



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000113

Fecha: 27/01/17

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	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.067.864

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

Pago de jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 20/01/17 al 26/01/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.104.414

G.S: Veintiocho millones ciento cuatro mil cuatrocientos catorce

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.104.414

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  
17000052

Fecha: 27/01/17

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	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.067.864

Ga: Veintiocho millones ciento cuatro mil cuatrocientos catorce	28.104.414
-----------------------------------------------------------------	------------

Concepto
Pago de jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 20/01/17 al 26/01/17

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 20/01/2017 al 26/01/2017

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				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	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	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	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	166	GARCIA, DYONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000		

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1810142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUETRA, BERNARDO P.	4015504	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 Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieta 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 20/01/2017 al 26/01/2017

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 Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	
16	533	COLMAN MACTEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
								6.804.000	0	0	0	0	0	0	0	6.804.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Arrieta 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 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Referen. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A \$
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUÑOZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000		
24	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	0	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		45.000	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		
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	100.000	9.004.550		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urzeta 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 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
								9.104.550	0	100.000	0	0	0	0	100.000	9.004.550
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TOTALES									0	100.000	0	0	0	0	100.000	9.312.550

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										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	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	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	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MATEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.454.000	0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	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	2.464.000	
10	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑOZ, DENEICIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.724.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	DESCUENTOS		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	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	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	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	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	0	0	0	308.000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
								2.555.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	190	TOLEDO, LAOTISLAD	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500	
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	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	
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
								4.980.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbíeta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Reten. IVA	Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
				TRANSPORTE																	
16	664	LEGITIMACION PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00							346.500						346.500	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	CHOFER		79.000	7,00							553.000						553.000	
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafor de la tava		79.000	7,00							553.000						553.000	
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00							553.000						553.000	
20	466	OVELAR LEGITIMACION, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00							553.000						553.000	
21	681	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00							553.000						553.000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrilero Municipal		44.000	7,00							308.000						308.000	
				TRANSPORTE										8.400.000						8.400.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

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	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SANANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	738	LOPEZ BENITTEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.633.000	0	0	0	0	0	10.633.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro 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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

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 Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000	
30	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	504	DVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	633	IGARTEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	259	LOVERA CULMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
				TRANSPORTE				12.803.000	0	0	0	0	0	0	0	12.803.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/01/2017 al 26/01/2017

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 Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE				12.803.000	0	0	0	0	0	0	0	12.803.000		
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
38	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
39	338	SAMANTIGO MACHADO, MARTO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
40	1871	MARTINEZ VERA ROSALINO	1895874	Encargado de Moto Bomba		55.800	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
41	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
42	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES								15.067.864	0	0	0	0	0	0	15.067.864		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

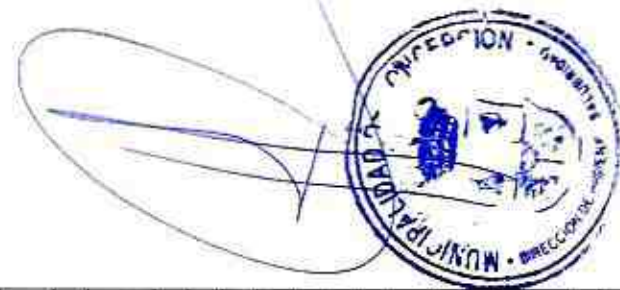
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	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	FIGUEROA MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA 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	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
49	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
50	OCAIMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
51	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
52	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
53	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
54	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
55	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
56	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			




Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
57	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
58	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
61	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
62	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

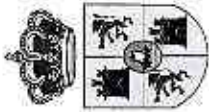
  
Justo R. Britez  
Administrador Mercado Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

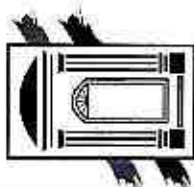
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro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

Abog. Erna F. Fernández  
Jefa de Recursos Humanos





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	



CORRESPONDIENTE DEL 20 de Enero al 26 de Enero del 2017



BBVA

Hola, YAGUARETE

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 Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección Comprobantes Web.

## Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.104.414
Nro. de Comprobante:	18440		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	30/01/2017		
Hora:	11:06:07		
Oficina:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000096

Fecha: 28/01/17

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	9.412.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.067.864

-----Concepto-----

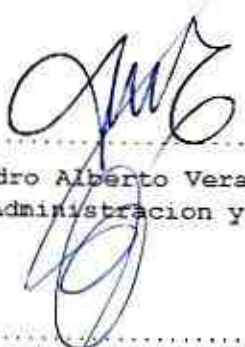
Pago de Jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 13/01/17 al 19/01/17


Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.204.414

G.S: Veintiocho millones doscientos cuatro mil cuatrocientos catorce

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.204.414

  
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

17000035

Fecha: 20/01/17

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	3.724.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.412.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.067.864

Gs: Veintiocho millones doscientos cuatro mil cuatrocientos catorce

28.204.414

Concepto

Pago de Jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 13/01/17 al 19/01/17

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 : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

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
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3564248	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 BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1058	BOGADO CARLOS JAVIER	5688258	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2864795	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	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vega Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
							2.555.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
11	256	GARCIA, JUAN	2660810	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
15	290	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
							4.980.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

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 JORNALES

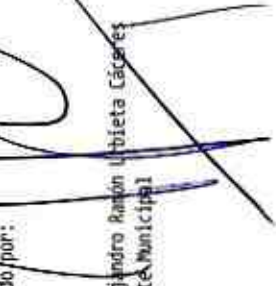
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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																	
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	709	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	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	OVELAR, 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									0	0	0	0	0	0	8.400.000		

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar
											Multas	Judiciales	Especiales	F I R M A S		
TRANSPORTE																
23	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
24	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
29	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000

Autorizado por:

Autorizado por:

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

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	357	ROLOM, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000		
31	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	633	IBARRIEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	547	GINENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
36	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									12.803.000	0	0	0	0	0	12.803.000		

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vela Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

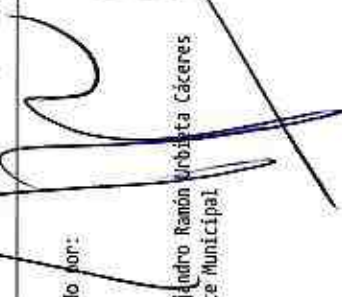
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	DESCUENTOS								Total de Descuentos	Importe A Cobrar	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																		
37	285	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.803.000	
38	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
39	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
40	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1895874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
41	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
42	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES								15.067.864	0	0	0	0	0	0	0	15.067.864		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vepa Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA,VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
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	914	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	166	GARCIA, DIDONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Xela Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbibita 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 13/01/2017 al 19/01/2017

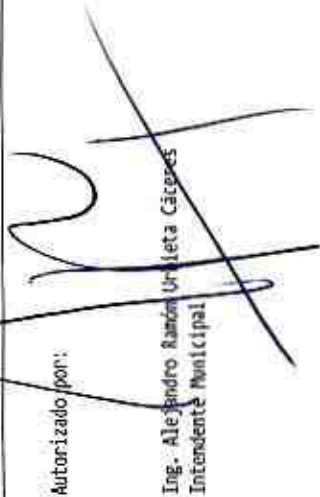
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Varela Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Uribe Cárdenas  
Intendente Municipal

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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE														
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
19	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTANCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925795	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE								6.804.000	0	0	0	0	0	6.804.000

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vaya Escurre  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

*[Firma]*  
 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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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																	
23	222	MUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000		
24	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	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		
TRANSPORTE								9.104.550	0	0	0	0	0	0	9.104.550		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbión 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 13/01/2017 al 19/01/2017

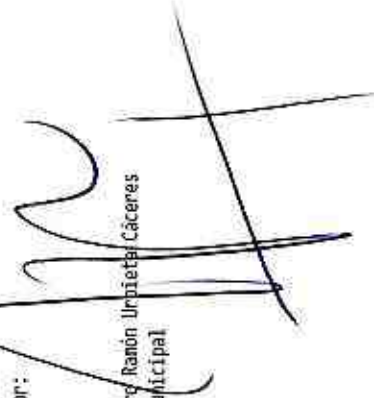
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Anticipos			Multas	Judiciales	Especiales					
38	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.800	7,00	388.000	0	0	0	0	0	0	0	9.104.550		
TRANSPORTE																		
								9.104.550	0	0	0	0	0	0	0	0	9.104.550	
								388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	388.000	
TOTALS																		
								9.412.550	0	0	0	0	0	0	0	0	9.412.550	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vela-Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urribea Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Reten. IVA	Total Jornal	Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILTO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
TRANSPORTE														2.464.000	0	2.464.000

Autorizado por:

*[Firma]*

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

*[Firma]*  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/01/2017 al 19/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	308.000	
10	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	308.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	NUÑEZ, DENECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								3.724.000	0	0	0	0	0	3.724.000

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal



### Últimos Movimientos

El presente extracto puede contener operaciones no expuestas 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.

### Movimiento Breve

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.204.414
Nro. de Comprobante:	10446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	23/01/2017		
Hora:	11:21:11		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000056

Fecha: 13/01/17

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	3.504.800
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.412.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.067.864

-----Concepto-----

Pago de jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 06/01/17 al 12/01/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.984.414

G.S: Veintisiete millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.984.414

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta 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  
17000016

Fecha: 13/01/17

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.504.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.412.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.067.864

Gs: Veintisiete millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce	27.984.414
---------------------------------------------------------------------------------	------------

Concepto
Pago de jornal correspondiente a la semana comprendida entre el 06/01/17 al 12/01/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO	
Dependencia Solicitante	Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

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			
1	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	2,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000		
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
3	207	SEGOVIA, RAYON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
4	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
5	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									2.244.000	0	0	0	0	2.244.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbaeta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

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																		
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.244.000	2.244.000	
10	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
12	211	NUÑEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
TOTALES								3.504.000	0	0	0	0	0	0	0	3.504.000	3.504.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Lebieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Reten. IVA	Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLUMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5680250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Pando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2983130	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	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FEMIN	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	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
								4.980.500	0	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 Rando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

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																	
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer 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	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	OVELAR, 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	8.400.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000		
24	199	PANZA SAMANTIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1650209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.633.000	0	0	0	0	0	10.633.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rancón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS							Total de Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
			TRANSPORTE				10.633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.633.000			
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
31	504	OVELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
32	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
33	571	CABALLAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
34	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
36	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE								12.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.803.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
38	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	450,100	
39	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	
40	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
41	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
42	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	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	15,067,864	15,067,864

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

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				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	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	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	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																2.464.000	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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																	
9	155	TORALES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO P.	4015504	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 Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PIUTARCO ARISTIODES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	204	BENTITEZ, ANDRES	3925785	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																	
									6.804.000	0	0	0	0	0	6.804.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rapon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal

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

- Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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	222	MARÍEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000		
24	223	VERA, QUINTINO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUTZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	GONZALEZ, MELANTO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE																	
								9.104.550	0	0	0	0	0	0	9.104.550		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ración  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/01/2017 al 12/01/2017

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 Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	9.104,550	0	0	0	0	0	0	0	9.104.550		
								308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
								9.412.550	0	0	0	0	0	0	9.412.550			
TOTALES																		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016  
CORRESPONDIENTE DEL 06 de enero al 12 de enero del 2017

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 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	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA 3018000			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
49	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
50	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
51	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
52	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
53	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
54	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
55	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
56	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
57	AGUILAR HILARIO	X	44.000	2	DESMALEZADOR			
58	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
61	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			



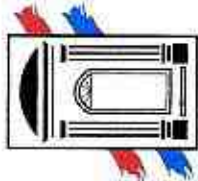
Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Salubridad



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
1	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Britez  
Director 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	

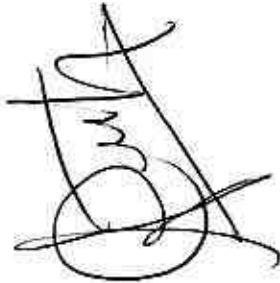


  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 9 de Enero al 12 de Enero del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

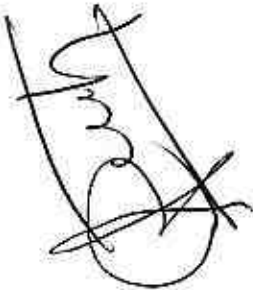
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro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



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



Hola, **YAGUARETE****Desconectar**

## Encaje 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 Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección **Comprobantes Web**.

### Último Comprobante

Cuenta:	1501010336	Tipo:	CC
Moneda:	G\$	Monte:	27.984.414
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	16/01/2017		
Hora:	11:47:38		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		