



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001923

Fecha: 16/12/16

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	3.370.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	8.771.055
2	02	02	144	30	1	Jornales	13.573.164

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/12/16 AL 08/12/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.714.219

G.S: Veinticinco millones setecientos catorce mil doscientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	25.714.219

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro B. 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

16001772

Fecha: 16/12/16

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	3.370.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	8.771.055
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.573.164

Gs: Veinticinco millones setecientos catorce mil doscientos diecinueve

25.714.219

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/12/16 AL 08/12/16

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 02/12/2016 al 08/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARTIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
2	503	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000		
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
4	1049	COLMAN CARLOS RAYON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
7	769	UTAZU, ENARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	5,00	247.500	0	0	0	0	0	247.500		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	2.368.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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

Correspondiente a la semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016																	
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I S M A S
									Refen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2125328	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	2,368,000	2,368,000	
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
11	256	GARCIA, JUAN	2669810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358209	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
14	762	GAITANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
15	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	346,500	
TRANSPORTE									4,793,500	0	0	0	0	0	4,793,500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Uribe-Lacres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49,500	5,00	4,793,500	0	0	0	0	0	0	0	4,793,500	
17	1045	AGUILAR BERNITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	6,00	474,000	0	0	0	0	0	0	0	474,000	
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	
20	466	OWELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	
21	601	OWELAR, ROSOLFO	2449774	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrilero Municipal		44,000	6,00	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	
TRANSPORTE									7,991,000	0	0	0	0	0	0	7,991,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Uribe  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Pagar	F.F.M.A.S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	1847	FERREIRA HERVENIO RAMON	5559046	Cuadrillero municipal		44,000	3,00	132,000	0	0	0	0	0	0	7,991,000	
24	199	PANZA SERRANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
25	571	CABALLAS LUCO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	
26	504	OWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	5,00	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	
27	633	IBARRA LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44,000	5,00	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	
28	171	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	6,00	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	
29	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44,000	6,00	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	9,575,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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	Venc. Im. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trocaj.	Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																		
30	269	FANKRAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		9.575.000	0	0	0	0	0	0	0	9.575.000	
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1658289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	357	ROLOM, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		45.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	6,00		264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
35	285	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		45.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00		450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE																		
									11.857.100	0	0	0	0	0	0	0	11.857.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	338	SAMANTHA PACHAÑO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	5,00	308.000	0	0	0	0	0	0	11.857.100	11.857.100	
38	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805074	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000	
39	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500	
40	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6134152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	330.064	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	13.226.664	13.226.664	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ven. Im. Controlado	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA VICTOR RIGOBERTO	608610	Auxiliar de Servicios	44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	269	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
TRANSPORTE															2.332.000	2.332.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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

Pt

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencir. Contrato	Días		Total Jorنال	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar	F I R M A S
						Jorنال x Dia	Trabaj.			Anticipos	Vultas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.800	5,00	228.800	0	0	0	0	0	0	228.800		
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	216	DEL PADRE, ESTERAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	315	LOPEZ MOSQUETSA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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

Pe

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.									
----- D E S C U E N T O S -----																
TRANSPORTE																
16	533	COLUMAN MACIEL, VICTORIO	2766095	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.400.000	
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MOREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								6.598.000	0	0	0	0	0	0	6.598.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.800	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.598.000		
24	586	GALEANO CASAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	581	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	6,00	333.000	0	0	0	0	0	0	333.000		
27	1089	AYALA JOEL	4764259	ENCARGADO DE FOTOCOPIAR		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.800	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	8.771.055		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Corrar	T I M A S
					Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	Vigilante Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	
2	636	RUÍÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	Vigilante Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	
3	358	AQUINO AVALOS, VIRGILTO	Vigilante Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
4	433	SILVA, LUCIANO	Vigilante Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
5	414	COLMAN, ESTANISLAO	Vigilante Municipal		45.000	6,00	276.000	0	0	0	0	0	0	276.000	
6	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	207	SEGOVIA, RAMON E.	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	230	GAMARRA, DE LOS SANTOS	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.124.000	0	0	0	0	0	0	2.124.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/12/2016 al 08/12/2016

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

PL

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	211	MUNEZ, DEMECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.370.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urteja 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	6	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	6	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	4	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	6	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	5	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	5	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	5	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	6	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	5	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	5	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	5	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	5	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	4	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	5	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	6	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	6	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	6	CUADRILLA			



Recibido 09/12/2016  
Planilla de PAGO JARNALES 2016-  
Correspondiente del 02 de diciembre al 08 de  
diciembre del 2016-  
Cobrar 09/12/2016-





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	6	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	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	5	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	5	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
48	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
49	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
50	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
51	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
52	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
53	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	6	AYUDANTE DE PALITA			
54	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
55	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								
56	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	3	DESMALEZADOR			
58	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
59	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	6	DESMALEZADOR			




Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad



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



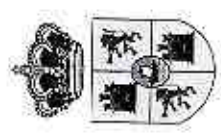
ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
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	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	

  
Arsenio Domínguez.





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	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

Arsenio Dominguez





Hold the cable in place.

Discover

El presente artículo puede contener opiniones en exploración en el estado de conocimientos en el momento de escribirse las operaciones y las ideas de BBVA Net y/o opiniones propias de BBVA en la sección Comentarios Web.

Information provided by the author is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. Please contact your insurance broker for more information.

Cuenta	Nro. de Comprobante	Concepto	Fecha:	Hora:	Oficina:
1507-01 CTB Tipo	1844	Pago de Sueldo	19/12/2016	11:08:27	ADMINISTRACION CENTRAL
CC	25716215				





# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001940

Fecha: 23/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	33	1	Jornales	3.680.000
2	01	01	144	33	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	33	1	Jornales	14.028.364

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/12/16 AL 13/12/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

26.754.919

G.S: Veintiseis millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010326	Banco BBVA	1	26.754.919

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

16001824

Fecha: 23/12/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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	3.680.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.028.364

Gs: Veintiseis millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos diecinueve

26.754.919

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/12/16 AL 15/12/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

10

Autorizado por:

### Autoregression

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
 Director de Administración y Finanzas

~~Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres~~  
~~Intendente Municipal~~

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Turno x Día	Días Trabaj.	Total Local	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe Acreditado
										Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales			
TRANSPORTE																
9	193	CHARRARO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	226	DEL PADRE, ESTEBAN	1804043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	251	RAMIREZ, BENITO	1818142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR BARTO	4516587	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	289	WOLINE DUANTE CLAUDIO BAZON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2764935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arrieta Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 13/12/2016

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

Página

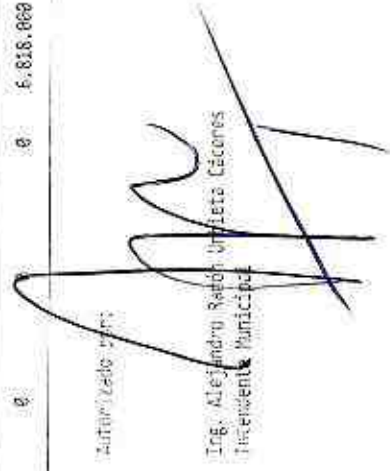
No.	Cogn.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal X Día	Días	Total. Diario	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E.T.R.A.S
----- D E S C U E N T O S -----																
TRANSPORTE																
16	575	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	681	FIGUEROA, NELCIDO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6344521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, FLUTARCO ARTISTIDES	2026838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	204	SENTEZ, ANDRES	3523705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MURIEL, EUSTACIO	1692899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								6.818.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000	

Autorizado con:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rabin Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Página: 1

Nº Cod	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	DESCUENTOS					Total a Deducción	Importe a Cobrar	
				Vencim. Contrato	Total M.O.S.	Reten- ción	Anticipo	Multas			
TRANSPORTE											
23 221	VERA, QUINIDIO	2542854	Cuadrillero Municipal	45.500	7,00	322.000	0	0	0	0	5.218.000
24 586	GALEANO EADAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	322.000
25 206	AGUIAR, GERARDO	878031	Desmalezador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
26 501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVID CECILIO	5817480	Desmalezador	55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	388.500
27 1009	AYALA JOEL	4764259	ENCARGADO DE MOTOROVIA	55.715	7,00	250.285	0	0	0	0	250.005
28 1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2762340	Encargado de Depuillo	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	322.000
29 910	GONZALEZ, MELANIO	881822	Jornalero Diario	42.150	7,00	330.050	0	0	0	0	330.050
TOTALES				9.046.555					0	0	9.046.555

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiera Cárdenas  
Intendente Municipal

# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Nº	COL	Nombres y Apellidos	Código de Actividad	Código de Centro	Lugar Contrato	Turno y Día Trabajo	Días	Total Horas	DETALLE					Total de Descuento	Importe A Pagar
									Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales			
1	413	SILVA, LUCIANO	2824208	Vigilante Municipal		44.800	5,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
2	197	PAZ LOPEZ, MARCEL	2566248	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
3	207	SEGOWIA, RAMON E.	1905882	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
4	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3093877	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
5	221	RECAIDE, FILATID	3618132	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
6	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
7	415	ROJAS OVELAR, PEDRO RAMON	1896354	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
8	522	ROQUEL ALFARADO FIDEL	2073043	Vigilante Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
TRANSPORTE								2.420.800	0	0	0	0	0	0	2.420.800

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Página:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Categoría de Ingresos	Cargo	Vencim. Central	Jornal a Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	
									Anticipos	Multas	Indicativas	Expiradas			
TRANSPORTE															
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AGUSTO	1617689	Vigilante Municipal	44.000	7,00		2.420.000	0	0	0	0	0	2.420.000	
10	636	NUÑEZ HERRERIA, ELIZABETH	1617690	Vigilante Municipal	44.000	7,00		2.420.000	0	0	0	0	0	2.420.000	
11	414	CONRAN, ESTANISLAO	3176608	Vigilante Municipal	46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	322.000	
12	231	NUÑEZ, DEYECIO	2936428	Vigilante municipal	46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	3.582.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorria  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Naran Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Moneda	Días	Días Trabajados	Días Total	Anticipos	Multas	Sociales	Especializa	Total de Desembolsos	Importe a liquidar
1	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	524	REGALOE BRITEL MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132500	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	835	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	109	OTAZU, EVARISTO	2064795	ayudante de cocina	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
7	151	BENITEZ, JUAN SEBASTIAN	3584628	Ayudante de cocina	46.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2125198	Ayudante de cocina	46.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
TRANSPORTE														2.555.000
														2.555.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasso Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Nº	Cod.	Apostres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vendim. (contrato)	Días	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar
							Total (Días)	Trabajo	TVA	Multas	Indicadas	Especiales						
TRANSPORTE																		
9	156	TOLEDO, IGNACIO	2903136	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	256	GARCIA, JUAN	3658810	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4158809	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2753836	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5802708	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	268	MALDONADO CRISPULO	7474247	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894483	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE							4.980.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Parón Urbata Cáceres  
Intendente Municipal





# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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	Ventura Contrato	Jornal y Día	Días		Total Jornal	Sistema IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	TOTAL			
							Trabajados	Anticipos			Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
23	199	PANTA SANCHEZ, ESTHER	2578388	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	8.361.500	8.361.500			
24	269	PANQUELLER, EDUARDO	1547384	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
25	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
26	340	DEAMPLOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1668268	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
27	357	ROLDAN, AURELIO	2637171	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
28	580	MEJIAS, RAFAEL	2333888	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
29	593	VERGARA, JULIA	2258248	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000			
TRANSPORTE										10.517.500	0	0	0	0	0	0	10.517.500				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estruina  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ración Urdieta Caseres  
Intendente Municipal

# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Retención IUM	Anticipos	Vultas	DESCUENTOS			Importe A Cobrar	I.T.R.A.S
							Trabaj.	Prescrip.					Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																	
30	571	CABAÑAS ILGO, DEYOLINDA	3080864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	633	ISABEIZ LOPEZ, RENEGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
33	759	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	265	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		44.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	367	SUSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		44.000	7,00		430.100	0	0	0	0	0	0	430.100	
36	338	SANTIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		44.000	7,00		431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
TRANSPORTE																	
										0	0	0	0	0	0	12.966.800	

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbista Caceres  
Intendente Municipal



# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/12/2016 al 15/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornales	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	E.I.R. y A.S.
										Artículos	Vueltos	Ocupacionales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDA	1805874	Encargado de Moto Bompa		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
38	338	REYES GONZALEZ, VICTOR FOLU	3531627	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
39	1162	CARDOZO ARANDA SERGIO DAATO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	14.028.364	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Eng. Alejandro Ramón Urbina Caceres  
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	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7 /	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7 /	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7 /	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7 -	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7 -	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7 -	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7 /	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7 -	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7 -	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7 -	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7 -	CUADRILLA			
14	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7 -	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7 /	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7 -	CUADRILLA			
17	NUÑEZ 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			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7 -	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7 /	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	6 -	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7 /	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7 -	CUADRILLA			

Correspondiente del 09 diciembre al 15 de diciembre del 2016.

2016.0

Recibí 15/12/2016







Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
<b>CHOFERES - RECOLECTORES</b>								
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	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7 -	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7 -	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7 -	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7 -	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7 -	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7 -	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7 -	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7 -	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7 -	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7 -	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7 -	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7 -	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7 -	AYUDANTE GP			
47	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7 -	TOPADORA			
48	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7 -	AYUDANTE GP			
49	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7 -	OPERADOR DE PALITA			
50	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7 -	AYUDANTE TAVA			
51	QVELAR ELENO	466	79.000	7 -	CHOFER TAVA NARANJA			
52	QVELAR RODOLFO	601	79.000	7 -	CHOFER TAVA BLANCO			
53	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7 -	AYUDANTE DE PALITA			
54	SOSA EDGAR	307	64.300	7 -	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
55	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7 -	AYUDANTE GP			

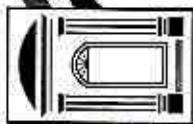




Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
56	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7 -	DESMALEZADOR			
57	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7 -	DESMALEZADOR			
58	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000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



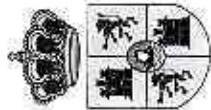
Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 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	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	-	7 siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	-	7 siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	-	7 siete	

  
Arsenio Dominguez.





Hola, PEDRO ALBERTO

Desconectar

Cuentas y Ahorro

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 K&Y o aplicaciones móviles BBVA en la sección Comprobantes Web.

Último movimiento

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	26.754.919
Nro. de Comprobante	18445		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	23/12/2016		
Hora	15:22:00		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001941

Fecha: 23/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.295.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENCIDA ENTRE EL 16/12/16 AL 22/12/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.066.419

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.066.419

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:





Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001825

Fecha: 23/12/16

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.295.864

Gs: Veintisiete millones sesenta y seis mil cuatrocientos diecinueve

27.066.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/12/16 AL 22/12/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

Página

Nº	Escr.	Nombres y Apellidos	Fórmula de Identificación	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Justificales	Especiales	Total de Debitos	Importe a Cobrar	F I R M A S
1	1044	AVARELLA GARCIA AFRANADO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	107	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	608618	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS DANIEL	5761584	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	166	GARCIA, EDUINIO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	1046	BATTEZ RICARDO ISRAEL	5814294	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	115	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado con:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alfredo Rabin Uribeza Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identificación	Cargo	Vencim. Contrato	Días Trabaj.	Total Jornal	Recens. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. C. M. A. S.
									Anticipos	Multas	Penales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	193	CHAPARRO, JORGE	2611810	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	206	DEL SAGRE, ESTEBAN	1994001	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
11	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
12	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
13	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAYON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
14	335	COPIET MOSQUERA, BERNARDO P.	4005504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
15	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	1204935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Uribe, Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Pagar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	578	CABALLAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	681	PEREZ, NELSON	3857756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIRRE CANO, JULIAN	6240521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCARA VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	204	BEVITZ, ANDRES	3925795	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MURAZ, EUSTACIO	1893999	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									5.818.000	0	0	0	0	0	5.818.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Cuentas	Importe A Cargar	F.I.R.N.A.S
									Políticos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	223	VERA, QUINTO	2542884	Cuadrillero Municipal		7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000		
24	586	GALEANO CARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	322.000		
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800		
26	501	LOPEZ RIVERA, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		7,00	308.500	0	0	0	0	0	0	308.500		
27	1889	AVILA JOSE	4764259	ENCARGADO DE NOTIFICAR		7,00	256.000	0	0	0	0	0	0	256.000		
28	1181	ESFORAN VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	CONZALEZ, MAXIMO	884822	Jornalero Diario		7,00	332.850	0	0	0	0	0	0	332.850		
TOTALES								9.046.555	0	0	0	0	0	9.046.555		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Riano  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar
								Total Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	
1	1844	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR NUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
4	914	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
6	166	GARCIA, DIDACIO	2525182	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
7	3840	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
8	155	ISMAEL, VERTIANO FAYON	2551531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Roldán Urbieto  
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 3 SERVICIOS MUNICIPALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

Nº	Ced.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. R. M. A. S.
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	216	DEL PAÑE, ESTERAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	251	RAMIREZ, BENITO	3010142	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	253	COMAN DAVIDS, EDGAR DAVIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAYON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4811504	Cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	533	COMAN MAUEL, VICTORIO	2266935	Cuadrillero Municipal		44.888	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. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Valor Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	FIRMAS
									IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	578	CABRERA, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal	44.800	7,00	7,00	313.600	0	0	0	0	0	0	313.600	
17	581	FIGUEROA, WILFRED	3867756	Cuadrillero Municipal	44.800	7,00	7,00	313.600	0	0	0	0	0	0	313.600	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal	44.800	7,00	7,00	313.600	0	0	0	0	0	0	313.600	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2924830	Cuadrillero Municipal	44.800	7,00	7,00	313.600	0	0	0	0	0	0	313.600	
20	172	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	46.600	7,00	7,00	326.200	0	0	0	0	0	0	326.200	
21	264	BENITEZ, ANDRES	3925765	Cuadrillero Municipal	46.600	7,00	7,00	326.200	0	0	0	0	0	0	326.200	
27	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal	46.600	7,00	7,00	326.200	0	0	0	0	0	0	326.200	
TRANSPORTE									6.818.000	0	0	0	0	0	6.818.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esturra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Uribe  
Intendente Municipal



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

10

© 2005 Oxford University

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Author's e-mail: dor;

Ing. Alejandro Ramon Uribe Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2565248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SECOWIA, ROMON E.	1502880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GUARRA, DE LOS SANTOS	3093877	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3028137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2826498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	NOJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MAGIEL ALEJANDRO FIDEL	2573048	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE															2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

A. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	C.I.N.A.S			
											Judiciales	Especiales	Descontos						
TRANSPORTE																			
9- 634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000				
10- 635	MUNEZ ICHIVERIA, ELIZABETH	7563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
11- 414	COUMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
12- 211	MUNEZ, DEVENICIO	2934408	Vigilante Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
TOTALES														3.724.000	0	0	0	0	3.724.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Abián Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 104 JORNALES

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Largo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe a Cobrar	P.I.B. A.S
										Anticipo	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504740	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITNEY MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS MAXIM	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5088750	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751694	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	GINZBURG, ENRIQUE	2064795	Ayudante de pelilla		45.000	7,00	312.000	0	0	0	0	0	0	312.000	
8	151	BENITEZ TUPAC SIMON	3581626	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.555.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Nº	Cco	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Largo	Ventura Central	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Indivisibles	Especiales			
TRANSPORTE																
9	352	ALVAREZ, ANTONIO	2325356	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	192	TOLEDO, LADISLAD	2503130	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358820	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	290	WALDOMADO CRISPULO	3424817	Ayudate de tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								4,980,500	0	0	0	0	0	0	4,980,500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Ingreso A Cobrar
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Sociales		
TRANSPORTE															
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894081	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	4,980,500
17	1045	AGUILAR SENEITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000
18	769	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000
20	456	QUELAS, LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la lava		79,800	6,00	474,800	0	0	0	0	0	0	474,800
21	601	QUELAS, RODOLFO	2449774	Chofer de la lava		79,200	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000
22	664	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								8,321,000	0	0	0	0	0	0	8,321,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Renán Urbata Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

No	Lcd.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Dias Trabaj.	Total Normal	Refer. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Pagar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
23	1847	FERRERA HERNANDEZ RAYON	8599846	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	8.321.000	
24	109	PENYA SARMIENTO, ESTEBAN	2178468	Cuadrillero Municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
25	269	FANHAUSER, EDUARDO	3542364	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
26	371	THALES L. JORGE AMIDAL	1885192	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
27	348	OLAYOLOS GARCIA, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
28	357	ROJAS, ROBERTO	2437173	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
29	584	CHAVEZ, REYNALDO	2133868	Cuadrillero municipal	44.888	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
TRANSPORTE							10.477.600	0	0	0	0	0	0	10.477.600	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 344 JORNALES

Página

Nº	Cód. de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Vent. Im. Continuo	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar
									Anuncios	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
30	553	VERGARA, JUAN	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	571	CABRERA LUGO, DEMETRIO	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	IBARRA LOPEZ, BENIGNO	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIN	Cuadrillero municipal	46.000	7,00	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	285	CABRERA, FRANCISCO	Desplazador	46.000	7,00	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	307	SOSA, EDGAR	ENCARGADO PATOLOGICO	64.000	7,00	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE							12.803.100	0	0	0	0	0	0	12.803.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/12/2016 al 22/12/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 7 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	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Pagar	F. I. B. A. S
							trabaj.	Anticipos			Multas	Indiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	338	SAMANIEGO MACHADO, VARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00		12.803.200	0	0	0	0	0	12.803.200		
								431.200		0	0	0	0	0	431.200		
38	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1505874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00		385.000	0	0	0	0	0	385.000		
39	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00		346.500	0	0	0	0	0	346.500		
40	1182	CAJADOZO ARANDA, SERGIO DARIO	6134152	Operador de Maquinas		47.152	7,00		330.064	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES										14.295.864	0	0	0	0	0	14.295.864	

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Urbite Caceres  
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	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELEGIO	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 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 , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
<b>CHOFERES - RECOLECTORES</b>								
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 ARSENIQ	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
48	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
49	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
50	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
51	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
52	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
53	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
54	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
55	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								
56	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
58	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
59	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad





# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 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	X
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	—
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	—
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	—

  
Arsenio Domínguez.





Hora: 27/12/2016 18:01

Desconectar

Comprobante Web



El presente comprobante puede contener operaciones no incluidas 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.

SUMARIO DE CUENTA

Cuenta:	1501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monte:	27.066.419
Nro. de Comprobante:	26446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	23/12/2016		
Hora:	15:25:40		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001968

Fecha: 30/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	22.867.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	32.430.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	41.510.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	34.250.000

-----Concepto-----

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

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

131.027.400

G.S: Ciento treinta y un millones veintisiete mil cuatrocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				800.000
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	130.227.400

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administracion y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001850

Fecha: 28/12/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.C1.C1.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	22.867.400
1.C2.C1.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	32.400.000
2.C1.C1.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	41.510.000
2.C2.C2.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	34.250.000

Gs: Ciento treinta y un millones veintisiete mil cuatrocientos

131.027.400

Concepto

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

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



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

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

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Anual	Anticipos	Vultas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3954923	Asistente de Asuntos Sociales			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
2	820	ZABATE AGUILAR ERICH GUSTAVO	4570346	Asistente de Catastro			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
3	1193	DIAZ FERRERA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL			/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
4	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA			/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	2.272.400
5	1160	GALEANO ELISA AGUSTI	3196383	ENCARGADA DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
6	1166	CASURIAGA LAGO MARIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7	1152	OCAYROS DUARTE USALDO DANILO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORIAS			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
8	1154	OTAZ DAZIL ANDRES	3196383	ASISTENTE DE INFORMATICA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
9	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
10	1159	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
11	1162	RUIZ FIDRES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
12	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE PAVONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	20.157.400

Autorizado por:

Lr. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016

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

Página: 2

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Vch. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipo	Multas	Juiciosales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
13	3164	CO-ONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	20.257.400	0	0	0	0	0	0	20.257.400
14	1192	MERCADO ORTIZ CAROLINA	5108110	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000
TOTALES									22.867.400	0	0	0	0	0	22.867.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Largo	Nº Nominat.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	3439562	AUXILIAR DE COBRANZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
2	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2840611	Auxiliar de Intendencia			/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
3	988	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	Asistente Secretaria General			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
4	848	RIOS COLMAN, MARTIN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
5	1021	GAVARRA CINTHIA RAQUEL	6300076	Auxiliar de Mesa de Entrada			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
6	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
7	849	RECALDE REVAS YANILCE	4590065	Jefe de Division Caja			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
8	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4418802	SOPORTE TECNICO			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
9	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
10	1139	OTEDA CABALLERO LILIANA MARILEIA	4358778	Asistente de Administracion y Finanzas			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
11	690	ETRAQUE CHANDRO, EDUARDO	3270295	Jefe del CEMENTENTO			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
12	819	VALDEZ OCAÑO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
TRANSPORTE								19.400.000	0	0	0	0	0	0	19.400.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

EFECTUOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contrato	Rec.Ven. Contrato	Salario Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE													
13	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6678867	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
14	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	600.000	0	0	0	0	0	600.000
15	1005	AYALA ESTER	1228785	Auxiliar de Administración	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
16	1133	GINEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
17	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1869524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
18	811	CANTERO, GEORGINA	4550429	Auxiliar de Limpieza	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
19	1014	ANAYILLA CARLOS ALBERTO	4078648	Notificador	/ /	/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
20	1180	MALDONADO IBARRA FRANCISCO JAVIER	2180301	Chofer	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
21	1079	ESCOBAR GARCIA RUTH MARIBEL	3003690	Asistente Administración y Finanzas	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
22	71	AVARO WRADEZ, FRANCISCO	2135250	Asistente de R.R.H.H	/ /	/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
TRANSPORTE													
							31.000.000	0	0	0	0	0	31.000.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

FECHA 24/09/2016

Página: 1

DESCUENTOS													
Nº	Cód.	Afectados y Nombres	Código de Identidad	Cargo	Nº Ambros	3º Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Pagar
TRANSPORTE													
23	1008	CABRERA VALIENTE ABTH	4542382	Asistente de Recursos Humanos			/ /	900.000	0	0	0	0	900.000
24	1143	CAVARCO PEREIRA FRANCIELF	4105054	Asist. de Desarrollo Agrícola			/ /	500.000	0	0	0	0	500.000
TOTALES								32.400.000	0	0	600.000	600.000	31.800.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Barón Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal

### Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016

REGINA DYNIA

Tipo de Presupuesto	:	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa	:	3	SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto	:	144	JORNALS

5

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No. Orden - Lic. Const.	Fec. Verif. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Saldo A Cobrar*
1	044	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	179780	Asistente de Gestion y Reduc. de Riesgos	/ /	/ /	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
2	287	ETCHEGOREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2878887	Chofer	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
3	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
4	826	GUTIERRO DE MARTINEZ MELIMA	6769378	Barrandera	/ /	/ /	570.000	0	0	0	0	570.000
5	95	LOPEZ DE VILLALBA, MARIA TERESA	1170083	Asistente Casa de la Cultura	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
6	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1582765	Policia de Transito	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000
7	1116	OCAÑOS CHAVEZ DOMENCO DANIEL	5971848	Policia de Transito	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000
8	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4565644	Policia de Transito	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000
9	1146	ELETRAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5884359	Policia de Transito	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	800.000
10	1147	PITTMAN RIVAS BLAS RAFAEL	3810175	Director de Transito	/ /	/ /	3.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	2.500.000
11	374	TORRES SULTS, MARIANO ANTONIO	4191489	Asistente de Transito	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
12	610	VENDUA, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>TRANSPORTE</b>												
							15.770.000	1.000.000	0	0	1.000.000	14.770.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

DETALLE DE C U L T U R O S									
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad (Cargu)	Nº Atribución	Nº Contorno	Salario Mensual	Multas Judiciales	Indemnizables	Total de Descontos
TRANSPORTE									
13	1137	ACOSTA CIRIAS NOELIA OLIVA	4976982	Asistente de Tránsito	/ /	1.000.000	0	0	1.000.000
14	929	CACERES AGUIRRE JUAN CARLOS	6018355	Policia de Tránsito	/ /	800.000	0	0	800.000
15	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALFONSO	3665193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/ /	2.800.000	0	0	2.800.000
16	111	LUZAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/ /	2.500.000	0	0	2.500.000
17	424	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/ /	1.600.000	0	0	1.600.000
18	302	BRITTEZ SOSA, ALEJANDRO DARIO	3941574	Auxiliar de Obras	/ /	1.300.000	0	0	1.300.000
19	745	QUARTE ALQUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal	/ /	1.000.000	0	0	1.000.000
20	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5558403	Dibujante Técnico	/ /	1.000.000	0	0	1.000.000
21	1151	COMAN AYMA, JUAN PABLO	6984764	AYUDANTE MOTORVIELANDORA	/ /	1.000.000	0	0	1.000.000
22	650	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343989	Auxiliar de Servicios	/ /	900.000	0	0	900.000
TRANSPORTE									
						29.670.000	1.000.000	0	1.280.000
						28.470.000	0	0	28.470.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarria  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

FECHA PAGO

Página: 7

DESCUENTOS

No	Cédula de Identidad	Apellidos y Nombres	Cargo	Ms. Autorizado	Nº Cont.	Fec. Verif. Contable	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE													
23	838	VALIENTE ARAUJO EFICIENTE	3840384	Policia de Transito	/ /		25.678.880	1.000.000	0	280.000	0	1.280.000	28.478.880
24	1135	GONZALEZ MONTANAS ALEXANDRA MABEL	6785986	Asistente Obras Publicas	/ /		500.000	0	0	0	0	0	500.000
25	915	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911642	Auxiliar de SERVICIOS	/ /		678.880	0	0	0	0	0	678.880
26	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963854	Auxiliar de SERVICIOS	/ /		678.880	0	0	0	0	0	678.880
27	1899	AREVALOS VILLASANTI, ROCHE	3842558	Director de Planificac. y Ord. Terr. 3	/ /		3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
28	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MOHESIN	3698424	Asistente de Catastro	/ /		1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
29	536	MEBELES VILLAVARCA, JOSE ALCIDES	1510826	Auxiliar de Catastro	/ /		1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
30	736	SORIA RUBEN	1680227	Tecnografo	/ /		7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000
31	899	VERA DE ALFONSO, NURIAW	3647585	Limpiadora Escuela Taller	/ /		500.000	0	0	0	0	0	500.000
32	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	Limpiadora Escuela Taller	/ /		800.000	0	0	0	0	0	800.000
TOTALES							42.518.880	1.000.000	0	280.000	0	1.280.000	41.310.880

41.310.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

DETALLE													
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Código de Identificación	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Per. Verif. Contingente	Salario Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Nota A. Contable
1	689	CHAVORRO LUBILLA, HERNES DARIO	5025593	Asistente de Participación Ciudadana	/	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
2	839	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919596	PORTERO TERMINAL	/	/	/	700.000	0	0	0	0	700.000
3	985	ACEVEDO JARA MIGUEL	791132	Director de Salubridad	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
4	861	MENDEZ ARQUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5315028	Notificador de Salubridad	/	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
6	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
7	554	SANCHEZ, EMERITA DANIELA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
8	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILICIADES	5820273	Desmalezador	/	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
9	1174	FERNANDEZ OVIEDO LIDIVINA	4114990	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
10	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375588	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
11	487	FERRERIA OLAZA, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro	/	/	/	700.000	0	0	0	0	700.000
12	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3335585	Barrendera	/	/	/	570.000	0	0	0	0	570.000
TRANSPORTE									11.970.000	0	0	0	11.970.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal

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

planilla de pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016

DETALLE DE CUENTAS

Nº	Cod.	Apellido(s) y Nombres	Código de Identificación	Cargo	Nº Anticipo	Nº Cont.	Loc. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipo	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Resúmenes	Neto a Pagar
TRANSPORTE													
13	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923000	Barrandera			/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
14	718	GAMBA, FERRINA ELIZABETH	2910041	Barrandera			/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
15	855	MARTINEZ LORENZO EDGAR	2062429	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
16	1055	PEREIRA NUÑEZ NOBERTO	4272708	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	670.000
17	1150	DURE AIDA MERCEDES	4317435	ENCARGADA DE EDUCACION			/ /	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
18	1183	GALIANO DE BARRIOS BLANCA	1142037	JEFE DE DIV. DE MUSICA			/ /	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
19	1059	MARTINEZ BASILIO	2576373	Cuadrillero Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
20	1140	FERNANDEZ ERNA FELICIA	4702824	Asistente de Accion Social			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
21	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ANIMA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
22	1176	VILLALBA PORCILLO GIGIOA BEATRIZ	4257564	Asistente de Desarrollo Agrícola			/ /	900.000	0	0	0	0	900.000
TRANSPORTE													
								21.950.000	0	0	0	0	21.950.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Venc. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipios	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Pagar
TRANSPORTE														
23	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	21.950.000	0	0	0	0	0	21.950.000
24	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1784924	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000
25	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUAN BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000
26	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2683365	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000
27	992	AYALA ORRIGO OSVALDO	4438789	Profesor de Musica	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	550.000
28	1171	CABRERA CAZURZAGA NATALIA MABEL	4566681	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	550.000
29	1172	MONTIÑO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	550.000
30	1179	QUINTANA ILISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	550.000
31	1188	ACUTIERA ALVARENGA CAROLINA	4701172	Profesor de Musica	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	500.000
32	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA VARENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	900.000
TRANSPORTE														
								28.750.000	0	0	0	0	0	28.750.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

Nº	Edad	Apellidos y Nombres	Cédula de Identificación	Lugar	NE Naceram - (V total)	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Actual	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto a Pagar
								Anticipo	Plusa	Industria	Especiales	IVA		
<b>TRANSPORTE</b>														
33	1035	ORJUELA VALDEZ LAIZA CAROLINA	4362146	Encargada de Codeni		/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
34	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	3846588	Encarg. Dir. de Participación Ciudadana		/	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000
<b>TOTALES</b>								0	0	0	0	0	0	34.250.000

Author's note: none

Autore: 

Lic. Pedro Alberto Vera Escuros  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Sarmón Larieta Cáceres  
Intendente Municipal



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001969

Fecha: 33/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: C03284

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	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.067.864

-----Concepto-----

Pago de Jornal correspondiente a la Semana Comprendida entre el 30/12/16 al 05/01/2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.530.419

G.S: Veintisiete millones quinientos treinta mil cuatrocientos diecinueve

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

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN  
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001884

Fecha: 30/12/16

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
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.416.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.067.864

Gs: Veintisiete millones quinientos treinta mil cuatrocientos diecinueve

27.530.419

Concepto

Pago de Jornal correspondiente a la Semana Comprendida entre el 30/12/16 al 05/01/2017

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto







## MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Señores:

B B V A PARAGUAY S.A.

DPTO. DE TARJETAS Y CONVENIOS

Presente

FECHA: 30/12/2016

Con cargo a nuestra cuenta numero:

15 210100 10336

Rogamos abonar a las siguientes cuentas, los importes detallados, conforme al contrato suscrito con Uds.

OF	TIPO DE	NRO. DE	TITULAR	MON.	IMPORTE A
	CTA.	CUENTA			ABONAR
15	CC	017390	MARCIAL PAEZ LOPEZ	GS	308.000,00
15	CC	017667	RAMON E. SEGOVIA	GS	308.000,00
15	CC	018272	DE LOS SANTOS GAMARRA	GS	308.000,00
15	CC	017535	HILARIO RECALDE	GS	308.000,00
15	CC	016850	VIRGILIO ACUINO AVALOS	GS	308.000,00
15	CC	017749	LUCIANO SILVA	GS	308.000,00
15	CC	017578	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	GS	308.000,00
15	CC	017128	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	GS	308.000,00
15	CC	018418	AUGUSTO GONZALEZ MARTINEZ	GS	308.000,00
15	CC	017241	ELIZARDO NUNEZ ECHEVERRIA	GS	308.000,00
15	CC	016334	ESTANISLAO COLMAN	GS	322.000,00
15	CC	018116	DEMECIO NUNEZ	GS	322.000,00
15	CC	016865	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	GS	308.000,00
15	CC	016849	VICTOR HUGO ALONSO GARCIA	GS	308.000,00
15	CC	017063	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	GS	308.000,00
15	CC	016938	ARGUELLO VERA ARSENIO	GS	308.000,00
15	CC	016443	DOMINGUEZ DANIEL	GS	308.000,00
15	CC	018302	DIONICIO GARCIA	GS	308.000,00
15	CC	016091	BRITZ R. CARDO ISMAEL	GS	308.000,00
15	CC	017760	MARIANO RAMON TORALES	GS	308.000,00
15	CC	016270	JORGE CHAPARRO	GS	308.000,00
15	CC	016407	ESTEBAN DEL PADRE	GS	308.000,00
15	CC	017470	BENITO RAMIREZ	GS	308.000,00
15	CC	016300	EDGAR DARIO COLMAN DAVALOS	GS	308.000,00
15	CC	017217	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	GS	308.000,00
15	CC	018590	BERNARDO P. LOPEZ MOSQUEIRA	GS	308.000,00
15	CC	016733	VICTORIO COLMAN MACIEL	GS	308.000,00
15	CC	016113	RAFAEL CABAÑAS	GS	308.000,00
15	CC	018552	MELECIO FIGUEROA	GS	308.000,00
15	CC	016768	JULIAN AGUERO CANO	GS	308.000,00
15	CC	016555	PLUTARCO ARISTIDES ESCOBAR VERA	GS	308.000,00
15	CC	017179	JUSTO MARTINEZ	GS	322.000,00
15	CC	017039	ANDRES BENITEZ	GS	322.000,00
15	CC	017250	EUSTACIO NUNEZ	GS	322.000,00
15	CC	018701	QUINIDIO VERA	GS	322.000,00
15	CC	018221	GALEANO GARAY MAXIMO	GS	308.000,00
15	CC	016792	GERARDO AGUILAR	GS	308.000,00
15	CC	017080	ELVIO CECILIO LOPEZ RUIZ DIAZ	GS	388.500,00
15	CC	018787	AYALA JOEL	GS	250.000,00
15	CC	018957	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	GS	322.000,00
15	CC	018124	MELANIO GONZALEZ	GS	330.050,00
15	CC	016628	MARIANO FERNANDEZ	GS	346.500,00
15	CC	017888	VERA CARLOS CESAR	GS	308.000,00
15	CC	017519	RECALDE BRITZ MARTIN	GS	308.000,00
15	CC	016318	COLMAN CARLOS RAMON	GS	308.000,00
15	CC	016067	BOGADO CARLOS JAVIER	GS	308.000,00
15	CC	018205	GALEANO BENITEZ JOSE	GS	308.000,00
15	CC	017330	EVARISTO OTAZU	GS	322.000,00
15	CC	016059	JUAN SIMON BENITEZ	GS	346.500,00
15	CC	016857	ANTONIO ALVAREZ	GS	346.500,00
15	CC	017772	LADISLAO TOLEDO	GS	346.500,00
15	CC	018299	JUAN GARCIA	GS	346.500,00
15	CC	017264	MARCELO JAVIER OCAMPOS	GS	346.500,00
15	CC	017020	FERMIN BENITEZ SANCHEZ	GS	346.500,00
15	CC	018213	BENIGNO GALEANO BENITEZ	GS	346.500,00
15	CC	017135	MALDONADO CRISPULO	GS	346.500,00
15	CC	018477	VICENTE LEGUIZAMON PRIETO	GS	346.500,00
15	CC	016754	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	GS	553.000,00
15	CC	016806	FRANCISCO AGUILERA	GS	553.000,00
15	CC	018396	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	GS	553.000,00
15	CC	017357	ELENO R. OVELAR LEGUIZAMON	GS	553.000,00
15	CC	017373	RODOLFO OVELAR	GS	553.000,00
15	CC	017934	LUIS MARCELO PEREIRA	GS	308.000,00
15	CC	016544	FERREIRA HERMINIO RAMON	GS	308.000,00
15	CC	017411	ESTEBAN PANZA SAMANIEGO	GS	308.000,00
15	CC	016598	EDUARDO FANKHAUSER	GS	308.000,00
15	CC	017802	TORRES L. JORGE ANIBAL	GS	308.000,00
15	CC	017292	ANTONIA ROSA OCAMPOS GAYOSO	GS	308.000,00
15	CC	017586	AURELIO ROLON	GS	308.000,00
15	CC	017349	REINALDO OVELAR	GS	308.000,00
15	CC	017903	JUANA VERGARA	GS	308.000,00
15	CC	018698	DEOLINDA CABAÑAS LUGO	GS	308.000,00
15	CC	018434	REMIGIO IBANEZ LOPEZ	GS	308.000,00
15	CC	018361	SEBASTIAN CRISPIN GIMENEZ	GS	322.000,00
15	CC	017301	MARIO ENRIQUE OVELAR COLMAN	GS	308.000,00



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
331-242212

ORDEN DE PAGO

16001972

Fecha: 30/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.374.864

-----Concepto-----

Pago de Jornal correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/16 al 29/12/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.145.419

G.S: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.145.419

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

16001881

Fecha: 30/12/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.374.964

Gs: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

27.145.419

Concepto

Pago de Jornal correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/16 al 29/12/16

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 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Vencim. Contrato	Jornal X Día	Jornal	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I & M A S
											Relen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	287	SEGONIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HTLARIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS QUEVAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Laceros  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Im. (control)	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9 634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
10 636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
11 414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
12 211	NUÑEZ, DENECIO	2935408	Vigilante Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
TOTALES							3.724.000	0	0	0	0	0	0	0	3.724.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

7381

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total) Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E T M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	APARTILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VÍCTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	9761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARQUELLO VERA ASSENIO	4360411	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	948	DOHENQUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	105	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	1046	BRITIZ RICARDO TSIVAEI	5014494	Lindrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbata Caceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Objeto del Gasto : 314 JORNALES

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Clasificación de Identidad	Cargo	Vencim. 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	Espeiales			
TRANSPORTE																
9	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1004043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	251	SANCHEZ, BENITO	1010147	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	253	CULMAN DIAZLOS, EDGAR OABIO	4016487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	289	NOLINE DUARTE CLAUDIO RAYON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	533	CULMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	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:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Barrios Urbina 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 23/12/2016 al 29/12/2016

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Ingreso A Contar	F I R M A S
						Trabaj.	Total			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
16 578	CASAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		4.628.000	0	0	0	0	0	0	4.628.000	
17 681	FIGUEROA, MELICIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18 682	AGUIERO CASH, JULIAN	6244571	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19 722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20 174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21 204	BENITEZ, ANDRES	3925785	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22 222	MAÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	0	0	0	0	6.818.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Nº	Cón.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Trabaj.	Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE															
73	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000
24	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
26	501	LOPEZ NUJZ DIAZ, ELVIO (FCILLO	5827480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500
27	1309	AYALA JOEL	4764759	ENCARGADO DE FOTOGRAFIA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005
78	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050
TOTALES									0	0	0	0	0	0	9.046.555

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Análisis	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	1045	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5589250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	CAIFANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	160	DIANU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
										TRANSPORTE		0	0	0	2,555,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rarón Uribea Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				2.555.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	225398	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	150	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	290	MAIDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
				TRANSPORTE				4.980.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urzúa Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Finalizado	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	564	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5890481	Ayudante de tava		44.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500		
17	1245	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3160150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	465	AGUILAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2843828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	ONELAS, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrilero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estorria  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vent.Im. Contrato	Jornal y Día	Días		Total Jornales	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabajo	Trabajo			Anticipos	Multas	Indefinidas	Especiales			
TRANSPORTE																	
23	1847	FERRERA HERNANDEZ RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
24	199	PANZA SARAMIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
25	269	FANFANUSER, EDUARDO	3542364	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
26	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
27	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
28	357	ROLOON, ALBELLIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
29	504	ONELAS, RETIVALDO	2333863	Cuadrillero municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800	
TRANSPORTE									10.556.800	0	0	0	0	0	0	10.556.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Hemb  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

PAGE

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal X día	Total Jornal	Actan. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A cobrar	FIRMA S
				TRANSPORTE			10.556.000	0	0	0	0	0	0	10.556.000	
30	553	VEIGAZA, JUAN	2758246	Quadrillero municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	572	CABRERA LUIGI, DEOLINDA	3809064	Quadrillero municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	260225	Quadrillero municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, ANASTASIA CRISTIN	3788045	Quadrillero municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1583517	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	205	CARRERA, FRANCISCO	3098800	Desempleado		46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	0	0	0	0	0	0	450.100	
				TRANSPORTE			32.582.100	0	0	0	0	0	0	12.882.100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribea Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/12/2016 al 29/12/2016

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Porción Int.	DESCUENTOS					Importe a Cobrar
										anticipos	Multas	Sociales	Especiales	Total de Descuentos	
TRANSPORTE															
37	336	SAMANTIGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00		431.200	0	0	0	0	0	0	431.200
38	1871	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba	55.000	7,00		385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
39	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	3031602	Fumigador	49.500	7,00		346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
40	1182	CARDOSO ARANDA, SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas	47.152	7,00		330.064	0	0	0	0	0	0	330.064
TOTALES									14.374.864	0	0	0	0	0	14.374.864

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendo Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
16001856

Fecha: 02/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.374.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/11/2016 AL 24/11/2016

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.145.419

G.S: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501018336	Banco BBVA	1	27.145.419

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

16001723

Fecha: 02/12/16

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.374.864

Gs: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

27.145.419

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/11/2016 AL 24/11/2016

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Tabla de Pagos de Jornales  
Programa = 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Objeto del Gasto = 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
144 JORNALES

# Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

DESCUENTOS															
Nº	COD.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Verificación Contrato	Jornal y Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Juiciales	Especializ.	Total de Descuentos	Importe a Cobrar
1	1044	SEGURA ANTONIO ANTONIO	287140	Asesor de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
2	1045	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	408410	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
3	1046	LOPEZ GOMEZ CARLOS DAVID	574154	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
4	1047	REYES GARCIA VICTOR HUGO	408410	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1048	ORTIZ GARCIA VICTOR HUGO	408410	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	1049	SEGURA ANTONIO ANTONIO	287140	Asesor de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	1050	LOPEZ GARCIA VICTOR HUGO	574154	Asesor de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
8	1051	TERRELLA, MARINO ROMAN	295151	Conserje Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TOTAL															2.464,000

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alvaro Vera Romero  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alvaro Vera Romero  
Director de Administración y Finanzas



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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Pagar	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar
								Total	Reten. IVA	Reten. IVA	Reten. IVA	Reten. IVA		
TRANSPORTE														
9	102	CAPIRAN, JOSE	2511018	Coordinador Municipal		44,000	7,00	2,464,000	0	0	0	0	0	2,464,000
10	116	DEL POZO, ESTEBAN	1904003	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
11	204	RODRIGUEZ, BENITO	1010162	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
12	205	OLIVERA, EUGENIO	4574407	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
13	209	MELINE MARTINEZ CLAUDIO RAMON	1275033	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
14	215	LOPEZ MORALES, BENIGNO P.	4015504	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
15	533	OLIVERA, VICTORIO	2764019	Coordinador Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								4,620,000	0	0	0	0	0	4,620,000

Autorizado por:

  
LIC. PEDRO ALBERTO FLORES CEDENO  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

  
LIC. ALVARO ALVARADO URBINA  
Intendente Municipal

## Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

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

19	COM.	Mostrador y condiciones	Cuenta de Inventario Cargo	Beneficio, Contrato	Normal y Dia	Dias Frisos,	Total Normal	Refon, Iva	Outstanding	Multas	Subsidios	Esenciales	Total % Reservados	Reserva a cargo
<b>TRANSPORTE</b>														
16	578	CONDICIONES, 845481	2343801 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	4,620,000
17	581	CONDICIONES, 845481	2343794 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
18	582	CONDICIONES, 845481	2343801 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
19	722	CONDICIONES, 845481	2343801 Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
20	174	CONDICIONES, 845481	1276839 Cuadrillero Municipal		46,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
21	234	CONDICIONES, 845481	3825203 Cuadrillero Municipal		46,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
22	222	CONDICIONES, 845481	1892889 Cuadrillero Municipal		46,000	7.00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
														<b>6,812,000</b>
<b>TRANSPORTE</b>														

## Introduction

Director of Adult Probation

Authorized only

Director, the Administration

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

Tabla de Preconteo a 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa a 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Sub-proyecto de la Carga a 144 JORNALES

Valorat 4

NO	COD.	Nombres y Apellidos	Unidad de Identidad Directa	Materia, Contrato	Valor + Día Trabajo	Total Normal IVA	DESCUENTOS					Total de Recuentos	Ingresos a Pagar		
							Anticipos	Multas	Judiciales	Excepcionales					
TOTAL															
23	223	VERA, GUINOTO	3342884 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
24	206	QUEVEDO, RIVERA ROXERO	3343740 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	206	ASHILAN, GERARDO	078931 Desmaleador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	201	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIS GERVINO	5817485 Desmaleador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	1009	AYALA JUEL	474258 ENCARGADO DE MOTOCICLETA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
28	1131	EDUARDO VERA DE LAS RIBES	2142709 Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
29	210	GUZMÁN, MELANIO	884922 Cuadrillero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
TOTALES													0	0	6.648.555

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alexander Rivas Urbina  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Presupuesto : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Librero del Bases : 144 JORNALES

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal : Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. 10%	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PNEZ LIZET, MARIAL	2544038	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
2	207	SEGUIN, ROMAN E.	1909000	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
3	210	BOGALLO, DE LOS SANTOS	3302077	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
4	224	REDON, MELANIO	3518137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
5	238	AMORIN, PABLO, VICTORIO	1502195	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
6	253	SILVA, LUIS	2024008	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
7	265	SOLÍS, GABRIEL PEDRO PABLO	1993394	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
8	272	PAZIEL, ALEJANDRO FIDEL	2973045	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
										0	0	0	0	0	0	2,444,000
										TRANSPORTE						

Autorizado por:

  
Lic. Carlos Alberto V. ...  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro ...  
Intendente Municipal

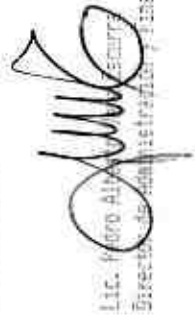
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

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 a Día	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
							Trabaja	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
8	534	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1817458	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000	
10	600	REYES RIVERA, ALIBERTO	2561747	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	368,000	
11	414	QUILLEN, ESTEBAN	3374674	Vigilante Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
12	211	MURTA, GERMÁN	2932440	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TOTALES									3,724,000	0	0	0	0	0	3,724,000	

Autorizada por:

  
Lic. Pedro Alberto Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizada por:

  
Ing. Alexander Ramiro Urbina López  
Intendente Municipal

FECHA FOLIO:

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

Planilla de Pagos: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa: 2 GASTOS SOCIALES  
Rubro del gasto: 144 JORNALES

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Trabaj. Jornal	DESCUENTOS						Total de descuentos	Importe a Cobrar	F I N A S
								Anticipo IVA	Multas	Judiciales	Especiales					
1	497	FERNANDEZ, MARINO	3504210	ATENDIENTE DE TALA		40,000	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500		
2	037	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
3	902	RETACHE SCOTTE MARTIN	3504527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
4	1049	DURAN CARLOS RAMON	5100099	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
5	2090	MIRANDA CARLOS DANIEL	5100099	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
6	026	GILBERTO BENITEZ YOS	4251500	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
7	169	ORTIZ, ERNESTO	2045795	Atendente de Calles		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000		
8	155	BENITEZ, ALAN SIMON	3504528	Atendente de Tala		40,000	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	2,555,000	2,555,000	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Rasmussen  
Intendente Municipal



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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Fórmula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días	Trabaj. Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
										Anticipios	Faltas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
10	190	TEJERO, LEONIS AD	2403379	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2645010	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	CEDEAS, ROBERTO JAVIER	0758559	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	752	BENITEZ SANCHEZ, EUGENIO	2753833	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	752	BENITEZ SANCHEZ, ROBERTO	5002708	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	260	PERALTA, CRISTIANO	1020442	ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE																	
										0	0	0	0	0	4.986.500	4.986.500	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Sandoval  
Intendente Municipal

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

### Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
14	604	LEONILDA ROSA, VICENTE	584451	Asistente de lava		49,500	7,00	345,500	0	0	0	0	0	4,980,500	
17	134	ROSALEA ROSA, CARLOS	504452	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000	
18	709	ADRIANA, FERNANDA	145723	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000	
19	883	ROSALEA ROSA, CARLOS	295959	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000	
20	444	ROSALEA ROSA, CARLOS	204529	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000	
21	601	ROSALEA ROSA, CARLOS	204774	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	553,000	
22	884	PEREIRA, LUIS MARCELO	519236	Quadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								9,400,000	0	0	0	0	0	9,400,000	

Autorizado por:

  
LIC. Pedro Mario Vela  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Rosales  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

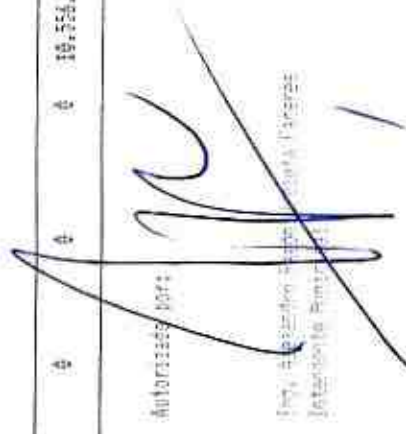
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Normal y Día	Días Trabajados	Total Normal	DESCUENTOS					Total de Incentivos	Incentivo a Cobrar
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE														
23-1047	FERNANDA HERMINIA RAMIREZ	8840066	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
24-100	PATRICIA SANTOS, ESTEBAN	2072340	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
25-250	FERNANDESS, ENRIQUE	1542324	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
26-373	INDRES I. JIMENEZ RAMIREZ	1889492	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
27-350	CRISTIAN SANTOS, ANTONIO PESA	1667309	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
28-357	RODRIGUEZ, MARCELO	2437173	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
29-504	OSCAR, OTINIANO	2333860	Coordinadora Municipal		44.000	7.000	508.000	0	0	0	0	0	0	508.000
TRANSPORTE								0	0	0	0	0	0	10.356.000

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vela  
Director de Gestión, Asesoría y Estudios

Autorizado por:

  
Lic. Ricardo Soto  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

ID	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Beneficiario Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar
								Pagos IVA	Multas	Multas	Esenciales	Accesorios		
30	553	WESLEY, JHANA	2750744	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
31	574	CARLOS LUIS, ESTEBAN	3090604	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
32	533	HERNANDEZ, ROBERTO	2600226	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
33	547	HERNANDEZ, STANLEY GILSON	3700446	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
34	558	LOPEZ, OLIVERA, RAFAEL ESPINOSE	1300317	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
35	205	CARRERA, FRIEDRICH	3090600	Desarrollador		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	30,556,000
36	307	SOSA, EDGAR	3490414	ENCUADRADO PATELONICO		44,000	7,00	0	0	0	0	0	0	400,100
TRANSPORTE														12,882,100

Autorizado por:

  
L.C. Pedro Alberto Díaz  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alvaro Ríos  
Intendente Municipal

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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/11/2016 al 24/11/2016

ID	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Fon. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Esenciales	Total de Descuentos	Importe a Pagar	FINAN
								12.882.100	0	0	0	0	0	0	12.882.100	
37	138	SAMUEL PACHECO, RUIZ	346011	Encargado de Custodia		41.400	7.00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
38	147	RODRIGO VERA PACHECO	1015074	Encargado de Mantenimiento		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
39	156	ANDRÉS GONZÁLEZ, VILLAR, PABLO	3531607	Fuente		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
40	162	LEONARDO RAMÍREZ SERRANO	6336152	Operador de Maquinaria		47.182	7.00	330.264	0	0	0	0	0	0	330.264	
<b>TOTALES</b>															<b>14.374.864</b>	<b>0</b>

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vera Vaca  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

*[Firma]*

Ing. Alejandro Ramón Orta Escobar  
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	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 /	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578 /	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571 /	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414 /	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 /	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181 /	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722 /	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269 /	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497 /	49.500	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			
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 , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
<b>CHOFERES - RECOLECTORES</b>								
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	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			



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



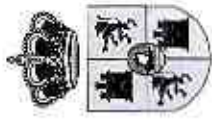
Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 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	YA SACO
8	Lopez Mosquelra Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
10	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 18 de Noviembre al 24 de Noviembre del 2016





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

Estanislao Ruiz  
Encargado Mercado Municipal

MUNICIPALIDAD DE 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 Martínez Augusto	Vigilante de Fábrica 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 Ferrelra Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidío	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

**16001883**

Fecha: 09/12/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.374.864

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

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/11/16 AL 01/12/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

**27.145.419**

G.S: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1	27.145.419

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Ubieta 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

16001734

Fecha: 09/12/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.374.864

Gs: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve

27.145.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/11/16 AL 01/12/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Presupuesto: 1 ACTIVIDADES GENERALES  
Programa: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Objeto del gasto: 3 344 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

Página: 1

C.C.	Edad	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencimiento Contrato	Jornal a Via	Total Jornal	IVA	Artículos	Multas	Indicadores Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar	V.O. a Pagar
1	077	ROSA LOPEZ, ROSALBA	2545998	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	208,000 ✓
2	009	OSCARLO, ROSALBA	1905990	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
3	210	OSCARLO, DE LOS CARLOS	3003277	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
4	270	OSCARLO, MIGUEL	3003277	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
5	356	OSCARLO, MIGUEL	1527395	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
6	422	OSCARLO, MIGUEL	2024490	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
7	475	OSCARLO, MIGUEL	1090334	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
8	522	OSCARLO, MIGUEL	2972040	Vigilante Municipal		44,000	7,700	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
TRANSFERIR													2,464,000	2,464,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Dr. Pedro Alberto Vaz Pizarro  
Director de Administración y Finanzas

Dr. Pedro Alberto Vaz Pizarro  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Vencim. Contrato	Jornal x Día	Total Trabajos, Jornal	Reten. IVA	REQUERIDOS					Importe a Pagar	E.I.O.B.S
				Anticipos	Multas					Judiciales	Especiales	Total de Asignaciones				
TRANSPORTE																
0134	GONZALEZ ROBERTO, AUGUSTO	1617469	Vigilante Municipal		66,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	2,464,000	2,464,000		
0135	ARREZ ORCASSA, ELLIENOR	2001408	Vigilante Municipal		66,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	208,000	208,000	✓	
0144	OLIVERA ESTHER, JOSE	2001408	Vigilante Municipal		66,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	208,000	208,000	✓	
0145	ARREZ, ROBERTO	2001408	Vigilante Municipal		66,000	7,00	302,000	0	0	0	0	0	208,000	208,000		
TOTALES							3,724,000	0	0	0	0	0	3,724,000		✓	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raymundo Cordero  
Intendente Municipal



Correspondiente a la Sección correspondiente el 25/11/2016 a las 01:12/2016

DOCUMENTOS													
No.	Código	Nombre y Apellido	Cargo	Sueldo Contrato	Sueldo y Día	Total Trabaja	Total Sueldo	Anticipos	Multas	Judiciales	Esenciales	Total de Reservación	Ingresos a Cobrar
1	1044	RODRIGO RAMIREZ AGUIRRE	Asesor	Asesor de Salud	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
2	107	ALONSO GARCIA VILLAS	Asesor	Asesor de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
3	104	LOPEZ GARCIA CORALES AGUIRRE	Asesor	Asesor de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
4	104	ARGUELLO VERA ARSENO	Asesor	Asesor de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
5	104	EMANUEL DOMIN	Asesor	Asesor de Ingreso	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
6	106	GARCIA, RICHARD	Asesor	Asesor Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
7	106	RODRIGO AGUIRRE DOMIN	Asesor	Asesor Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
8	105	RODRIGO AGUIRRE DOMIN	Asesor	Asesor Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	308,000 ✓
TOTAL								2,464,000	0	0	0	0	2,464,000

August 13, 1960

Lic. Pedro Alberto Ussa Escobar  
Director de Administración y Finanzas

~~Ing. Alejandro Rentería Martínez~~  
~~Intendente Municipal~~

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/11/2016 al 01/12/2016

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Subprograma: 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
 Rubro: 144 JORNALES

DESCUENTOS															
NO	C.A.	Nombres y Apellidos	Cuenta de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Dia	Días		Total Jornal	Reten. DIA	Anticipos	Multas	Judiciales	Penales	Total de Desuentos	Importe a Pagar
						Trabaj.									
TRANSPORTE															
9	183	CHAPARRA, YENEE	2411319 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000
10	214	DEL PIÑE, ESTERNA	1510143 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
11	251	SANTOS, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
12	252	CONCHA TORRES, EUGENIO	4015502 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
13	289	RODRIGUEZ, GILBERTO	1225033 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
14	305	LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO E.	4015504 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
15	505	CONCHA TORRES, GILBERTO	2215035 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000 ✓
TRANSPORTE															4,672,000
															4,672,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sandoval Acosta  
 Intendente Municipal





# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

Informe de Presupuesto N° 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Presupuesto N° 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Gobierno del Municipio N° 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Familia de Identidad Cargo	Vencim. Contrato	Jornal + Día	Días Trabaja	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Pagos	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Incentivos a Cobrar	TOTAL		
																DESCUENTOS	
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, BERNARDO	2562284 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000 ✓			
24	224	VALERA, GREGORIO	2562284 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000 ✓			
25	225	AGUILAR, GREGORIO	070931 Desasosador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000 ✓			
26	226	LOPEZ, RAUL RIVERA	0617460 Desasosador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500 ✓			
27	227	AYALA, JESUS	0748755 ENCUCADO DE MUESTRAS		35.715	7,00	250.065	0	0	0	0	0	0	250.065 ✓			
28	228	LOPEZ, JESUS DE LOS RIOS	2142725 Encuencado de Muestras		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000 ✓			
29	229	LOPEZ, GREGORIO	004922 Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050 ✓			
TOTALES														0	9.046.555	0	9.046.555

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rondon Trujillo  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

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

Página: 1

		DESCUENTOS										Total de	
		Días		Reten.		Multas		Indicadores Especiales		Total de		Importe	
		Trabajo		104		Anticipos				Documentos		a Pagar	
		Jornal		Jornal		Jornal							

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 25/11/2016 al 01/12/2016

----- P E S C U E N T O S -----															
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Baten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Asignaciones	Importe a Pagar
TRANSPORTE															
9	152	SIQUEIRA, ANTONIO	2235164	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.555.000 ✓
10	160	MELO, LEONARDO	2401130	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500 ✓
11	204	GAZDIA, RITA	2664840	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500 ✓
12	575	OLAVECO, MARCELO AMILAR	4538849	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500 ✓
13	757	BEHITEZ SANCHEZ, FERNAN	2253836	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500 ✓
14	742	GALEANO BEHITEZ, BEHISAM	3002708	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500 ✓
15	290	MILANOLO CRISTIANO	1424442	ayudante de taxi		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
TRANSPORTE														4.980.500	4.980.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorcia  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Cacho Jarama  
 Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

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

HD	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Municipalidad	Contrato	Jornal x día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Pagar	F.V.H.S
											Multas	Jubilaciones	Especiales				
									4.989.500	0	0	0	0	0	4.989.500		
16	654	LEONIZABON PAREJO, VICENTE	5574451	Arrendatario de Llave			40.500	7,00	343.500	0	0	0	0	0	343.500	✓	
17	1045	SANDRA BECERRA BARRERA	7000150	CHOFER			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	✓	
18	279	MARILENA FRONTERON	1409723	Chofer de la Llave			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	✓	
19	683	GABRIEL PIRELLI ELVER ISMAEL	2956950	Chofer			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	✓	
20	645	QUELAR LEONIZABON, ELERO R.	2045828	Chofer de la Llave			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	✓	
21	400	QUELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la Llave			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	✓	
22	484	PEREIRA, LUIS MARCELO	5197326	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	✓	
									8.400.000	0	0	0	0	0	8.400.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Cienfuegos  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Acosta Soto  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

1490 PAGO: \_\_\_\_\_  
2 PROGRAMAS DE ACCION  
2 GASTOS SOCIALES  
144 JORNALES

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Nómina Contrato	Díesel	Díesel Total	DESGUENOS						Total de Ingresos a Devolver	E.T.H.A.S.	
								Asim.	Anticipos	Bajas	Jubilados	Especiales	Reservados			
TRANSPORTE																
23	1047	ESTRADA WENDYIS ROMON	1590066	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
29	109	PANZA CARMENEL, ESTEBAN	2590360	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
25	208	FRANKESE, EDUARDO	1590244	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
26	101	PEREZ L. JORGE ANTONIO	1590192	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
27	109	OCAMPO GARYSON, ANTONITA ROSA	1660207	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
28	107	RODRIGUEZ, ANTONIO	2492173	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
29	104	PEREZ, WENDYIS	2590366	Quedillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	✓
TRANSPORTE							10.356.000	0	0	0	0	0	0	0	10.356.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro José López Díaz  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

FECHA PAGAR: \_\_\_\_\_  
Tipo de Prestatario: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa: 2 GASTOS SOCIALES  
Tipo de Gasto: 144 JORNALES

ID	Código	Nombre y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Traspl.	Total	DESCUENTOS						Total de Pagos	A. Cobrar	F. I. R. H. S.
									Reten. IVA	Adiuciones	Multas	Judiciales	Especiales	Descontos			
TRANSPORTE																	
30	552	WERRERA, MARCE	2359246	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
31	571	CARRASCA LUCIO, ROLANDO	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
32	633	HERNANDEZ, ALEJANDRO	746025	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
33	597	HERNANDEZ, GREGORIO CRISTIAN	3768446	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
34	299	LOPEZ, LUIS MIGUEL	1383517	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
35	295	CARRERA, ROMAN	3008990	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
36	302	RODRIGUEZ, LUIS	3444414	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000 ✓
TRANSPORTE									12.882.100	0	0	0	0	0	0	12.882.100	

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

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Ing. Alejandro Vera Escobar  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/11/2016 al 01/12/2016

Tipo de Proceso: 1 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Proceso: 3 2 GASTOS SOCIALES  
 Tipo de Gasto: 4 144 JORNALES

FECHA PAGU:

Proceso 6

NO	Cód. Personal y Asignos	Código de Identificación	Código de Centro	Código de Contrato	Días (Jornal y Día Trabajo)	Total	PERIUDOS						Total de Importe a Pagar
							Categoría	Módulos	Módulo	Judicial	Ejecutivo	Recurativos	
TRANSPORTE													
37	338	SECRETARÍA GENERAL	340321	Encargado de Ciudadela	61.500 7.00	431.200	0	0	0	0	0	0	12.882.100 431.200 ✓
38	1071	MARTINEZ VERA ROBALINO	1905074	Encargado de Auto Bomba	35.000 7.00	245.000	0	0	0	0	0	0	285.000 ✓
39	336	GONZALEZ, VICTOR PAUL	3531552	Plumero	49.500 7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	246.500 ✓
40	1182	OSORIO AGUIRRE SPINOLDO	6324132	Operador de Maquina	47.150 7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050 ✓
TOTALES						14.374.844	0	0	0	0	0	0	14.374.844

Autorizado por:

Autorizado por:

LIE. Pedro Alberto Vera Cerrera  
Director de Administración y Finanzas

LIE. Alejandro Paredón (Intendente Municipal)

