42340521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	309.000	0	0	0	0	0	0	309.000		
18	722	ESMERAL VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2305930	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	174	MARTINEZ, JUSYO	1238638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
20	204	BENTLEY, ANTONES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	292	MOREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	293	VERA, GUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.932.000	0	0	0	0	0	6.932.000		

Autorizado por:


Lic. Boris Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

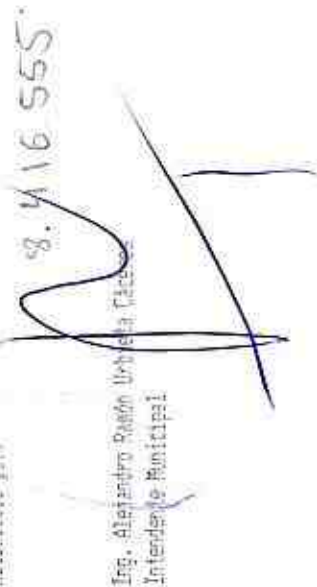
Tipo de Prestaciones: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Código del Centro: 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Monto Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	588	GALEANO SARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	6.832.000	
24	206	ABULLAR, CEPACON	678031	Desasterador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELATO CIRILO	5817480	Desasterador		56.500	7,00	395.500	0	0	0	0	0	0	389.500	
26	1009	AYALA JOEL	6764359	ENCARGADO DE REUDONDA		39.715	7,00	278.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
27	177	AREVALOS, EUGENIO	1507936	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELUENO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
TOTALES										0	0	0	0	0	8.738.555	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Castro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbela Pérez
Intendente Municipal

- 322.000 -

8.416.555

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

lanilla de Pago de JORNALES correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

		DEGÜENTOS													
Nº	Cód. Nombres y apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unión, Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Desembolsos	Importe a Pagar	F.I.R.H.A.S
					Jornal y Días	Trabajados									
1	497 FERNANDEZ, MARIANO	3504244	AYUDANTE DE TAPA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	903 PERAL DE ROTTEZ MARTIN	3704527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	1000 COLMAN CARLOS RAMON	5122599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1050 ROSARIO CARLOS JUANER	5439250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	824 GARCIA BENITEZ JOSE	6751004	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	169 OTAZA, GUERRERO	2064795	Ayudante de cocina		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
7	151 BENITEZ, JUAN SIMEON	3504628	Ayudante de tapa		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152 ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tapa		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE														2.593.500	2.593.500

Autorizado por:


 Lic. Carlos Alberto de la Cruz
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ing. Alejandro Nando Nolasco Caceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesión comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Lic. Pedro Alberto Vargas Escobar
Director de Administración y Finanzas

2019/05/04

Intentional Murti

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

lanilla de Pago de JORNALES correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

C.Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Mae	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FILINAS
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16 1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3760150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	5.019.000	5.019.000	
17 709	AGUILERA, FRANCISCO	1420723	Chofer de la taxa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
18 803	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
19 464	QUELAN LESQUIERRE, OLIVIA R.	2045858	Chofer de la taxa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
20 401	QUELAR, ROMULO	2045774	Chofer de la taxa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
21 189	PANZA SAMPANES, ESTEBAN	2578360	Diadillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
22 104	CESSATES ROMERO CARMELO CARLO	2945404	Diadillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000	
TRANSPORTE							8.477.000	0	0	0	0	0	0	8.477.000	8.477.000	

Autorizado por:


Lic. Pablo Alvarado Vazquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Racion Urzeta Caravea
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

DESCUENTOS													Importe a Cobrar	F I P H A S
No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Total Jornal	Esten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE														
23	140	BENITEZ GONZALEZ, PEDRO	3793351	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
24	249	SAMPAZ, EUGENIO	1597344	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
25	331	TRINIDAD L. JUAN CARLOS	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
26	330	OLIVEROS RAMIREZ, ANTONIA ROSA	1680239	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
27	337	ROLDAN, ALEJANDRO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
28	504	QUELAR, RETAMADO	2333848	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
29	553	VERGARA, JUANITA	2292045	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	10.633.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramón Chiriboga
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

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

MS Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad Contracto	Jornal y Día	Días	Trabaj. Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S				
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																				
30 371	CABRERA LUIS, DEOLINDA	3009044	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	10,633,000						
31 633	LOPEZ LOPEZ, SEMIRIO	760223	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000						
32 547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3709046	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000						
33 230	LIVERA COLMAN, MARIO ERIQUE	1383017	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000						
34 205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmaleizador		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000						
35 330	SAMAHUENO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200						
36 1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1005274	Encargado de Voto Boleta		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000						
TRANSPORTE														13,017,200	0	0	0	0	0	13,017,200

Autorizado por:



Lic. Pablo Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Pared Urdinola Castro
Intendente Municipal


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/05/2016 al 12/05/2016

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

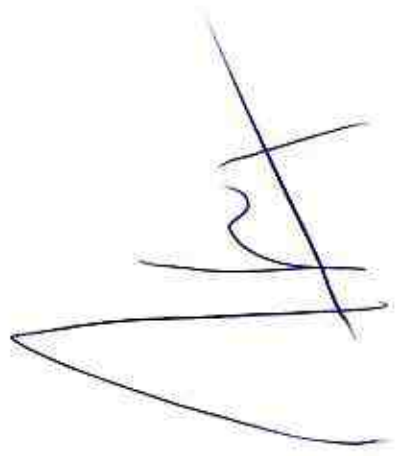
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Trabajados	Formal									
TRANSPORTE																	
37	307	SOSA, EDGAR	3698414	Encargado de registro patológico		55,000	7,00		385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
38	316	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3031289	Fumigador		40,000	7,00		280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	
TOTALES										0	0	0	0	0	0	13.748.700	

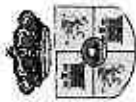
Autorizado por:


Lic. Pedro Alvarado Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

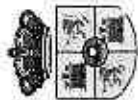
Ing. Alejandro Bado Uribeta Cáceres
Intendente Municipal





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 VIRGILIO	358 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177 ✓	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414 ✓	46.000	7	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 ✓	44.000	7	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	49.500	7	CUADRILLA			
13	FIGUEREDO MELECIO	681 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
15	IBAÑEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITZ MARTIN	903 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
24	ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	6	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	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	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TÓLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HACIENDA Y ASESORIA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	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 Martínez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634 ✓	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 ✓	44.000	7	siete	
5	Martínez Justo	Vigilante Municipal	174 ✓	46.000	7	siete	
6	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	

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	


Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Aduquinado	✓ 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	

Municipalidad de Concepción
Dirección de Obras y Servicios
Rene Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL de al 28 de Abril del 2016,-

OPERACION	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
13/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-14.000.000	461.365.954
F Cont 13/06/2016			
13/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.845.255	475.365.954
F Cont 13/06/2016			

Cuenta	1501010335	Tipo	CC
Moneda	Q\$	Moneda	28.845.205
Nro. de Comprobante	20446	Concepto	Pago de Sueldo
Fecha	13/06/2016	Hora	13:52:35
Oficina	ADMINIS: RACION CENTRAL		

Archivos asociados
Aquí se puede encontrar las facturas, los recibos, etc.
El periodo máximo de consulta de facturas de montos inferiores a los 50 días, los recibos y otros documentos asociados no pueden ser consultados.

Añadir archivos

Notas

Añadir nota

12/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.845.255	501.211.209
F Cont 13/06/2016			
10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-202.620	527.056.464
F Cont 10/06/2016			
10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-135.080	527.259.084
F Cont 10/06/2016			
12/06/2016	COMPRAS EN NEGOCIOS (POS)	100.000	527.394.164
F Cont 10/06/2016			
10/06/2016	COMPRAS EN NEGOCIOS (POS)	210.000	527.294.164
F Cont 10/06/2016			
10/06/2016	COMPRAS EN NEGOCIOS (POS)	-210.000	527.084.164
F Cont 10/06/2016			
10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-310.200	527.294.164
F Cont 10/06/2016			

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

Fecha: 10/06/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación

Concepto

Importe

T.P	Prg	SPrg	O.G	E.F	O.F				
1	02	02	144	30	1	Jornales			
2	01	01	144	30	1	Jornales			
2	02	02	144	30	1	Jornales			

3.680.000
8.416.555
13.748.700

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 29/04/16 AL 05/05/16
-----Concepto-----

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

C. S: Veinticinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco

Forma Cta Bancaria

Banco

Banco BVA

Cheque

Monto 25.845.255

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

X Fajada

C.I:

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

ORDEN DE PAGO
16000949

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

16000670

Fecha: 30/05/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria

Importe	Descripción	
3.680.000	Servicios Personales	1.02.01.144.30.1 Jorales
8.416.355	Servicios Personales	2.01.01.144.30.1 Jorales
13.748.700	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 Jorales

Gs: Veinticinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco

25.845.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 29/04/16 AL 05/05/16

a de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenador de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

Página: 1

Tipos de Dependencias: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Pago: 144 JORNALES

PERCIBIENTOS													Importe a Cobrar		F. E. M. A. E.					
No.	Cod.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Día	Total a Pagar	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Resúmenes								
1	433	SILVA, LUETANO	202499 Vigilante Municipal		44,000	4,00	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	X/			
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCELO	2066240 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
3	207	SECOVIA, RAFAEL F.	1090889 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
4	210	GONZALEZ, DE LOS SANTOS	3203377 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
5	221	REYES DE, HILARIO	3018137 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
6	350	ADJIMO ANGLAS, VIGILIO	1522195 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
7	425	REYES MUELAR PEREZ PASO	1898154 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
8	422	MARTEL ALCANTARO FRIEL	2097040 Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X/			
TRANSPORTE													2,476,000	0	0	0	0	0	2,476,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Pablo Torres Escobar
Director de Administración y Finanzas

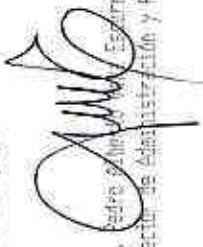
Ing. Alejandro Vazquez Gaitan
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Miles	DESGUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
YAMUSQUETE															
9	434	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1517629	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	2.420.000	X/
10	436	MUREZ ENCARNACION, ELIZABETH	2553341	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X/
11	436	OLIVERA, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	X/
12	211	MUREZ, MENYIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	X/
TOTALES								0	0	0	0	0	0	3.680.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Salazar Esparza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urabeta Chaves
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
 Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

NO	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornales	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F I R M A S
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	1045	BERNARDO ANTONIO ARZUELLA	2072160	Auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
2	907	ALONSO GARCIA VICTOR HENRI	608610	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
3	914	LOPEZ GONNET ESOLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
4	924	ARCELD VEDA ARSENIO	4240413	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
5	940	MENDOZCHEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
7	155	JORNALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
8	103	CHAPARRO, JOSE	2611914	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	X/
					2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alvarado
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ing. Alejandro Pared
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Página: 3

		DESCUENTOS												
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido, Contrato	Jornal a Día	Trabaja	Total Jornal	Pagar, IVA	Anticipos	Multas	Autorizaciones Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar
TRANSPORTE														
14	481	FLORENZO, FELICIO	3057756	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.832.000
17	482	AGUIRRE CAMB, NESTOR	6244521	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
18	725	ESCOBAR VEGA, PLUTARCO CRISTIAN	2025830	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
19	174	MARTINEZ, JUSTO	4295830	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
20	204	BENITEZ, AUGUSTO	3925705	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
21	222	MUÑOZ, EUSTASIO	1892399	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
22	223	VEGA, GUILLERMO	2542304	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE														
								4.832.000	0	0	0	0	0	4.832.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro ...
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

DETALLE N° 105															
N°	Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días	Total		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FILAS
							Normal	Extrat.							
TRANSPORTE															
23	388	ENCARNACION MARTINEZ	2793740	Construccion Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
24	706	ADRIANO, CESAR	6820711	Desamplificador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
25	504	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CESAR	5017450	Desamplificador	88.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
26	5009	AYALA JESU	681580	ENCARNACION DE HERNANDEZ	75.715	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
27	177	ENCARNACION, ELVIO	1587936	Encargado de Depósito	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
28	310	ENCARNACION, ELVIO	680822	Desamplificador	47.150	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X1
TOTALES														8.232.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

- 322.000

322.000

Lic. Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Paz
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

TOTAL DE PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMAS DE ACCION
GASTOS SOCIALES
GASTOS SOCIALES
GASTOS SOCIALES

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Trabaja	Total Jornal	Patron. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
1	497	FERNANDEZ, MARTIN	3504240	AYUDANTE DE TALA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X
2	503	OSCAR DE PRITZ MARTIN	3740527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
3	505	OSCAR CARLOS RAMON	4120500	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
4	505	RODRIGO CARLOS MARTIN	5405250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
5	516	GABRIEL SANCHEZ JOSE	6791004	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
6	529	OSCAR FERNANDEZ	2044795	Ayudante de paliza		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X
7	531	SANCHEZ, JUAN ESTEBAN	3504628	Ayudante de tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X
8	532	MARTINEZ, ANTONIO	2044098	Ayudante de tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X
TRANSPORTE															2.593.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Hernández Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cisneros
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016.

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventas, Contrato	Jornal y Día	Días Trabaja	Total Jornal	Refer. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descontos	Importe a Cobrar	FIRMAS					
																	DESCUENTOS				
TRANSPORTE																					
9	100	TRUJILLO, LUIS ALDO	2401116	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
10	255	GARCIA, JUAN	2405810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
11	379	ORRANTIS, MARCELO JAVIER	8395810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
12	757	DEHUELLO SANCHEZ, FERNAN	22853816	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
13	742	BALEANO BENITEZ, BEHENDO	8002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
14	290	RAU DONATO CRISTIANO	1424042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
15	641	LEONITAZAEN PRIETO, VICTORIE	804801	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	X					
TRANSPORTE														5.019.000	0	0	0	0	0	0	5.019.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Rosal
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unión, Contrato	Jornal y Día	Días	Total		Refen. IVM	Anticipos	Multas	Asistencias	Especialidades	Total de Asistencias	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Trabajado	Normal								
TRANSPORTE																	
16	1045	AGUILAR JENIFER GABRIEL	3740130	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	5.019.000	X/
17	709	AGUILERA, FRANCISCO	1428723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X/
18	803	GONZALEZ PINELLI ELIAS YOMEL	2959504	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X/
19	456	QUELAS LEONIZAMON, ELENOR R.	2965528	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X/
20	401	QUELAS, RODOLFO	2449774	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	X/
21	199	PANZA SANCHEZ, ESTERAN	2578250	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X/
22	294	PEREZES RIVERO CARLOS CIGLIO	2945904	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	X/
TRANSPORTE															8.477.000		

Autorizado por:

Lic. Pablo Alberto V. Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Huelmo Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

DOCUMENTOS																			
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad	Trabaja	Total	Reven.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FINANC				
TRANSPORTE																			
30	571	CARRERAS LUIS, DEMETRIO	3099664	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	10.633.000	X/				
31	533	LOPEZ LOPEZ, BENIGNO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X/				
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788666	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X/				
33	259	LOPEZA OLIVERA, MARCO ENRIQUE	1385537	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X/				
34	205	CARRERA, FRANCISCO	3099660	Insolador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	X/				
35	338	SAMUEL ROCHA, MARCO	3460331	Encargado de Cuadrilla		44.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	431.200	X/				
36	1071	MARTINEZ VERA ROSA INO	1896574	Encargado de Hoto Bocha		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	X/				
TRANSPORTE																			
														13.017.200	0	0	0	0	13.017.200

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Pardo Villalba
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/04/2016 al 05/05/2016

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Código	Cargo	DESCUENTOS					Total de Pagos	Importe a Pagar	FIRMA S
						Anticipo	Multas	Multas	Especiales	Descuentos			
37	307	BOGA, EDGAR	3690414	Encargado de registro patológico	55,000	7,00	355,000	0	0	0	0	0	13,017,200
38	336	ACUERO GONZALEZ, VICTOR FMA	3631602	Fumigador	49,800	7,00	305,500	0	0	0	0	0	305,000
TOTALES											13,748,700	0	13,748,700

Autorizado por:

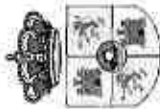
Lic. Pedro Alberto Vera Acuña
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pando Urquiza Cáceres
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 FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547 ✓	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310 ✓	44.000	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169 ✓	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 29 de abril al 05 de mayo DEL 2016

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


Miguel Ángel Acevedo Jara
Director Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	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	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 v	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206 v	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199 v	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197 v	44.000	7	siete	


 Milciades Armando Bonzi Gonzalez
 Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	7	siete	
10	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	✓ 1009	35.715	7	siete	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 29 de Abril al 05 de Mayo del 2016.-

OPERACION		CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
12/06/2016	F. Cont 13/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-14.000.000	461.365.954
12/06/2016	F. Cont 13/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.845.255	475.365.954
13/06/2016	F. Cont 13/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.845.255	501.211.209

Cuenta	1501010333	Tipo	CC
Moneda	ES	Monto	25.845.255

Nro. de Comprobante: 18446
Concepto: Pago de Sueldo

Fecha: 13/06/2016
Hora: 13:35:50
Oficina: ADMINISTRACION CENTRAL

Archivos asociados
Aquí se puede guardar los facturas, los tickets, etc
El periodo máximo de consulta en el historial es de 50 días, los archivos y notas de movimientos anteriores se perderán pasado dicho tiempo

Añadir archivos

Notas

Añadir nota

10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-202.620	527.056.464
10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-135.080	527.259.084
10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	100.000	527.394.164
10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	210.000	527.294.164
10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	-210.000	527.084.164
10/06/2016	F. Cont 10/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-310.200	527.294.164



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000927

Fecha: 08/06/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	33	1	Jornales	29.642.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	41.100.000
2	01	01	144	33	1	Jornales	45.240.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	40.950.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016
S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

156.932.400

G.S: Ciento cincuenta y seis millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retención Judicial				2.789.998
Debitos Bancarios 1501010336		Banco BBVA	1	154.142.402

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:

A. Urbieto

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000711

Fecha: 06/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	29.642.400
1.02.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	41.100.000
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	2300000 • 47.540.000
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	40.950.000

Gs: Ciento cincuenta y nueve millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos

159.232.400

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016 S/ PLANILLA

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 ABRIL de 2015

Tipo de Desembolso = 1 ACTIVIDADES GENERALES
Programa = 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto = 144 JORNALES

FECHA PAGOS

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	HO Modifica. HO Cont.	Pag. Hor. Contrato	Onción Nominal	Actividad	Bajas	Modificales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Habo A Cobrar	F. y M. P.
1	1179	RAMIREZ FERRER ROSALBA MARIANA	1002623	ASISTENTE ADMINISTRATIVO EJECUTIVO		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
2	1145	MARTINEZ MARTINEZ ROSA ELIZABETH	5007700	SECRETARIA FISCAL		/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	0	2.272.400	X
3	1140	GUERRA ELISA AGUSTIN	2104503	ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION		/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	X
4	1145	LEONORA MARTINEZ VARGAS GARCIA	0405306	ENCARGADA DE SEGUROS HUMANOS		/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	X
5	1146	GUERRA LUIS MARIANA ALICIA	1950051	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	X
6	1147	MARLEDA RUIZ CORTES SALVADOR	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		/ /	1.410.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000	X
7	1142	ARAUJO DE VILLALBA ROSA VIRGINIA	3745710	ASISTENTE DE PRESIDENCIA		/ /	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	X
8	1147	ROMERO MARTINEZ JUAN LOPEZ	7370059	ASISTENTE DE CONTRATACIONES		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
9	1154	DIAS CAROL ANGELES	3106303	ASISTENTE DE INFORMACION		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
10	1150	ROMERO CAROLINA ROSA ANTONIO	4402359	ASISTENTE CONTABLE		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
11	1149	RAMOS ROSALBA ANTONIO	2053777	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	AGREGAR	/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
12	1161	SOLIS FRANCIS LUIS MARTIN	3401350	ASISTENTE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	X
TRANSPORTE														20.757.400	0

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Espinoza
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Vera Espinoza
Intendente Municipal

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

DECEMBER 1999

[illegible]

- Self-Organization

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2016

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

DESCUENTOS									
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombres	NO Cód.	Saldo Mensual	Anticipos	Multas Indisciplinares Especiales
1	1011	GALL, EUSEBIO	103852	AYUDANTE DE COCINA	1/1		800.000	0	0
2	473	DEAZ, JOSE LUIS	2040411	Asistente de Intendencia	1/1		2.200.000	0	0
3	1173	DELGADO, JUSTO RAMON	3391137	CHOFER PATRULLERO	NO REGISTRO EN SUBVENCION				
4	343	DECEA, JULIAN RAMON	5955404	Asistente Secretario General	1/1		2.200.000	0	0
5	934	DECEA, GONZALO RAMON	5955404	Asistente Secretario General	1/1		1.800.000	0	0
6	638	DECEA, JULIAN RAMON	2843824	AYUDANTE DE COCINA	1/1		900.000	0	0
7	1021	DECEA, JULIAN RAMON	5955404	Asistente de Ingreso de Ingreso	1/1		900.000	0	0
8	761	DECEA, GONZALO RAMON	5955404	Asistente de Administracion	1/1		2.000.000	0	0
9	849	DECEA, GONZALO RAMON	4588045	Asistente de Ingreso de Ingreso	1/1		2.000.000	0	0
10	959	DECEA, GONZALO RAMON	4588045	Asistente de Ingreso de Ingreso	1/1		2.000.000	0	0
11	373	DECEA, GONZALO RAMON	2652046	Asistente de Ingreso de Ingreso	1/1		1.800.000	0	0
12	768	DECEA, GONZALO RAMON	2510104	Asistente de Ingreso de Ingreso	1/1		1.800.000	0	0

20.400.000 3.600.000 133.134 0 0 0 2.433.334 37.266.666

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rodríguez Cárdenas
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS

NO	COD.	Apellidos y Nombres	Datos de Identidad	Cargo	NO Haberman	NO Cont.	Fec. Lic. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
13	1137	VERA CARALLERO, LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administraciones y Finanzas			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
14	690	ESPINOZA GUERRERO, GUILLERMO	3220293	Jefe del DEPARTAMENTO			/ /	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
15	819	VALMEZ GUERRERO, DANIEL	4044731	Asistente Superior Tecnico			/ /	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
16	1022	PERALLOS TORRES, EDGAR	6670967	Oficial de Cuentas Primarias			/ /	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
17	742	PERALLOS VERA, ROSA ANTONIO	4506787	Asistente de Tesoreria	NO AGREGAR PLANILLA DE PAGOS EN PLANILLA				0	73.333	0	73.333	1.026.667
18	988	CHAVEZ ZAPATA, LIZ ADELINA	4059440	Oficial de Cuentas Primarias			/ /	900.000	0	0	0	0	900.000
19	1067	ROMAN, ESTHER	3083693	Auxiliar de Servicios			/ /	400.000	0	0	0	0	400.000
20	1005	AYALA, ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion			/ /	700.000	0	0	0	0	700.000
21	1137	PEREZ, PEREZ, SILEY ANTONIO	4751729	Asistente de Tributación			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
22	1142	PEREZ, PEREZ, PEREZ	1895919	Operador de Mataduría			/ /	700.000	0	0	0	0	700.000

31.000.000 3.000.000 206.667 0 0 0 3.206.667 27.793.333

TRANSPORTE

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esquivel
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rueda Robles
Intendente Municipal

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

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

[illegible]

Authorized user

Subject: _____

Lic. Pedro Alberto Vera Cárdenas
Ministerio de Agricultura y Fomento

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2016

DESCUENTOS

NO	CM	Apellidos y Nombres	CÓDIGO de Identidad	Cargo	NO Muestra. NO Conf.	Fec.Ven. Contrato	Bueldo Mensual	Anticipos	Multas Indisciplina. Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A
1	975	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	4670033	Asistente Departamento de Catastro	/ /	/ /	1,500.000	0	0	0	0	1,500.000	X
2	749	CASTAÑO VILLASBOA MARIA ROSA	1279730	Asistente de Gestión y Peduc. de Fuegos	/ /	/ /	2,000.000	0	0	0	0	2,000.000	X
3	787	ELIZABETH SANCHEZ FELIPE	2078987	Chofer	/ /	/ /	1,800.000	0	0	0	0	1,800.000	X
4	509	TERRES RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	3874073	Asistente de Servicios	/ /	/ /	1,000.000	0	0	0	0	1,000.000	X
5	826	CASTAÑO DE MARTINEZ JULIO	6109978	Barrendero	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000	X
6	95	LOPEZ DE VILLALBA MARIA ROSA	1170093	Asistente Esca de la Cultura	/ /	/ /	1,200.000	0	0	0	0	1,200.000	X
7	946	SILVANO GARCIA GUAYAMA DANIEL	4579555	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	740.000	0	740.000	40.000	X
8	1146	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	1507045	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	133.333	0	133.333	666.667	X
9	1116	ORDONEZ GARCIA JORHANA DANIEL	5971898	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000	X
10	1119	CASTAÑO RODRIGUEZ CRISTIAN DANIEL	4825366	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	133.333	0	133.333	666.667	X
11	1144	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	4546044	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	133.333	0	133.333	666.667	X
12	1146	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	5004559	Policia de Tránsito	/ /	/ /	800.000	0	133.333	0	133.333	666.667	X
TOTAL							15,970.000	0	693.332	0	693.332	15,276.668	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Roldán Llaneta Cárdenas
 Intendente Municipal

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

Grupo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Detalle del gasto: 140 JORNALES

ID		Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Empleado	NO Post.	Ser. Ver. Contrato	Saldo Mensual	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar
TRANSPORTE															
13	1147	PITZANE RIVAS BLAS MARCEL	1010175	Director de Tránsito				12.970.000	0	693.332	0	0	0	693.332	12.276.668
14	374	TORRES SOTO, MARILYN ANTONIO						3.300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.300.000
15	1128	VERGARA GIMENEZ, JENIFER ROSA HISTORIA	4001400	Asistente de Tránsito				1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
16	610	VERGARA, RIVERO	3561788	SECRETARIO				1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
17	1137	ALFARO OLIVERA, MARIA DEL IVA	4970902	Asistente de Tránsito				1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
18	444	OLIVERA OLIVERA, ROSARIO	3033163	Policia de Tránsito				900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
19	852	CAJALANOS GUTIERREZ, LUIS JOSE	9197562	Asistente Dirección de Tránsito				900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
20	922	CAJALANOS ARRIERO, JUAN CARLOS	4918385	Policia de Tránsito				900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
21	1064	ALFARO LÓPEZ, VICTOR ALFONSO	1065190	JEFE DE PULICIA DE TRÁNSITO				800.000	0	300.000	0	0	0	300.000	500.000
22	111	ALFARO, FRANCISCO	1047021	Auxiliar de Servicio (chofer)				2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
TRANSPORTE															
									28.970.000	1.000.000	1.186.668	0	0	2.186.668	26.783.332

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mora Escurre
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alberto Mora Escurre
Referente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2016

DESCUENTOS													
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Mód. Muestreo	Mód. Const.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Base	Prestaciones	Módulos Especiales	Referencia IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar
TRANSPORTE													
23	302	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
24	745	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25	1045	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
26	1054	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
27	1151	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
28	350	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
29	820	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
30	1135	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
31	916	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
32	1000	281127 905A, ARIANNA DAZA	1041004	Asistente de Obras	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
40.540.000 1.000.000 1.410.000									0	0	0	0	40.540.000 39.130.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alberto Escobar Vera
Intendente Municipal

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

Tipo de Contratación: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Distrito del Centro: 1 144 JORNALES

CD	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	MS Habera. HS Est.	Facilen. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas	Subsidios Especializ.	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA			
		TRANSPORTE															
23	719	VALERIO CASO, JORGE HERRERA	X	1400021 Asistente de Catastro			40,340.000	1,400.000	1,416.665	0	0	2,816.665	39,123.335				
24	536	FERRERES VILLAMARIN, JOSE ALFONSO	X	1510026 Auxiliar de Catastro			1,340.000	0	0	0	0	0	1,340.000				
25	794	SANCHEZ RUBEN	X	1600227 Topografo			1,200.000	0	0	0	0	0	1,200.000				
26	1177	ANTONIO DE TORRES MARTA OSACIELA	X	5700034 Asistente			2,400.000	0	0	0	0	0	2,400.000				
27	401	FERNANDEZ ROSALES, OSCAR MILITANTES	X	NO ES D			1,000.000	1,000.000	0	0	0	1,000.000	0				
28	537	DIAZ ANTONIO, ANTONIA BEATRIZ	X	0200059 Policía de Tránsito			1,000.000	0	133.333	0	0	133.333	866.667				
29	599	GONZALEZ DE ALFONSO, ROSAM	X	2010021 Policía de Tránsito			1,000.000	0	600.000	0	0	600.000	400.000				
TOTALES														49,540.000	2,000.000	2,149.998	47,390.002

47,540.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alvaro Roberto Arriola Torres
Intendente Municipal

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

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

DETALLE										RETENCION		TOTAL DE		PAGO	
NO	COD	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombrar, NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Instituciones	Multas Judiciales Especiales	IVA	Retención IVA	Descuentos	Total de	Retención IVA	Pago
1	459	GUERRERO, RUBEN, USHER, ROY	5009593	Asistente de Participación Ciudadana	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
2	539	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
3	985	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4	841	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5	400	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
6	604	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
7	738	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
8	837	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
9	504	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
10	1047	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
11	1127	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
12	1149	PEREZ, LUIS CARLOS	3913596	COORDINADOR TECNICO	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
TOTAL										0	0	0	0	0	12.400.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Pineda Escobar
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2016

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

RESERVAS												
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Datos de Identidad	Cargo	NO Sueldos, NO Cont.	Fac. Den. Contrato	Saldo Nominal	Anticipos	Pagos Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar
TRANSPORTE												
17	1174	FERNANDEZ GUSTAVO LINDUINA	4114499	AYUDANTE DE SERVICIOS	/ /	/ /	12.400.000	0	0	0	0	12.400.000
18	1175	RAMIREZ GUSTAVO LINDUINA	2379608	AYUDANTE DE LIMPIEZA	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000
19	482	FERRERIA OLIVERA, CARLOS JAVIER	3841759	Asistente del Teatro	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	900.000
19	714	PEREZ LINDUINA, ANITA JORANITA	3320961	Barrendera	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
17	717	HERNANDEZ BALANDESA, ESTELA	3923040	Barrendera	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
19	718	PEREZ, FREDY ELIZABETH	2914701	Barrendera	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
19	855	MARTINEZ LINDUINA ERICA	2062428	Cuadrillero	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
20	1055	FERRERIA LINDUINA ANA ROSA	4072760	Cuadrillero	/ /	/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
21	1180	PEREZ ALONSO, HENRIQUE	4313433	ENCARGADO DE EDUCACION	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
22	804	RAMIREZ GUSTAVO PATRICIA LINDUINA	2528407	Encargada Secretaria de la Mujer	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
							21.550.000	0	0	0	0	21.550.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alexander Roldán Chela Cárdenas
Intendente Municipal

Forma de Pago: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2016.

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Muestran	NO Cont.	Fec. Venc. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto a Cobrar	P. I. M. A.
									Anticipos	Multas	Multas Especiales	IVA	Retención			
TRANSPORTE																
22	978	RODRIGUEZ MONS. ELISE GARRIGA	4170605	Asistente de Educacion y Cultura	/ /			1.000.000	0	32.333	0	0	32.333	967.667	X✓	
24	994	EDWARZ FLEJIAS LILIAN ELIZABETH	4359774	Asistente de Accion Social	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X✓	
25	1059	MARTINEZ GARCIA	2074225	Cuadrillero Municipal	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X✓	
26	1126	RAMIREZ FRIAS MARCOS DANIEL	5030677	Auxiliar de Casa de la Cultura	/ /			1.000.000	0	366.667	0	0	366.667	633.333	X✓	
27	1176	CARRERA MARTINEZ ALEJANDRO	5631855	PROFESOR DE ARPA	/ /			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	X✓	
28	1186	VELAZQUEZ PABLO OSCAR MARTINEZ	4257924	Asistente de Desarrollo Agrícola	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	X✓	
29	508	VELAZQUEZ, FLORENCIA	2844594	Auxiliar de Limpieza	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	X✓	
30	691	VALLEJO DE DIAZ, ROSA	1704224	Auxiliar de Limpieza	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	X✓	
31	946	CARRERA DE PEREZ, JUAN GABRIEL	2587981	Auxiliar de Limpieza	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	X✓	
32	941	DORTCHET DE MARTIN MARTA	2603165	Auxiliar de Limpieza	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000	X✓	
									0	460.000	0	0	0	460.000	30.550.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alvaro Torres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2016

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

PERSONAS													DESCUENTOS		Retención IVA		Total de Descuentos		Neto a Pagar		Firma
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombres	Nº Cont.	Per. (en Contrato)	Sueldo Mensual	Salarios	Retenciones	IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar								
TRANSPORTE																					
33	992	AYALA GARCIA GONZALO	4433287	Profesor de Música	1	1	1	550.000	0	0	0	0	550.000	X							
34	1171	CARRERA CASTELLANO NATALIA ROSA	0933091	Profesora de Danza	1	1	1	550.000	0	0	0	0	550.000	X							
35	1172	PEREZ GARCIA LUIS	0533031	Profesor de Baile	1	1	1	550.000	0	0	0	0	550.000	X							
36	1173	RODRIGUEZ ULISES ARIEL	5233018	Profesora de Danza	1	1	1	550.000	0	0	0	0	550.000	X							
37	713	CONDALEZ BENITEZ, ROSA OSWALDO	2473013	Asistente de Servicios	1	1	1	900.000	0	0	0	0	900.000	X							
38	1120	CASTILLO REYER CLAUDIA ROSA DE	3553792	ASISTENTE SOCIAL	1	1	1	900.000	0	0	0	0	900.000	X							
39	1140	ESPINOZA FERRER FLORENTINO	4733024	Asistente de Participación Ciudadana	1	1	1	900.000	0	0	0	0	900.000	X							
40	1035	RODRIGUEZ FERRER FLORENTINO	4733046	Encargado de Códici	1	1	1	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	X							
41	1140	RODRIGUEZ FERRER FLORENTINO	1045508	Encarg. Dir. de Participación Ciudadana	1	1	1	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	X							
TOTAL									40.950.000	0	400.000	0	40.550.000								

Revisado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
 Director de Administración y Finanzas

Revisado por:

Ing. Alejandro Rosales Cordero
 Intendente Municipal

F. Operación	Concepto	Importe	Saldo	Cuenta			
				Cuenta	Moneda	Nro. de Comprobante	Concepto
08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	34.629,584	348.709,640	1501010306	GS	15446	Pago de Sueldo
08/06/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMPLENSACION INTERIOR	-4.400,000	314.080,056				
08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	3.442,950	318.480,056				
08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	9.000,000	315.037,106				
08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	3.442,980	306.037,106				
08/06/2016	PAGO DE SUELDO	-290.429,698	302.594,126				

Archivos asociados: Aquí se puede guardar las facturas, los tickets, etc.
El primer máximo de espacio del historico de movimientos es de 50 días, los archivos y fechas de movimientos anteriores se ordenan por fecha de corte.

Adadir archivos

Notas

OTROS

Adadir nota

08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	29.100,000	593.023,824				
08/06/2016	DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES	39.906,860	563.923,824				
08/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CASH	-3.500,000	524.016,964				



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001024

Fecha: 24/06/16

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	3.416.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.724.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.241.500

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/05/16 AL 06/06/2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

26.382.055

G.S: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	26.382.055

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

16000756

Fecha: 10/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.724.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.241.500

Gs: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta y cinco

26.382.055

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/05/16 AL 02/06/2016

F. de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

2 PROGRAMAS DE ACCION
1 SERVICIOS MUNICIPALES
144 JORNALES

Tarjetas de Programación
Programa
Origen del Gasto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

Cód. Cód. Nombres y Apellidos	Código de Identidad Cargo	Días				DESCUENTOS					Total de Pagos	Importe a Cobrar	FIRMAS
		Verda. Contrato	Jornal y Día	Trabaja. Jornal	Anticipos	Multas	Indemnizaciones	Especiales	Permanentes	Total de Descuentos			
1 144	00000000000000000000	2077160	Auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
2 007	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	✓	0	0	0	0	308,000	✓
3 144	LOPEZ ROBERT CARLOS JUANES	5051945	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
4 007	AGUIRRE LUIS VERA ROSENTO	4748043	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
5 144	ROMERO CARLOS	1956528	Ayudante de Topografía	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
6 144	GARCIA JORGE	2015262	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
7 144	PEREZ RICARDO JORGE	5016505	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
8 144	RODRIGUEZ JORGE	1551562	Barrendero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	✓
TOTAL GENERAL											2,464,000	2,464,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rioser Escobar
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

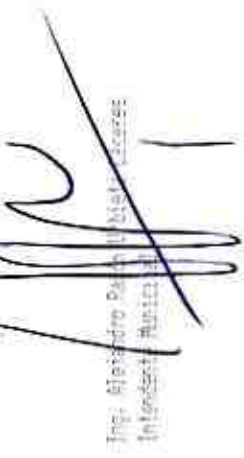
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

		DESCUENTOS										Total de Resguardos	Importe a Pagar	P.I.B.A.S.
		Días	Ventín, Contrato	Total + Día Gratia	Total Jornal	Reten.	Iva	Reten.	Multas	Adicionales	Especiales			
		Cédula de Identidad	Corpo											
		TRANSPORTE												
9	193	CHARRINO, 2088E	2611814 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000	/
10	204	DEL PASSE, ESTERON	1004042 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
11	205	PANTOST, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
12	207	OLIVERA BARRALOS, EMILIO DIAGO	4556487 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
13	208	RODRIGUEZ MONTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
14	235	LOPEZ RODRIGUEZ, ROMANOS P.	4015504 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
15	535	OLIVERA MATIEL, VICTORIO	2246935 Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	/
		TRANSPORTE												
													4,624,000	4,624,000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Valenzuela
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Pacheco
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

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

Cédula de Identidad		Nombres y Apellidos		Venc. Contrato		Total x Día		Total Jornal		Reten. ILM		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Total de Descuentos		Importe a Cobrar		FIRMA S							
Nº		Cód.		Cédula de Identidad		Cargo		Venc. Contrato		Total x Día		Trabajados		Total Jornal		Reten. ILM		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Total de Descuentos		Importe a Cobrar		FIRMA S	
TRANSPORTE																															
16	578	CARASAS,	RAFAEL	2547851	Quadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.818.000			
17	581	FIGUEROA,	HELENO	2957756	Quadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	592	AMERO (CAR),	JULIAN	6244501	Quadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	702	FIGUEROA VERA,	PLUTARCO ANTONIO	2924950	Quadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ,	JUSTO	1224538	Quadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	SENIVEZ,	ANDRES	3025705	Quadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	212	MARTEL,	EUSTACIO	1882898	Quadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																															
0																															
4.818.000																															

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Becerra Urbina
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

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

RESUMEN DE PAGOS													
Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Desembolsos	Importe a Cobrar
TRANSPORTE													
23 223	VERA, GUINDIO	2542884	Conserjero Municipal		84,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	8.818.000
23 224	4445040 GARCIA MARTINEZ	2788100	Conserjero Municipal		84,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	322.000
24 264	BQUILAR, GEDARDO	878031	Basesalerador		84,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308.000
26 501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIN REYNOLDO	58017480	Basesalerador		84,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308.000
27 1009	AYALA, JOEL	4745259	ENCARGADO DE MOTOCICLETA		35,715	7,00	250,000	0	0	0	0	0	250.000
28 316	GONZALEZ, MELANIO	885822	Conserjero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	330.050
TOTALES												8.724.555	8.724.555

Autorizado por:


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

Autorizado por:


Ing. Alejandro Salas
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondence: Dr. A. S. S. de Almeida, Rua da Liberdade, 100, 13020-900, São Carlos, SP, Brazil. E-mail: almeida@ufscar.br

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cargo de Identidad	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS						Total de Rescursos	Importe A Cobrar
							Total Jornal	Batem- to	Anticipos	Multas	Judiciales	Ahorros		
			SUBTOTAL				2,464.000	0	0	0	0	0	0	2,464.000
8	334	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1417298 Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
9	434	MIREY ESPINOSA, ELIZABETH	944543 Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
11	414	CORREA, ESTANISLAO	1374509 Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
12	214	HUREL, DEBECIO	29074608 Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
			TOTALS				3,724.000	0	0	0	0	0	0	3,724.000

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Julio

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Author's address: *Department of Mathematics, University of Cambridge, 909 Math Science Building, 78 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02139, USA*

Ing. Alexander Natche
Interdenta Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

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

		DESCUENTOS										Importe A Cobrar	F.I.R.H.A.S.
		Vencim. Contrato	Jornal a Día	Más Trabaja	Total Jornal	Paten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1	407	PERAZALES, MARTIN	3504040	AYUDANTE DE TALLA	68.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
2	408	PERAZALES, PRINCE MARTIN	3744027	Auxiliar de Salud	64.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
3	409	PERAZALES, CARLOS JAVIER	5172599	Auxiliar de Salud	64.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
4	410	PERAZALES, CARLOS JAVIER	5488250	Auxiliar de Salud	64.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
5	411	PERAZALES, RENEE JANE	6751894	Auxiliar de Servicios	64.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
6	412	PERAZALES, EMERSON	2054795	Ayudante de Talla	64.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	322.000
7	413	PERAZALES, JUAN SIMON	1594628	Ayudante de Talla	60.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
8	414	PERAZALES, EMERSON	2155388	Ayudante de Talla	60.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
		TRANSPORTE			2.593.500	0	0	0	0	0	0	0	2.593.500

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Cordero
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Vera Cordero
Intendente Municipal

Vigencia de Presupuestos : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

DESCUENTOS												
Nº	Cédula de Identidad	Nombre y Apellidos	Mención Contrato	Jornal = Día Trabajo	Total Jornal	Refer. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar
TRANSPORTE												
9	194	TOLIBO, LUIS ALDO	2903130 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	2.593.500
10	256	BAROJA, JUAN	2608810 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
11	575	DE AMAROS, MARCELO JAVIER	4338809 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
12	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNAN	5253836 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
13	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
14	900	HALEMANO ESTEBAN	1428002 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
15	884	LEONIZABETH POJETA, VICENTE	5880801 Ayudante de tava	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500
TRANSPORTE												5.019.000

Autorizado por:

Lic. Pedro A. Barrios
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Escobar
Director de Recursos Humanos

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

Vista de Programación: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES
 Clave de Planilla: 144 JORNALES

DETALLE												Importe A Cargar	F I R M A S	
No.	Ordenes y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Hencia, Contrato	Jornal + Dia	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Sustitutas			Especiales
TRANSPORTE														
16-1005	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7.00	5.019.000	0	0	0	0	0	0	5.019.000
17-709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la taxa		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
18-662	GONZALEZ CAPELLI ELVER ISMAEL	2354955	Chofer		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
19-444	GUERRA DE ESCOBAR, ELIAS P.	2045928	Chofer de la taxa		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
20-461	QUELAR, RIGOBERTO	2049774	Chofer de la taxa		79.000	7.00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
21-460	PEREZ AGUIRRE, MARCELO ANTONIO	5316028	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
22-1047	PEREZ VERA VERONICA ROMAN	530904	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE														
								8.400.000	0	0	0	0	0	8.400.000

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vela
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Eng. Alejandro Sandoval
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondence: La Grana completed this study while at 9102/90/2014-102/06/2014

Nº	Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Estrato	Jornal x Día	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
							Reten. IVA	Anticipos	Polizas	Judiciales	Especiales		
							8,400.000	0	0	0	0	0	8,400.000
23	199	PANTA SANCHEZ, ESTEBAN	2578350	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	108,000
24	204	RESERES ROMERO CARPILLO CIRILO	2945404	Cuadrillero Municipal		55,000	7,000	0	0	0	0	0	395,000
25	150	RENUITEZ PORTILLO, PEDRO	3294951	Cuadrillero municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	300,000
26	209	FASAMBERS, EDUARDO	1942344	Cuadrillero municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	330,000
27	221	TORRES L. JORGE ANTONIA	1805192	Cuadrillero municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	390,000
28	340	DOMESTO DAVOSO, ANTONIA ROSA	1640207	Cuadrillero municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	330,000
29	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,000	0	0	0	0	0	300,000
							19,533.000	0	0	0	0	0	19,533.000

Autofluorescence

Approved for release

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alberto J. Martínez
Instituto Tecnológico

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Monto Unitario	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe a Cobrar	FIRMA
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
30	504	QUELAR, RETINO DE	233932	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000	/
31	553	HERNANDEZ, ALFONSO	233932	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
32	571	LOPEZ, LUIS	333934	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
33	633	LOPEZ, LUIS	740225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
34	637	LOPEZ, SERAFIN	2708046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
35	259	LOPEZ, LUIS	133937	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
36	205	LOPEZ, FRANCISCO	333934	Desarrollador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
TRANSPORTE									12.817.000	0	0	0	0	0	12.817.000	/

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Tacuara
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alberto Vera Tacuara
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/05/2016 al 02/06/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto (u) (u) (u) : 144 JORNALES

Original A

IMPORTE DE PAGOS																F I R M A S	
ID	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Número Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Pagos IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Penalizaciones	Total de Ingresos	Importe a Cobrar		
TRANSPORTE																	
37	338	SAMUELSON MACHADO, RAFAEL	3440371	Encargado de Escuela		41.600	5,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓	
38	1074	MARTINEZ LUIS ROSA LUIS	4005594	Encargado de Foto Niños		53.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	✓	
39	107	SOSA, EUGENIO	3698414	Encargado de registro patológico		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	✓	
40	336	QUEVEDO GUZMAN, VICTOR ANA	3651602	Fumigador		49.500	7,00	366.500	0	0	0	0	0	0	366.500	✓	
TOTALES															0	14.241.500	✓

Autorizado por:

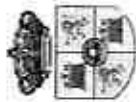
[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 27 de mayo al 02 de junio DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
03								
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160 M ✓	44.000	7	CUADRILLA			
05	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
07	CABAÑAS DEOLINDA	571 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN ESTANISLAO	414 ✓	46.000	7	CUADRILLA			
09	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7	JARDINERO			
10	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 ✓	44.000	7	JARDINERO			
11	FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
12	FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	49.500	7	CUADRILLA			
13	FIGUEREDO MELECIO	681 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
14	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
15	IBAÑEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
16	LOVERA COLMAN MARIO	259 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
17	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
18	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
20	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE BRITIZ MARTIN	903 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
22	RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROJAS PEDRO	615 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
24	ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO MARIO	338 ✓	61.600	5	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553 ✓	44.000	7	CUADRILLA			

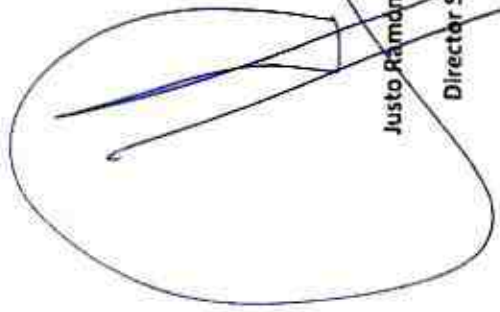





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	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	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	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			


Justo Ramon Zayas Britez
Director 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	

Milcíades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal

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	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demeclo	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	



Cuentas y Ahorro

Cuenta corriente

1501010330

Cta.transf.a bancos

0000091501010330

Moneda: GUARANIES

Reserva para cubrir los intereses de la cuenta



DISPONIBLE

GS 231.753.799

Saldo actual GS: 231.753.799

Depósitos a confirmar GS: 0

Línea de sobregiro GS: 0



El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual.

Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#).

Últimos movimientos

F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	PAGO DE SUELDO	-26.382.055	231.753.799
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	PAGO DE SUELDO	-26.382.055	258.135.854
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-118.269.500	284.517.909
28/06/2016 F. Cont 28/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	402.787.409
28/06/2016 F. Cont 28/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	428.368.664
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	-3.300.000	453.949.919
15/06/2016 F. Cont 15/06/2016	DEPOSITO EFECT/CHEQUES CANSANDO	1.162.000	457.249.919
15/06/2016 F. Cont 15/06/2016	PROVISION DE CHEQUERAS	-490.800	456.087.919
15/06/2016 F. Cont 15/06/2016	PROVISION DE CHEQUERAS	-49.080	456.578.719
16/06/2016 F. Cont 15/06/2016	CONFIRMACION DE DEPOSITO	6.239.100	456.627.799



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001025

Fecha: 24/06/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.416.000
2	01	31	144	30	1	Jornales	8.724.555
2	02	32	144	30	1	Jornales	14.241.500

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE ENTRE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/06/16 AL 09/06/2016


Imputado por: CAROLINA FERREIRA


26.382.055

G.S: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	26.382.055


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Ing. Agr. Alejandro R. Urbista 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

16000812

Fecha: 24/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.724.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.241.500

Gs: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta y cinco

26.382.055

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE ENTRE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/06/16 AL 09/06/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Tipo de Proyección : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Módulo del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Materia Contrato	Sueldo y Día	Sueldo Trabaja	Total Sueldo	Prest.	Tercer Sueldo	DESCUENTOS				Total de Pagos	Total de Pagos	Total de Pagos
										Retiro	Indicador	Especial	Reservado			
1	001	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
2	002	DE LA ROSA, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
3	003	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
4	004	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
5	005	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
6	006	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
7	007	PEREZ, MARCELO	154100	Asistente de sala	40.000	7.00	345.500	0	0	0	0	0	0	345.500	X	-
TRANSPORTE																
					2.503.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503.500		

Autorizado por:


Lic. Pedro Pablo
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Lic. Miguel Ángel
Intendente Municipal

Tramite de Presupuesto	2	PROGRAMAS DE ACCION
Presupuesto	2	GASTOS SOCIALES
Objeto del gasto	1.00	JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondent a la Seana compendia entre el 03/04/2013 y el 03/04/2013

[illegible]

bioactivity of the



Figure 10. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by TiCl_4 in CH_2Cl_2 at -78°C . The concentration of the initiator was 1.0×10^{-2} mole/l. The polymerization was carried out for 10 min. The polymerization was terminated by the addition of methanol.

11/14/2014 10:14 AM

Days of exposure to 12-hour shift (x)	Days of exposure to 12-hour shift (solid line, y)	Days of exposure to 12-hour shift (dashed line, y)
0	0	0
1	1.0	0.9
2	2.0	1.8
3	3.0	2.7
4	4.0	3.6
5	5.0	4.5
6	6.0	5.4
7	7.0	6.3
8	8.0	7.2
9	9.0	8.1
10	10.0	9.0

Tipo de Presupuesto :	2	PROGRAMAS DE ACCION
Asignatura :	2	GASTOS SOCIALES
Código del Proyecto :	1	144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondence: A. L. Gessa, *Centro di Studio per l'Alcolismo, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Comportamento, Via Cassanese 286, 00158 Roma, Italy.* E-mail: gessa@uniroma2.it

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .



Dr. Robert M. Carter, Jr., President, The College of William and Mary

611 + 23 + 7 = 641

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016

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

RESUMEN DE														Tercera A Cargar	
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Valor a Pagar	Total Normal	Anticipos	Malicia	Indicadores	Especialidad	Total de Elementos	Importe a Cargar	F. R. M. A. S.		
TRANSPORTE															
23	100	PANZA CERRADO, ESTEBAN	2370140	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	204	PEREZES ROMERO TABILO CIRILO	2040004	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	140	PEREZ PERILLA, PEDRO	2040051	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	140	PARRAMONER, EDUARDO	1500768	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	321	TORRES L. JORGE ANTONIO	1005102	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	140	CEJAS GARCIA, ANTONIA ROSA	1400208	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	157	RODRIGUEZ, JUAN	2017171	Quadrillero Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TRANSPORTE												10.433.000	0		

Atestado por:


Lito, Pedro Alberto de la Cruz
Director de Administración y Finanzas

Atestado por:


Ing. Alexander Pineda Urbina
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016

No. Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Fechas	Total Jornal	Retiro IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I O H A S
									Anticipos	Multas	Indicador Especial	Indicador			
TRANSPORTE															
70 104	QUEJAL, FELIXIANO	3333334	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
71 105	HERNANDEZ, JUAN	3333334	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
72 106	CARABAS LUGO, DEYVINO	3009944	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
73 107	IBARRA LOPEZ, BENIGNO	740025	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
74 108	GUINEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3308444	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
75 109	LOVERA OLIVERA, MARCO ENRIQUE	1333317	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
76 105	CARABAS, FRANCISCO	3008300	Desempleado		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
TRANSPORTE														12.817.000	✓

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vazquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alexander Román Chiriac
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016

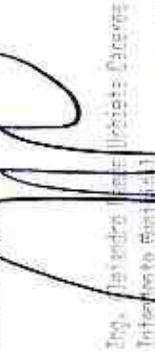
Título del Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 BASTOS SOCIALES
 Objeto del Gasto: 144 JORNALES

RESUMEN DE CARGOS														
Nº	Código	Nombres y Apellidos	Identidad	Cargo	Monto Contrato	Monto Normal y Día	Monto Total Normal	Perten. IVA	Anticipos	Multas	Indicativas	Especiales	Total de Desembolsos	Importe a Pagar
TRANSPORTE														
17	110	SARMIENTO MACHADO, MARIE	3440131	Encargada de Escribilla	0	12.817.000	12.817.000	0	0	0	0	0	12.817.000	12.817.000
30	107	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1804974	Encargado de Rcto. Boleta	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	305.000
38	307	ROSA, ENRIQUE	30000	Encargado de registro patológico	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	305.000
60	236	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR RAMON	2471460	Empleador	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	305.000	305.000
TOTALES					0	14.241.500	14.241.500	0	0	0	0	0	14.241.500	14.241.500

Autorizado por:


 Lic. Pablo Alberto Mora Acuña
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ing. David Mora Urbina Carvajal
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016.

Planilla de Pagos de JORNALES
PROGRAMA
Ostentoso del Estado

		DETALLE DE GASTOS										Importe a Cobrar	F.I.P.H.A.B.
Nº	Nombre y Apellido	Identidad	Cargo	Uso de Contrato	Forma de Pago	Trabajo	Total	Anticipos	Multas	Judiciales	Espejalles	Total de Descontos	
1	ESPINOSA ALBERTO AMARILLA	2472165	Auxiliar de Salud			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
2	ELIASO SANCIA VICTOR HENRI	606610	Auxiliar de Servicios			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
3	LOPEZ CORNET PABLO JAVIER	5761994	Auxiliar de Servicios			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
4	ARIELLO UCHA ROSENTO	8709413	Auxiliar de Servicios			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
5	VALDEVEZ GABRIEL	4257961	Ayudante de Inspección			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
6	SANCIA DIONISIO	2945102	Barrendero Municipal			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
7	LOPEZ RICARDO JORGE	5012004	Cuadrillero Municipal			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
8	TORALLO, MARCELO EMANUEL	2841531	Cuadrillero Municipal			7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TOTAL												2.464.000	0

Autorizado para


Lic. Pedro Alberto Valdeveze
Director de Administración y Finanzas

Autorizado para


Ing. Ricardo Valdeveze
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/04/2016 al 09/06/2016

No. Id.	Nombres y Apellidos	Totales de Identificación	Municipio	Mesa		Total Pagar	Total Recibir	RESUMEN				Importe a Pagar	FIRMAS	
				Pres. Municipal	Pres. Comunal			Multas	Judiciales	Especiales	Total de Recibidos			
TRANSPORTE														
10-101	CHAPARRO, JORGE	2111014	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	2,456,000	/	
10-214	DEL MAESE, ESTEBAN	1010101	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
11-201	GAMARRA, BENITO	1010102	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
12-202	GUERRA GUERRA, ESCOBAR	1010103	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
13-203	DEL MAESE GUERRA, ESCOBAR	1010104	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
14-204	LOPEZ MORALES, REYNOLDO P.	1010105	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
15-205	DEL MAESE, VICTORIO	1010106	Quadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/	
TRANSPORTE														
4,620,000														

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Pedro Alberto Viquez
Intendente Municipal

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Alberto Viquez
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondence to: La Semana comprende entre el 03/04/2016 y el 09/06/2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Nombre Completo	Identificación		Fecha	Monto				Total	Otras	Anticipos	Múltiplos	Subtotal	Expendidos	Reporte a Contable
					Identificación	Identificación		Identificación	Identificación	Identificación	Identificación							
TRANSPORTE																		
14-078	PERAZZO, RAFAEL	2547891	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.623.000
14-081	PERAZZO, RAFAEL	3047796	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
14-082	PERAZZO, RAFAEL	4204521	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
14-092	PERAZZO, RAFAEL	2547891	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
14-174	PERAZZO, RAFAEL	4204520	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
14-194	PERAZZO, RAFAEL	3047895	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
14-202	PERAZZO, RAFAEL	1003009	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000
TRANSPORTE																		
4.612.000																		

Author's note

2007

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2007-08-27

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a 14 Semanas comprendida entre el 03/06/2016 al 09/06/2016

Plan de Organización	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa	1	SERVICIOS MUNICIPALES
Subprograma	144	JORNALES

No.	C/C	Nombres y Apellidos	Puesto de Ingeniero	Cargo	Nominas Anteriores	Nominas en este Mes	DETALLE					Total de Presupuesto	Total de Presupuesto
							Total Presupuesto	Total Presupuesto	Presupuesto Presupuesto	Presupuesto Presupuesto	Presupuesto Presupuesto		
23	201	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
24	202	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
25	203	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
26	204	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
27	205	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
28	206	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
29	207	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
30	208	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
31	209	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
32	210	HERNANDEZ, GONZALO	1882256	Asesor	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
TOTAL					210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000

Buy the book on Amazon.com

[Signature]

Lic. Pedro Alberto Vazquez
Director de Admision y Registro

2014年12月15日

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

9102/70/60. T= 9102/90/30 in other equipment cases. 41 2 of equipment

●

Planilla de Pago de JORNALES

9102/70/60. T= 9102/90/30 in other equipment cases. 41 2 of equipment

Expos de Desempenho	1	ATIVIDADES CENTRAIS
Indicadores	2	EXECUTIVO MUNICIPAL
Estados da Região	104	JORNAL

[illegible]

Author's address:

2005

Lit. Pedro Alvarado
 Divergence de la

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

Interdiction



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160	44.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA	NO CARGAR.		
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	5	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			



Recibo en 8106/16.
Ana María Zúñiga
Jefa de R R H



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	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
52	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								
53	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
54	FERREIRA HERMINIO	336	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
56	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			


Justo Ramon Zayas Brites
Director Salubridad



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	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	

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	

Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal



Hola, [Salir](#)

[Desconectar](#)

Cuentas y Ahorro

Cuenta corriente

1501010330

Cta.transf.abancor:
0000001501010330

Moneda: GUARANIES

Saldo promedio de los últimos 3 meses



DISPONIBLE

GS 231.753.799

Saldo actual GS 231.753.799

Depósitos a confirmar GS 0

Línea de sobregiro GS 0



El presente extracto puede contener operaciones no registradas en el extracto de cierre mensual. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones realizadas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección Comprobantes Web.

Últimos movimientos

F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	PAGO DE SUELDO	-26.382.055	231.753.799
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	PAGO DE SUELDO	-26.382.055	258.135.854
27/06/2016 F. Cont 27/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-118.269.500	284.517.909
20/06/2016 F. Cont 20/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	402.787.409
20/06/2016 F. Cont 20/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	428.368.664
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	+3.300.000	453.949.919
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	DEPOSITO EFECT. CHEQUES C/RUBANCO	1.162.000	457.249.919
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	PROVISIÓN DE CHEQUERAS	-490.800	456.087.919
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	PROVISIÓN DE CHEQUERAS	-49.080	456.578.719
16/06/2016 F. Cont 16/06/2016	CONFIRMACION DE DEPOSITO	6.239.100	456.627.799



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000673

Fecha: 30/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Service 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	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.416.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.748.700

Gs: Veinticinco millones quinientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y cinco

25.581.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/05/16 AL 26/05/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a D/A	Días Trabaja	Total Jornal	IIVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F Y R H A S
1	1044	BERNARD ANTONIO APARTELA	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	007	ALFONSO GARCIA VICTOR HUGO	606610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ ORTIZ CARLOS JAVIER	5741504	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	974	ANGELILLO VERA ASESANTO	4349493	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	MONTEAGUTI DANIEL	4257481	Asistente de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	164	GARCIA, RICHICHO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	155	TORALES, MARILYN RABEN	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	103	CAJAPABEN, JORGE	2611614	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE															2.454.000	2.454.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Recorro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Vera Urbieto Recorro
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

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

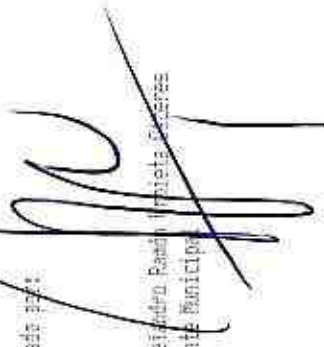
No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I X M A S
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1044041	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	
10	251	ROMERO, BENITO	1010107	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
11	283	COLUMBIA ROS, EUGEN DARIO	4536057	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	289	MOLINE MARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	335	LOPEZ ROSALES, GERARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	433	COLUMBIA MACIEL, VICTORIO	2264934	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	578	CABRERA, RAFAEL	2547801	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE															4,520,000	4,520,000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Rosales
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rosales
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

Página 3

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Verifica. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Pctm. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Excedente A Cobrar	F I R M A S
												Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
14	601	FIGUEROA, MELICIO	2907753	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	4.820.000	
17	602	RODRIGO CARRERA, JULIAN	6204501	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	722	ESCORBAC MESA, PLUTARCO ARTISTINES	2925870	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	174	MARTINEZ, RUSTO	1278538	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0	302.000	
20	204	PEREZ, ANTONIO	3925705	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0	302.000	
21	222	MARCEL, EUSTACIO	1892809	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0	302.000	
22	223	MESA, GUMIDIO	2502804	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0	302.000	
TRANSPORTE																	
									4.820.000	0	0	0	0	0	0	4.820.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alvarado Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramírez Escobar
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

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

NO. Ord.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23. 334	SALENO GARY MAYIM	3783740	Guardiame Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.832.000		
24. 206	AGUILAR, GEORGINA	9700311	Desplazador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25. 501	LOPEZ RUIZ DREZ, ELVID CETHIN	5017380	Desplazador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26. 1059	AYALA JOEL	4764259	ENCARGADO DE MOTORISTA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
27. 310	GONZALEZ, NELSON	5048922	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALES														8.416.555	8.416.555	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Acuña
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Vaca Urbina Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

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

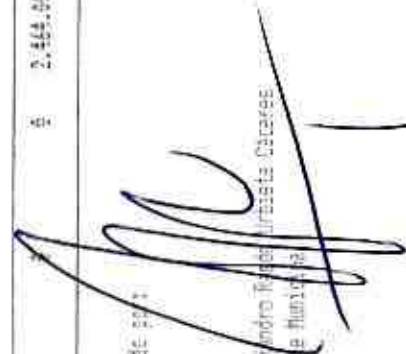
NO.	CÓD.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	DESCUENTOS					Importe a Cobrar F.F.M.A.S.	
							Total Jornal	Patron. IVA	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LUFET, MARCELA	2564208	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
2	207	SECORIA, RAMON E.	1099880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
3	210	CARRERA, DE LOS SANTOS	3293977	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
4	221	REINDE, HILARIO	3418137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
5	159	ARMANDO AGUIRRE, VICTORIO	1822965	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
6	433	SILVA, LUCIANO	3624690	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
7	415	PEREZ DIAZ, PABLO	1099354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
8	422	MARTEL ALEJANDRO FIDEL	2070149	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Torres Arce
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

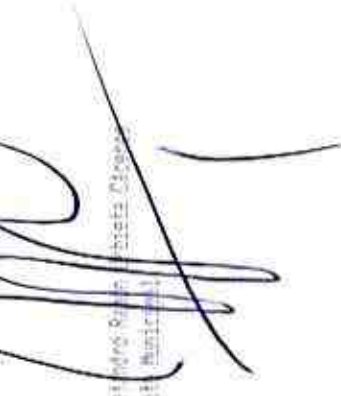
Tipos de Personal: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	DESCUENTO					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I S M A S
					Venta, Contrato	Jornal x dia	Trabaja	Total	Porcentaje IVA			
5	534	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	3117608	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	308.000	
10	535	MURZ ECHENBERG, ELIZABETH	2553347	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	308.000	
11	414	COLUMA, ESTANISLAO	3374608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	322.000	
12	241	MURZ, DEREYTO	2574608	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	322.000	
TOTALES								3.724.000	0	0	3.724.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Riquelme Cárdenas
Intendente Municipal

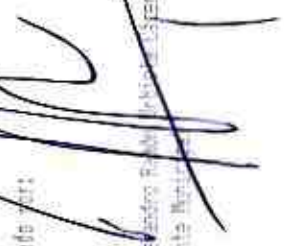
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Paten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAMA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	903	RECALDE RIVERA MARTIN	3798527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	1049	COLOMAN CARLOS RAMON	3112599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1050	BOSSANO CARLOS JAVIER	5680210	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	835	GALEANO RIVERA JOSE	3751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	119	OTAZU, EMERISTO	3064795	Ayudante de salita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
7	151	BECHT, JUAN SIMON	3524628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	3325298	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE															2.593.500	2.593.500

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Escobar
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES
 (Unidad del Gasto): 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

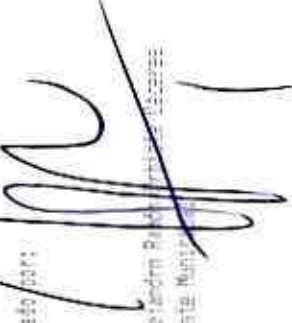
		DETALLE										Importe a Cobrar	FIRMA S	
NO.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	EVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	
TRANSPORTE														
16	1603 AGUILAR JENIFER GABRIEL	5249150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
17	169 AGUILERA, FRANCISCO	5257723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
18	1803 GONZALEZ PINELLI OLIVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
19	1903 QUELAP LERNIZAPRON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
20	2001 QUELAP, ROQUELFO	2045774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
21	199 PAZLA SAMANIEGO, ESTEBAN	2676360	Cuadrillero Municipal		64.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
22	204 CESPEDES ROMERO DAMIENO ERIQUE	2945604	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
TRANSPORTE													9.477.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alvarado Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Pineda
 Intendente Municipal

Programa	Programas de Acción
Programa	2
Objeto del Cambio	2
	144

Planilla de Pago de JORNALES

8106/50/92 1e 9102/50/02 1e 94ue epipneudos eunas et e aquapudssarog

No	C.M.	Nombres y Apellidos	Categoría de Identidad Cargo	Verificación Contrato	Normal x Día	Total Tránsito	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
23	160	BENITEZ PORTILLO, PEDRO	3294951 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
24	269	FARMANER, EDUARDO	1542344 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
25	321	TORRES L. YORGE ANTONIO	1853192 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
26	340	DURANGO GAYON, ANTONIA ROSA	1660009 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
27	357	RUIZ, AURELIO	2430173 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	394	QUEVEDO, REYNOLDO	2333868 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
29	453	MERCADO, JUAN	2150206 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE														10,633,000	0	10,633,000

Authorized user

Lic. Pedro Alberto Escobar
 Director de Investigación y

Autry, J. A. 1997. *Autry, J. A.*

Fig. 1. Dependence of the rate of the reaction of the formation of the polymer on the concentration of the initiator.

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Trabaja	x Día				Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
10	371	CARRERAS LUGO, NEOLINDA	3609704	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000	
31	633	LOPEZ LOPEZ, HERNANDO	2400225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
33	259	LOPEZ COLOMAN, MARCO ENRIQUE	4393517	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	205	CARRERA, FRANCISCO	3990860	Desmalerador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	338	SANTIEGO MACHADO, MARIO	2440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
36	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1875974	Encargado de Peto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE																	
									13.417.200	0	0	0	0	0	0	13.417.200	

Autorizado por:

Pedro Alberto Vera Escobedo
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Alejandro Jacobo Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/05/2016 al 26/05/2016

Señal: 6

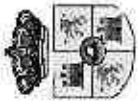
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Monto	Fecha	Total	Anticipo	Faltas	Jubilaciones	Especiales	Total de Montos	Importe a Cobrar	FIRMAS
17	307	SPSA, CESAR			35.000	7.00	13.017.200	0	0	0	0	0	13.017.200	
				SECRETARIO DE REGISTRO PATOLOGICO										
20	356	ARREDO GONZALEZ, WILSON DAI		SECRETARIO FISCADOR	49.500	7.00	246.500	0	0	0	0	0	246.500	
							13.743.700	0	0	0	0	0	13.743.700	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vela
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rando
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 FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	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	OCAIMPOS MARCELO	575 ✓	49.500	7	AYUDANTE MOTONIVELADORA			
49	OTAZU EVARISTO	169 ✓	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			



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


Justo Ramón Zayas Brites
Director Salubridad



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	

Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal

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	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	



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignación	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.	1109	35.715	7	siete	


Código: 1109
Encargado de Motob.
Benito Dominguez

CORRESPONDIENTE DEL 20 de Mayo al 26 de Mayo del 2016.-



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000975

Fecha: 17/06/16

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	3.416.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.416.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.748.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13/05/16 AL 19/05/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.581.255

G.S: Veinticinco millones quinientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	501010336	Banco BBVA	1	25.581.255

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000672

Fecha: 30/05/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.416.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.748.700

Gs: Veinticinco millones quinientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y cinco

25.581.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13/05/16 AL 19/05/16

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 13/05/2016 al 19/05/2016

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

Nº Id.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Monto a Pagar	DESCUENTOS					Total de Pagos	Importe a Cobrar	C.I.P.M.S.
					Retiro	Seguro	Anticipo	Multas	Noticias	Espejalas		
1	197	RAEZ LIZET, ROSAL	2064700 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
2	207	SEBASTIA, RAMON E.	1909000 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
3	210	SEBASTIA, DE LOS SANTOS	2003077 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
4	221	RECALDE, HILARIO	3616137 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
5	350	AGUIAR AMILIO, VIGILIO	1922395 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
6	403	SILVA, LUCIANO	2024090 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
7	615	ROMAS DELAR PIERO PABLO	1098354 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
8	622	MARTIN ALEJANDRO FIDEL	2073040 Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/
TOTAL				2,424,000	0	0	0	0	0	0	2,424,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Cruz
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pineda Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

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

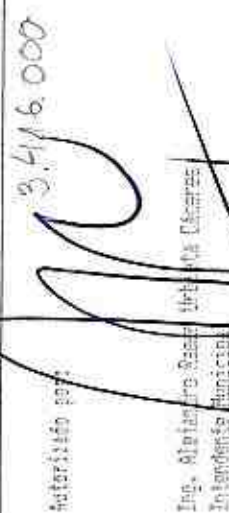
Página: 2

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	434	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617699	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.444.000	/
10	435	MURCI ENEVERGIA, ELIZABETH	2563303	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
11	414	COMPA, ESTANISLAO	2376003	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	/
12	241	GAJES, DEMETIO	2936003	Vigilante Municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	/
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.724.000	/

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Urea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ing. Alejandro Rivas
 Intendente Municipal

3.724.000

Cuadrilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

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

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Formal x Día	Total Trabaja. Formal	Total IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Rescuentos		
1	1044	BERNARDO ANTONIO MARQUELLA	2472140	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
2	007	ALFREDO GARCIA, VICTOR MIGUEL	609610	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761594	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
4	074	ARCELLANO UESA ARSENIO	4360413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
5	940	MARTINEZ JAVIER	4251941	ayudante de Topografo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
6	166	GARCIA, BERNARDO	2926102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
7	155	LOPEZ, MARCELO RAMON	2951931	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
8	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	/
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	2,464,000	/

Autorizado por:



Lic. Pedro Alvarado Vera Lezama
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón García Olayo
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vende. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
9	216	MEL RAMPE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	/
10	251	SANTIEZ, BENITO	1610162	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
11	253	CORRUA RIVALLON, ENCAR MARIO	4534987	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
12	288	MELINE SUARTE ELADIO SUARTE	1274033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
13	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
14	533	CORRUA MATEO, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
15	578	CABEZAS, RAFAEL	2543901	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
TRANSPORTE									4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000	/

Autorizado por:

Lic. PABLO ALONSO DE LA ROSA
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alexander Osorio Velasco
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALeros

Correspondente a la Sección comprendida entre el 13/05/2016 y el 19/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Unidad, Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornales	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar
									IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE															
16	681	FIGUEROA, HELIO	3847756	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
17	682	AGUIERO CARO, JULIAN	6204821	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
18	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO AGUSTIN	2925035	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
19	174	FIGUEROA, JULIO	1278638	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
20	204	RENTIER, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
21	222	RENTIER, EUSTACIO	1892897	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
22	223	VERA, GUILLERMO	2542884	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE															
									4.832.000	0	0	0	0	0	4.832.000

Authorizing users:

20

Lic. Pedro Alberto Noya Serrano
Director de Administración y Finanzas

Author's note


Ing. Atendendo Raimundo Ribeiro
Intendente Municipal


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

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

Nº	Ord.	Nombres y Apellidos	Título de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. 19%	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	364	SALEANO ESCOBAR MARTIN	3781740	Cordillera Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
24	204	ARMANDO ESCOBAR	876031	Desmalezador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVID ECCELIO	5617400	Desmalezador		55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	/
26	1009	AYALA JUEL	6764250	EMPAQUANO DE PETUENDERA		39.715	7.00	278.005	0	0	0	0	0	0	278.005	/
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884522	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	/
TOTALES															8.416.555	8.416.555

Autorizado por:

Lic. Pedro Almeyda Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

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

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal + Dia Traba.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Auxiliares Especiales	Descuentos			
1	497	ESPINAREZ, MARTIN	3504240	AYUDANTE DE TALLA	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	/
2	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3704227	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
3	1329	ECHEMAY CARLOS ESPIN	5132599	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
4	1050	DOMINGO CARLOS MARTIN	5682740	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
5	956	SALEMAN BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
6	168	OTAZU, EMERISVO	2044795	Ayudante de Talla	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	/
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504428	Ayudante de Talla	48.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	/
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2703398	Ayudante de Talla	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	/
TRANSPORTE														2.593.500	
														2.593.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vaya Escorza
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramiro Urrutia Cordero
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Indicadores Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE															
16	1045	AGUILAR BENITEZ, RAFAEL	3700156	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	5,019,000	/	
17	109	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	553,000	/	
18	303	ARAZALEZ PINELLI, OLIVER JOHAN	2950950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	553,000	/	
19	444	CHAVEZ LEONIZAMON, ELIHO R.	2040820	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	553,000	/	
20	471	CHAVEZ, RODOLFO	2040774	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	553,000	/	
21	199	PANTA SANCHEZ, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	308,000	/	
22	294	ESPINOZA ROMERO, CARLOS CIRILO	2040604	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	385,000	/	
TRANSPORTE										0	0	0	0	8,477,000	/

Autorizado por:

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

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rivas
 Intendente Municipal

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

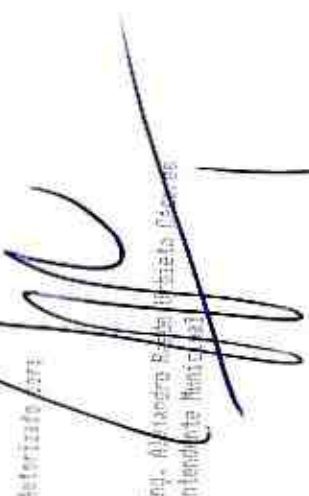
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Usaria. Contrato	Jornal (Cia)	Días (Trabaja)	Total Jornal	Bases IVA	DESCUENTOS							Total de Recuentos	Importe a Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
22	160	BENITEZ PORTILLO, PEDRO	329651	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	8,477,000		
23	269	FAMAMARCA, ENRIQUE	154724	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
24	271	HERNANDEZ L. JORGE ANTONIO	188102	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
25	340	GRANDE SANCHEZ, ANTONIA ROSA	168028	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
27	357	RODRIGUEZ, AURELIO	243713	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
28	504	QUEVEDO, ESTEBAN	233048	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
28	557	VERGARA, JUAN	225024	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE																		
									0	0	0	0	0	0	0	10,433,000		

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alvarado Vera Escurea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro S. de la Cruz
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Anual	Presten. IVA	Anticipos	Multas	Indicaciones Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaja, Jornales								
TRANSPORTE															
30	571	SANCHEZ LUIS, BEULINDA	3000664	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
31	632	LOPEZ LOPEZ, HENRIQUE	240225	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
32	547	SANCHEZ, SEBASTIAN ENRIQUE	3000666	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	/
33	299	LOPEZ TORRES, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	/
34	205	CARRERA, FRANCISCO	3000600	Descaletador	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	/
35	238	SANCHEZ MACHADO, MARIO	3400331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	/
36	1074	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1800874	Encargado de Moto Bomba	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	/
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	13.617.200	/

Autorizado por:


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

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rada
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

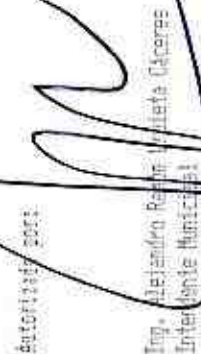
Correspondiente a la Sesana comprendida entre el 13/05/2016 al 19/05/2016

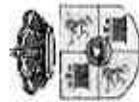
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I N A N
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
17	307	SUSA, ENGR	3698414	Ensergado de registro patológico		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	13,017,200	✓	
32	336	GUERO ROMALEZ, VICTOR FRA	3651602	Esquigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	395,000	✓	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	13,748,700	✓	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberca, Del. Esmeraldas
Director de Administración y Finanzas

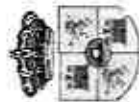
Autorizado por:


Ing. Alejandro Román, Del. Esmeraldas
Intendente Municipal

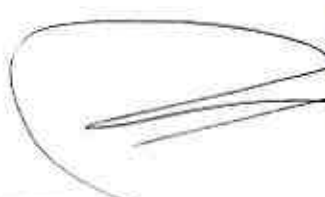



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTIGÜOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7	CUADRILLA			
03	AREVALOS EUGENIO	177 ✓	46.000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160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





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045 ✓	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	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	SOSA EDGAR	307 ✓	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE GP			

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	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	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	



Miledes Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	✓ 1071	55.000	7	siete	
10	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	✓ 1009	35.715	7	siete	



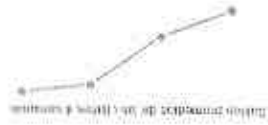
CORRESPONDIENTE DEL 1º de Mayo de 2016.-

Cuentas y Ahorros



Cuenta corriente

1501010036
Categoría de bancos
0000001501010036
Moneda: GUARANÍES



DISPONIBLE
GS 402.787.409
Saldo actual GS 402.787.409
Depósitos a crédito GS 0
Línea de crédito GS 0

ⓘ El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual. Usted podrá consultar las comprobantes de sus operaciones en las entidades de BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección Comprobantes Web.

Últimos movimientos

E. Operación	DEBITO	CREDITO	Saldo
20/06/2016 E. Cont 20/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	402.787.409
20/06/2016 E. Cont 20/06/2016	PAGO DE SUELDO	-25.581.255	428.368.664
18/06/2016 E. Cont 18/06/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMENSACION	3.300.000	453.949.919
18/06/2016 E. Cont 18/06/2016	DEPOSITO EFECT/CHEQUES CANCELADO	1.162.000	457.249.919
15/06/2016 E. Cont 15/06/2016	PROVISION DE CHEQUES	-490.800	456.087.919
15/06/2016 E. Cont 15/06/2016	PROVISION DE CHEQUES	-49.080	456.578.719
15/06/2016 E. Cont 15/06/2016	CONTRACION DE PAGO	6.239.100	456.627.799
15/06/2016 E. Cont 15/06/2016	COMPRA EN NEGOCIOS (FOLIO)	-62.480	450.388.699
14/06/2016 E. Cont 14/06/2016	PAGO A PROVEEDORES BBVA	141.580	450.451.179
14/06/2016 E. Cont 14/06/2016	CHEQUE RECIBIDO POR COMENSACION	-10.000.000	450.309.599



ORDEN DE PAGO
 16001059

Fecha: 30/05/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg Sprg O.G F.F O.R		
1 02 02 144 30 1	Jornales	3.416,003
2 01 01 144 30 1	Jornales	8.724,553
2 02 02 144 30 1	Jornales	14.012,703

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Veintiseis millones ciento cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco

Forma Cta Bancaria Debitos Bancarios 1501010336 Banco BBVA Cheque 1 Monto 26.153.255

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas
 Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

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



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000878

Fecha: 30/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	8.724.555
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	14.012.700

Ga: Veintiseis millones ciento cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco

26.153.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/06 AL 16/06 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Unidad de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/06/2016 al 16/06/2016

Tipos de Programamento	Programas de Accion
Ensayo	1 SERVICIOS MUNICIPALES
Grupos del Tercer	144 TORNILES

Figure 1

[illegible]

Dr. Carlos Alberto Naranjo Salazar
Presidente del Observatorio Económico

10/20/2019
 Dr. Elizabeth Smith
 10/20/2019

POSSAMAS DE ACCION
SERVICIOS MUNICIPALES
144 SERVALES

1000

TRANSPORTE

1000

1. $\frac{1}{2}$ of the total population
 2. $\frac{1}{4}$ of the total population
 3. $\frac{1}{8}$ of the total population
 4. $\frac{1}{16}$ of the total population
 5. $\frac{1}{32}$ of the total population
 6. $\frac{1}{64}$ of the total population
 7. $\frac{1}{128}$ of the total population
 8. $\frac{1}{256}$ of the total population
 9. $\frac{1}{512}$ of the total population
 10. $\frac{1}{1024}$ of the total population
 11. $\frac{1}{2048}$ of the total population
 12. $\frac{1}{4096}$ of the total population
 13. $\frac{1}{8192}$ of the total population
 14. $\frac{1}{16384}$ of the total population
 15. $\frac{1}{32768}$ of the total population
 16. $\frac{1}{65536}$ of the total population
 17. $\frac{1}{131072}$ of the total population
 18. $\frac{1}{262144}$ of the total population
 19. $\frac{1}{524288}$ of the total population
 20. $\frac{1}{1048576}$ of the total population
 21. $\frac{1}{2097152}$ of the total population
 22. $\frac{1}{4194304}$ of the total population
 23. $\frac{1}{8388608}$ of the total population
 24. $\frac{1}{16777216}$ of the total population
 25. $\frac{1}{33554432}$ of the total population
 26. $\frac{1}{67108864}$ of the total population
 27. $\frac{1}{134217728}$ of the total population
 28. $\frac{1}{268435456}$ of the total population
 29. $\frac{1}{536870912}$ of the total population
 30. $\frac{1}{1073741824}$ of the total population
 31. $\frac{1}{2147483648}$ of the total population
 32. $\frac{1}{4294967296}$ of the total population
 33. $\frac{1}{8589934592}$ of the total population
 34. $\frac{1}{17179869184}$ of the total population
 35. $\frac{1}{34359738368}$ of the total population
 36. $\frac{1}{68719476736}$ of the total population
 37. $\frac{1}{137438953472}$ of the total population
 38. $\frac{1}{274877906944}$ of the total population
 39. $\frac{1}{549755813888}$ of the total population
 40. $\frac{1}{1099511627776}$ of the total population
 41. $\frac{1}{2199023255552}$ of the total population
 42. $\frac{1}{4398046511104}$ of the total population
 43. $\frac{1}{8796093022208}$ of the total population
 44. $\frac{1}{17592186044416}$ of the total population
 45. $\frac{1}{35184372088832}$ of the total population
 46. $\frac{1}{70368744177664}$ of the total population
 47. $\frac{1}{140737488355328}$ of the total population
 48. $\frac{1}{281474976710656}$ of the total population
 49. $\frac{1}{562949953421312}$ of the total population
 50. $\frac{1}{1125899906842624}$ of the total population
 51. $\frac{1}{2251799813685248}$ of the total population
 52. $\frac{1}{4503599627370496}$ of the total population
 53. $\frac{1}{9007199254740992}$ of the total population
 54. $\frac{1}{18014398509481984}$ of the total population
 55. $\frac{1}{36028797018963968}$ of the total population
 56. $\frac{1}{72057594037927936}$ of the total population
 57. $\frac{1}{144115188075855872}$ of the total population
 58. $\frac{1}{288230376151711744}$ of the total population
 59. $\frac{1}{576460752303423488}$ of the total population
 60. $\frac{1}{1152921504606846976}$ of the total population
 61. $\frac{1}{2305843009213693952}$ of the total population
 62. $\frac{1}{4611686018427387904}$ of the total population
 63. $\frac{1}{9223372036854775808}$ of the total population
 64. $\frac{1}{18446744073709551616}$ of the total population
 65. $\frac{1}{36893488147419103232}$ of the total population
 66. $\frac{1}{73786976294838206464}$ of the total population
 67. $\frac{1}{147573952589676412928}$ of the total population
 68. $\frac{1}{295147905179352825856}$ of the total population
 69. $\frac{1}{590295810358705651712}$ of the total population
 70. $\frac{1}{1180591620717411303424}$ of the total population
 71. $\frac{1}{2361183241434822606848}$ of the total population
 72. $\frac{1}{4722366482869645213696}$ of the total population
 73. $\frac{1}{9444732965739290427392}$ of the total population
 74. $\frac{1}{18889465931478580854784}$ of the total population
 75. $\frac{1}{37778931862957161709568}$ of the total population
 76. $\frac{1}{75557863725914323419136}$ of the total population
 77. $\frac{1}{151115727451828646838272}$ of the total population
 78. $\frac{1}{302231454903657293676544}$ of the total population
 79. $\frac{1}{604462909807314587353088}$ of the total population
 80. $\frac{1}{1208925819614629174706176}$ of the total population
 81. $\frac{1}{2417851639229258349412352}$ of the total population
 82. $\frac{1}{4835703278458516698824704}$ of the total population
 83. $\frac{1}{9671406556917033397649408}$ of the total population
 84. $\frac{1}{19342813113834066795298816}$ of the total population
 85. $\frac{1}{38685626227668133590597632}$ of the total population
 86. $\frac{1}{77371252455336267181195264}$ of the total population
 87. $\frac{1}{154742504910672534362390528}$ of the total population
 88. $\frac{1}{309485009821345068724781056}$ of the total population
 89. $\frac{1}{618970019642690137449562112}$ of the total population
 90. $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$ of the total population
 91. $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$ of the total population
 92. $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$ of the total population
 93. $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$ of the total population
 94. $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$ of the total population
 95. $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$ of the total population
 96. $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$ of the total population
 97. $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$ of the total population
 98. $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$ of the total population
 99. $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$ of the total population
 100. $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$ of the total population
 101. $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$ of the total population
 102. $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$ of the total population
 103. $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$ of the total population
 104. $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$ of the total population
 105. $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$ of the total population
 106. $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$ of the total population
 1


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/06/2016 al 16/06/2016

Plan de Programación: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Actividades: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Código del Depto: 148 JORNALES

Página: 4

Cód.	Nombre y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Unidad Central	Unidad	Módulo	DESCUENTOS				Total de Pagos a Pagar	F. I. R. H. A. G.
							Retiro	Seguro	Salud	Seguro		
TRANSPORTE												
23	WILSON BARRERA	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
24	DAVIDE RAMON ROYERO	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
25	RODOLFO GARCIA	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
26	JOSE RUIZ JIMENEZ	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
27	JOSE RAMON	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
28	OSWALDO VELAZQUEZ	234334	Consejero Municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
TOTALES							0	0	0	0	0	1.232.000

Atestado por:

Lilia Padilla
Directora de Administración y Finanzas

Atestado por:

José Alberto Pantoja
Intendente Municipal

Familia de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 10/06/2014 al 16/06/2014

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

Código	Descripción y Particular	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe a Pagar
						Retención	Impuesto	Multas	Indicadores	Especial	Excepciones	Excepciones	Excepciones	Excepciones	Excepciones		
1.007	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
2.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
3.009	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
4.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
5.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
6.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
7.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
8.003	PREMIOS, BONO	Unidad	40.000	7.00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
TOTAL					2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000

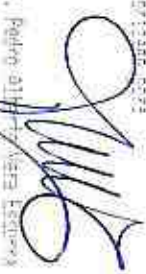
Director General
Lic. Pedro Alberto López Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Fariñas
Subdirector de Administración y Finanzas

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/06/2016 al 16/06/2016

Tipo de Desembolso = 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa = 2 GASTOS SOCIALES
Observación Pasado = 144 JORNALES

Cód. OMA	Hechos y Acontecimientos	Código de Identidad	Código de Grupo	Servicio, Conflicto	Jornal y Días	Trabaja	Total	DETALLE						Total de Ingresos	Reporte a Contable	F.I.R.N.A.S
								Pasado	Anticipos	Matrón	Indicadores	Esperación	Recepciones			
14	1443	AGUILAR BENITO RABRIL	020110	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	5,019,000	553,000	
TRANSUMITE																
17	709	AGUILERA, ROBERTO	020000	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
18	885	AGUILAR, ESTEBAN	020050	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
19	466	AGUILAR, LEONARDO, EL DNO R	020000	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
20	401	AGUILAR, ESTEBAN	020000	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
21	406	AGUILAR, ROBERTO	020000	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
22	1047	AGUILAR, ESTEBAN	020000	000000	79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	553,000	
TRANSUMITE																
TRANSUMITE																

Subscrito por:

Lic. Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Subscrito por:

Ing. Alexander Sánchez
Intendencia Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/06/2016 al 16/06/2016

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = 0$$

1

Figure 1

Figure 10.10: A graph of the function $f(x) = \sin(x)$ on the interval $[-\pi, \pi]$. The x-axis is labeled with $-\pi$, 0 , and π . The y-axis is labeled with -1 and 1 . The curve starts at $(-\pi, 0)$, reaches a minimum at $(-\pi/2, -1)$, crosses the x-axis at $(0, 0)$, reaches a maximum at $(\pi/2, 1)$, and ends at $(\pi, 0)$.

Figure 2

[illegible]

Correspondence to: Dr. George Kompantidis, email: gk@10/06/2016 at 16/06/2016

polytrac =

Programa de Acción	Costos Sociales	Costos Personales
Programa de Acción	Costos Sociales	Costos Personales
Costos Sociales	Costos Sociales	Costos Personales
Costos Personales	Costos Sociales	Costos Personales

0274-6149/97/0004-0000\$10.00/0

[illegible]

and 1986

[illegible]

Author's address: Department of Mathematics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: jcohen@ucsd.edu

[illegible]



LOS RESULTADOS NO SERAN
CARGADOS AL SISTEMA DEL BANC.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807 //	44,000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358 //	44,000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ PORTILLO PEDRO	160 //	44,000	6	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 //	49,500	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS RAFAEL	578 //	44,000	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571 //	44,000	7	CUADRILLA	PENALSO SIN GORTE DE BANC.		
07	COLMAN ESTANISLAO	414 //	46,000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 //	44,000	7	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 //	44,000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269 //	44,000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497 //	49,500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEROA MELECIO	681 //	44,000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 //	44,000	7	CUADRILLA			
14	IBANEZ 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	MUNEZ 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 BRITIZ MARTIN	903 //	44,000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221 //	44,000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615 //	44,000	7	CUADRILLA		DEBE EL 01-07-2016	
23	ROLON AURELIO	357 //	44,000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338 //	61,600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433 //	44,000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321 //	44,000	7	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553 //	44,000	7	CUADRILLA			



YA PONE EL
SISTEMA.

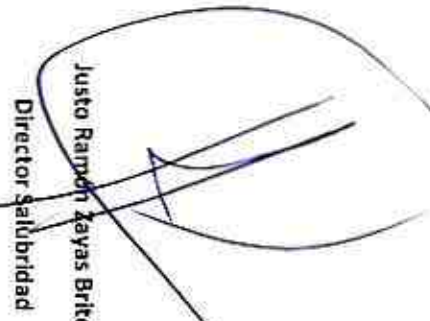


Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	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	6 vch	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	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
52	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





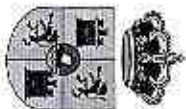
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
53	BRITZ RICARDO ISMAEL	1046 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
54	FERREIRA HERMINIO	1047 /	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	GONZALEZ VICTOR PAUL	336 /	49.500	7	PODADOR			
56	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501 /	55.500	7	DESMALEZADOR			


Justo Ramon Zayas Britz
Director 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	Perez, Marcelino	Cuadrilla	400	44.000	7	siete	
⑪	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	1009	35.715	7	siete	



Josefa Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 10 de Junio al 16 de Junio del 2016.-

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	

Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001060

Fecha: 30/06/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.416.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.724.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.792.700

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/06/2016 AL 23/06/2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.933.255

G.S: Veinticinco millones novecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	501010336	Banco BBVA		25.933.255

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

16000881

Fecha: 30/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.416.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.724.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.792.700

Gs: Veinticinco millones novecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco

25.933.255

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/06/2016 AL 23/06/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Correspondence to: Dr. Sonoma, compendio@orange.it 17/06/2016 at 23/06/2016

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 DEPARTAMENTOS

1

TRANSPONTE[illegible]

24 **Plants:**

1 ACTIVIDADES GENERALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
344 JORNALeros

[illegible]

2000 年 12 月 1 日

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

responsabilite a la semana comprendida entre el 17/06/2016 al 23/06/2016

170000

[illegible]

Cód.	Descrição e Apetitivo	Código de Identificação	Valor, em Contas e Orib.	Total (R\$)	Renda, em Renda	D E D U T I O S					Total de Despesas	Total de Renda	F.D.R.
						Renda	Despesas	Alug.	Contribuição	Especial			
1.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
2.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
3.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
4.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
5.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
6.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
7.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
8.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
9.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
10.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
11.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
12.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
13.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
14.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
15.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
16.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
17.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
18.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
19.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
20.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
21.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
22.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
23.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
24.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
25.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
26.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
27.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
28.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
29.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/
30.000	Despesas de Manutenção	20000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	/

[illegible][illegible]

Theory for Motion & Displacement

1000 - 10000

Presepoli, 13. Semana comprendida entre el 17/06/2016 al 23/06/2016

PROGRAMAS DE ACCIÓN
SERVICIOS MUNICIPALES
144

• **COULD BE IMPROVED**

Phylogeny

[illegible]

Figure 6

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

Director of Administration & Finance

Dr. Mary Ann Dwyer, Director
Island of Hawaii

Manilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesión Comunal celebrada entre el 17/06/2016 al 23/06/2016.

Tipo de Comprobante: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Procedimiento: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Código del Centro: 144 JORNALES

DESCRIPCION

Cód.	Nombre y Descripción	Unidad de Pago	Verbo, Contrato	Mensual	Mensual	Total	Exento	Aplicaciones	Políticas	Mediaciones	Especialidades	Muestrales	Total de Importe	Código
TRANSPORTE														
16 528	Cableado, pasaje	2042001	Exención Municipal	22.000	7.000	292.000	0	0	0	0	0	0	292.000	✓
17 681	Tránsito, tránsito	2042753	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
18 682	Tránsito, tránsito	404432	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
19 722	Exención, tránsito	44.000	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
20 124	Tránsito, tránsito	172424	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
21 204	Exención, tránsito	44.000	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
22 223	Exención, tránsito	44.000	Exención Municipal	44.000	7.000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
TRANSPORTE													5.818.000	✓

Ing. Pedro Pablo de la Cruz
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro de la Cruz
Intendente Municipal

Correspondence to: Dr. Susana Compendida, entre 6) 17/05/2016 al 23/06/2016

Psychiatry

Types of Development Programs	1	2	PROGRAMS IN ACTION
Development Initiatives	1	3	SERVING MUNICIPALITIES
Development Initiatives	1	4	JOURNALS

[illegible]

11/23/2003 10:00 AM

1. 姓名: _____

Doc. No. 100-1000000000

Fig. 2. Effect of the concentration of the solution of the monomer on the rate of polymerization.

Correspondência a 1a Semana recebida entre os 17/06/2016 e 23/06/2016

100

1	1.123 de beneficiarios	2	PROGRAMAS DE ACCION
1	Proyecto	2	CASTOS SOCIALES
1	Proyecto No. 1	104	INTERALES

[illegible]

Journal of Management Education

Date: 12/09/2014

Director General of the Department of the Environment

~~THE ALBERTA SOCIETY
OF THE HISTORY OF THE
PROVINCE OF ALBERTA~~

Planilla de Pago de JORNALES correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/06/2016 al 23/06/2016

Título de presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Periodo: 2 GASTOS SOCIALES
 Orden del gasto: 144 JORNALES

DESCUENTOS															
Cód.	Nombres y Apellidos	Planilla de Idad y Sexo	Organismo	Dirección Trabajo	Jornal x día	Días Trabajo	DESCUENTOS						Total de Importe A Cobrar	F I N A L	
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Alícos	Indiciales	Seguriales			Incentivos
TRANSPORTE							8.400,000	0	0	0	0	0	0	8.400,000	/
001	FRANCISCA Y ADELINA						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
002	PAULA SANCHEZ, CRISTINA						35.000	7,40	255.000	0	0	0	0	255.000	/
003	RESERVA ROMERO CARMELO CUELLA						44.000	1,00	44.000	0	0	0	0	44.000	/
004	RODRIGO FORTIÑO, PEDRO						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
005	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
006	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
007	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
008	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
009	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
010	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
011	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
012	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
013	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
014	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
015	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
016	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
017	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
018	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
019	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
020	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
021	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
022	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
023	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
024	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
025	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
026	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
027	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
028	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
029	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
030	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
031	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
032	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
033	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
034	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
035	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
036	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
037	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
038	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
039	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
040	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
041	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
042	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
043	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
044	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
045	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
046	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
047	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
048	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
049	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
050	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
051	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
052	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
053	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
054	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
055	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
056	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
057	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
058	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
059	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
060	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
061	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
062	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
063	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
064	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
065	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
066	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
067	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
068	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
069	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
070	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
071	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
072	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
073	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
074	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
075	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
076	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
077	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
078	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
079	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
080	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
081	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
082	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
083	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0	0	0	308.000	/
084	JOSEPH L. TORRE AYUBAL						44.000	7,40	308.000	0	0				

Correspondente a la Semana Comprendida entre el 17/06/2016 al 23/06/2016

El país de los mil volcanes	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa	2	EASTUS SOCIALES
El mundo del futuro	144	PROGRAMAS

4-22-81 10:48 AM

~~To: All Interested Parties
Re: Confidentiality Meeting~~

THE 25 PRODUCTIONS IN	2	PROGRAMS IN ACTION
PROGRAMS IN	2	EASTERS SPECIALS
THE 25th ANNUAL PARTY	144	SPECIALS

С. 10

[Signature]

Figure 1. A schematic diagram of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard 12-week training program, while the experimental group received a modified 12-week training program. The modified program included a 4-week pre-training period followed by an 8-week training period. The subjects were then divided into two subgroups: the control subgroup and the experimental subgroup. The control subgroup received a standard 12-week training program, while the experimental subgroup received a modified 12-week training program. The subjects were then divided into two subgroups: the control subgroup and the experimental subgroup. The control subgroup received a standard 12-week training program, while the experimental subgroup received a modified 12-week training program.



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 17 de junio al 23 de junio DEL 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICPOS	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 PORTILLO PEDRO	160	44,000	7	CUADRILLA			
04	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49,500	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS RAFAEL	578	44,000	7	CUADRILLA			
06	CABAÑAS DEOLINDA	571	44,000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN ESTANISLAO	414	46,000	7	CUADRILLA			
08	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44,000	7	JARDINERO			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44,000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44,000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49,500	7	CUADRILLA			
12	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 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	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 ANTIGUOS	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 ARSENI	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 BEINGNO	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	SOSA EDGAR	307	55.000	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
52	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								
53	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
54	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
56	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			



Justo Ramón Zayas Brites
Director Salubridad

CIUDAD 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	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 Quindio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Ciudad de Concepcion

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

Milciades Armando Bonzi Gonzalez
Encargado Mercado Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-
Pagina 1 de 1
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	1193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	1253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	1216	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 Céspedes	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosquera Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Perez, Marcelino	Cuadrilla	400	44.000	7	siete	
11	Ayala, Rene Joel	Encargado de Motob.	1009	35.715	7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 1º de Junio al 16 de Junio del 2016,-



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16000968

Fecha: 16/06/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	960	30	1	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C	142.592.223

-----Concepto-----

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR SUELDO FUNCIONARIOS CONTRATADOS OBLIGACIONES N°
15001225/15001244/15001245/15001246

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

142.592.223

G.S: Ciento cuarenta y dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos veintitres

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449531	Banco Continental	577111	142.592.223

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 descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16000781

Fecha: 16/06/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.960.30.1 Deudas Pendientes de Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio Ant	Otros Gastos	142.592.223

Gs: Ciento cuarenta y dos millones quinientos noventa y dos mil doscientos veintitres

142.592.223

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR SUELDO FUNCIONARIOS CONTRATADOS OBLIGACIONES N°
15001225/15001244/15001245/15001246

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



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

OBLIGACION NUMERO

15001246

Fecha: 27/11/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.600.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	29.970.000

Gs: Treinta y tres millones quinientos setenta mil

33.570.000

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE MES DE OCTUBRE S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

STANDARD SET	CLASS	DATE
STANDARD SOLIDUS	1	1
STANDARD SET	2	2

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019

[illegible]

Autism is a developmental disorder that affects communication and social interaction skills. It is characterized by a range of symptoms, including repetitive and restricted behaviors, and is often associated with intellectual disability. The disorder is caused by a combination of genetic and environmental factors, and its prevalence is increasing worldwide. Early diagnosis and intervention are crucial for improving outcomes for individuals with autism.



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

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

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Saldo a Pagar
					Moneda	Saldo	Reten.	Reten.	Reten.		
1	717	HERRERA DE TALAVERA, ESTELA	2010010	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
2	718	PARRA, CRISTINA CRISTIANE	2010011	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
3	725	PORTILLO BALEANO, MARIA DEL ROSARIO	2010012	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
4	726	LOPEZ LOPEZ, ANGEL	2010013	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
5	727	LOPEZ MORA, AMELIA	2010014	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
6	728	HERRERA, ROSA BEATRIZ	2010015	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
7	729	LOPEZ MORA, JOSE	2010016	Auxiliar de Servicios	670.000	0	0	0	0	0	670.000
TOTAL					10.350.000	0	0	0	0	0	10.350.000

Autorizado por:

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

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Teresa de Jesús Estrella
Intendente Municipal

[Firma]
X. Arango

[Firma]
primera vez

[Firma]
X. Arango

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Nombre y Apellido	Cédula de Identidad	Cargo	Spécific. Contrato	Compl. x día	Trabaja	Total Sueldo	Carav. IVA	Anticipos	Malicia	Indicadores	Especialidades	Total de Recursos	Importe a Cobrar
FIRMA S															
TRANSPORTE															
14	012	SEMTER JOSE	2050007	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.390.000
17	015	BARCEL DE FLORENTINA DEL ROSARIO	2010043	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
18	020	BEZALEL DE ESPINOSA RAPHA NINTA	1050040	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
19	040	DE SIACCHI WILLIAM	1050040	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
20	042	SANCHEZ RICARDO OLLA MANUEL	0270071	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
21	072	ARALDE ENZO CESAR	2401045	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
22	095	ESPOSINO RAPHA ROBERTO	4510000	Auxiliar de Servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
TRANSPORTE															15.070.000

Autorizado por:

Quis

Lic. Pedro Alberto Vera Riquelme
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]

Alcaldesa de la Junta Estigüebilla
Intendente Municipal

FECHA: 01/10/2015

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

2 PROGRAMAS DE ACCION
1 SERVICIOS MUNICIPALES
144 JORNALES

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Versión Contrato	Jornal	Días	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FINALES
								Total Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judicialización	Expendidos				
TRANSPORTE																	
21	1001	ARIZO A. ELISABETH	4501700	Auxiliar de Servicios		15,070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,070.000	<i>full</i>	
24	1005	SAULAH MARENO BELLA	2652873	Auxiliar de Servicios		670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	<i>X Delio Lopez</i>	
25	601	SALLARON DE BILLO, ROSA	1704924	Auxiliar de Servicios		770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>X Lopez</i>	
26	604	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	2044904	Auxiliar de Servicios		770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>X Lopez</i>	
27	712	SAVINO DE BENITEZ, JUANITA EMILY	2407201	Auxiliar de Servicios		770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>Yvonne Lopez</i>	
28	713	BENITEZ BENITEZ, JUANITA EMILY	2407202	Auxiliar de Servicios		770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>Yvonne Lopez</i>	
29	720	MURILLO DE YASOPE, CAMILA	2508330	Auxiliar de Servicios		770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	<i>X Delio Lopez</i>	
TRANSPORTE								20,260.000	0	0	0	0	0	0	20,260.000		

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vazquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Abelardo de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

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

Tipología Proponente: 2 PROGRAMAS DE ACCION
1. SERVICIOS MUNICIPALES
DE JORNAL DE OBRERO 144 JORNALES


EJECUCION														
NO	Edu.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Venta Contrato	Jornal y Dia Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Resumen	Total de Importe A Cobrar
TOTAL														
26	0001	FRANCO ANSEL TORREAL	2652335	Auxiliar de Servicios			26.260.000	0	0	0	0	0	0	26.260.000
27	0004	AGUIRRE ROSA	3178825	Auxiliar de Servicios			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
28	0028	HERNANDEZ MARTA	3335921	Auxiliar de Servicios			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
29	0043	HERNANDEZ GUSTAVO OCTAVIO	4088688	Auxiliar de Servicios			770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
30	0041	ROMERO DE MACIEL MARTA	2403365	Auxiliar de Servicios			600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
31	0005	ROMERO DE COLOMBO HESTER	2735885	Auxiliar de Servicios			470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
32	0015	ORTIZ MORA JOSE DE JESUS	2670511	Auxiliar de Servicios			470.000	0	0	0	0	0	0	470.000
TOTAL							25.460.000	0	0	0	0	0	0	25.460.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Lic. Teresa de Jesus Esquivel
Intendente Municipal

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

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Sub-proyecto: 144 JORNALES

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	DESCUENTOS					Total de Ingresos a Cobrar
					Nómina Contrato	Días de Trabajo	Total Nominal	Seg. Social	Seg. Salud	
37	1044	FERRERA R. GUILLERMO	9855555	Cuadrillero Municipal		0	0	0	0	0
38	1055	PARRERA MUÑOZ ANDRÉS	4077769	Cuadrillero Municipal		0	0	0	0	0
39	047	CECIL ANTIVIAO	1800794	Cuadrillero Municipal		0	0	0	0	0
40	009	RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3074073	Cuadrillero Municipal		0	0	0	0	0
41	1024	MEZA RAMIRO	337997	Vigilante		0	0	0	0	0
42	1023	RODRIGUEZ REYES MARIAN	1202641	Vigilante		0	0	0	0	0
TOTALES						0	0	0	0	0

Guillermo Ferrera
X. Roberto Ferrera
Polisidelo Ortiz
Pell Cruzado
F. Rodriguez
P. J. J. J.

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Voz Andorra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Mag. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015

1 2 PROGRAMAS DE ACCION
2 GASTOS SOCIALES
141 CONTRATACION PERSONAL TECNICO

DESCUENTOS														
No.	Edad.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombres	No Cont.	Fac. Man.	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas	Voluntarias Especiales	Retenciones	Total de Retenciones	Neto a Pagar
1	454	RAMONA MENDOZA, SPANISH RAIL	2541027	JEFE DE EPN DE MUSICA			/ /	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
2	704	TELLES ACOSTA ANA BEATRIZ	1342042	INSTRUMENTISTA			/ /	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
3	902	AVILA ORRERO ORLANDO	4030788	Profesor de Musica			/ /	700,000	0	0	0	0	0	700,000
4	904	CAMERON PLORES ELIZABETH	1330438	Profesor de Musica			/ /	500,000	0	0	0	0	0	500,000
TOTALES									3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

Julio

MT