

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001733

Fecha: 21/12/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 003284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	15.814.083
2	01	01	144	30	1	Jornales	52.594.498
2	02	02	144	30	1	Jornales	53.063.816

-----Concepto-----

PAGO DE AGUINALDO A PERSONALES JORNALEROS CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

121.472.397

G.S: Ciento veintiun millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos noventa y siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	121.472.397

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001592

Fecha: 21/12/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.814.083
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	52.594.498
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	53.063.816

Gs: Ciento veinticu milloes cuatrocientos setenta y dos mil trescientos noventa y siete

121.472.397

Concepto

PAGO DE AGUINALDO A PERSONALES JORNALEROS CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

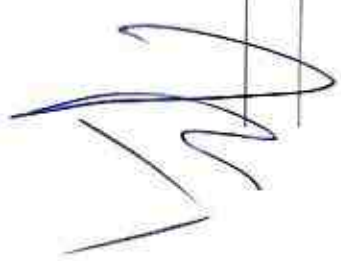
Registro Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:41:52 Página: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
INTENDENCIA MUNICIPAL								
1	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
2	SICOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
3	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
4	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
5	RODAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
6	MACIEL ALFAMANDO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
7	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
8	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal	15.576.000	1.298.000	0	1.298.000	
9	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	15.400.000	1.283.333	0	1.283.333	
TRANSPORTE				140.888.000	11.740.666	0	11.740.666	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:41:52 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	------------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRANSPORTE				140.888.000	11.740.666	0	11.740.666	
10	MUÑOZ, DIEGO	2936488	Vigilante municipal	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

11	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
----	--------------------	---------	---------------------	------------	-----------	---	-----------	--

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

12	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal	16.037.000	1.336.417	0	1.336.417	
----	----------------------------	---------	---------------------	------------	-----------	---	-----------	--

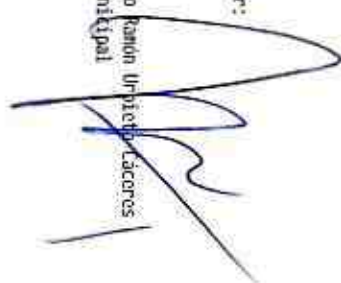
TOTALES				189.769.000	15.814.083	0	15.814.083	
---------	--	--	--	-------------	------------	---	------------	--

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urpielo Laceros
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emision: 21/12/2017 Hora Emision: 10:43:14 Pagina: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
SALUD								
1	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817488	Desnataezador	19.833.500	1.651.125	0	1.651.125	
2	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario	16.832.550	1.402.713	0	1.402.713	
3	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
4	LOPEZ CORRAL CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
5	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
6	AYALA JOSE	4764259	Auxiliar de Servicios	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
7	AMAGILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
8	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
9	BEHETIZ, ANDRES	3925705	SEPTULTEERO Y LIMPIADOR	17.972.150	1.497.679	0	1.497.679	
TRANSPORTE				148.866.200	12.405.517	0	12.405.517	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:43:14 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remunerac. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
			TRANSPORTE	148.866.200	12.405.517	0	12.405.517	
10	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
11	MUÑOZ, EUSTACTO	1892899	Cuadrillero Municipal	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
12	VERA, QUINTO	2542884	Cuadrillero Municipal	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
13	ESCOBAR VERA DE LAS NIÑAS	2142349	Encargado de Deposito	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
14	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	16.236.000	1.353.000	0	1.353.000	
15	LOPEZ MOSQUERA, FERNANDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal	16.016.000	1.314.667	0	1.314.667	
16	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
17	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
	TRANSPORTE			278.222.200	23.185.184	0	23.185.184	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:43:14 Página: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner., Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F. J. R. M. A. S.
TRANSPORTE				278.222.200	23.185.184	0	23.185.184	
18	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
19	CONRAN DAVALOS, EDCAR DARIO	4516487	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
20	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
21	CABRERAS, RAFAEL	2541801	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
22	GALEANO GARCIA MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
23	AGUIERO CANO, JULIAN	6744121	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
24	ESCOBAR VERA, PIUTARCO ANISTIDES	2975830	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
25	DONINGUEZ DANIEL	4217361	Ayudante de Topógrafo	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
TRANSPORTE				483.886.200	33.657.184	0	33.657.184	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:43:14 Página: 4

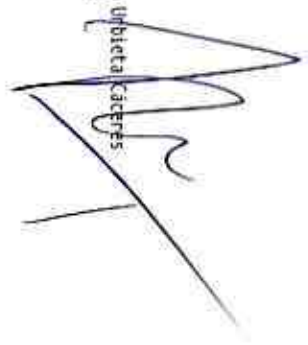
Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
			TRANSPORTE	403.886.200	33.657.184	0	33.657.184	
26	TORALFS, MARTINO DAVEN	2951531	Cuadrillero Municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
27	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal	15.620.000	1.301.667	0	1.301.667	
28	RAMIREZ, BENITO	1010102	Cuadrillero Municipal	15.620.000	1.301.667	0	1.301.667	
29	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	Cuadrillero Municipal	15.312.000	1.276.000	0	1.276.000	
30	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767650	TRACTORISTA	12.542.432	1.045.203	0	1.045.203	
	TOTALES			478.644.632	39.887.054	0	39.887.054	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION

Programa : 2 GASTOS SOCIALES

Objeto del Gasto : 144 JORNALEROS

Fecha Emision: 21/12/2017 Hora Emision: 10:45:25 Pagina: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de		Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
		Identidad	Cargo					

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1	✓ CESPEDEROS ROMERO CAMILO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal	19.635.000	1.636.250	0	1.636.250	
---	-----------------------------------	---------	-----------------------	------------	-----------	---	-----------	--

SALUD

2	✓ OVIELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAMA	28.438.025	2.369.835	0	2.369.835	
---	--------------------	---------	----------------	------------	-----------	---	-----------	--

3	✓ OVIELAR LEGUIZAMAN, FILIBO R.	2045828	Chofer de la Tava	28.203.000	2.350.250	0	2.350.250	
---	---------------------------------	---------	-------------------	------------	-----------	---	-----------	--

4	✓ AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la Tava	28.203.000	2.350.250	0	2.350.250	
---	-----------------------	---------	-------------------	------------	-----------	---	-----------	--

5	✓ GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer	28.203.000	2.350.250	0	2.350.250	
---	---------------------------------	---------	--------	------------	-----------	---	-----------	--

6	✓ AGUILAR BENITEZ GARIBEL	3260150	CHOFER	28.203.000	2.350.250	0	2.350.250	
---	---------------------------	---------	--------	------------	-----------	---	-----------	--

7	✓ SODA, EDGAR	3098414	ENCARGADO PATRONO GICO	22.955.100	1.912.925	0	1.912.925	
---	---------------	---------	------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

8	✓ SANMATEO MACIAGO, MARTO	3440331	Encargado de Cuadrilla	21.929.000	1.827.467	0	1.827.467	
---	---------------------------	---------	------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

TRANSPORTE				205.769.725	17.147.477	0	17.147.477	
------------	--	--	--	-------------	------------	---	------------	--

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALEROS
Fecha Emision: 21/12/2017 Hora Emision: 10:45:25 Pagina: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F. I. R. M. A. S.
TRANSPORTE								
9	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1885874	Encargado de Moto Bomba	19.525.000	1.627.083	0	1.627.083	
10	TERNADEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	18.169.300	1.514.108	0	1.514.108	
11	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
12	TOLEDO, LADELIAO	2903130	Ayudante de tava	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
13	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
14	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631692	Fumigador	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
15	OCAMPOS, MARCELLO JAVIER	4358809	Ayudante de tava	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
16	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2755836	Ayudante de tava	17.671.500	1.472.625	0	1.472.625	
TRANSPORTE				349.493.025	29.124.418	0	29.124.418	

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emision: 21/12/2017 Hora Emision: 10:45:25 Pagina: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
17	MAI DOMADO CRISPULO		TRANSPORTE	349.493.025	29.124.418	0	29.124.418	
		1424042	Ayudate de tava	17.622.000	1.458.500	0	1.458.500	
18	WHNITEZ, JUAN SIMON		Ayudante de tava	17.523.000	1.460.250	0	1.460.250	
19	CABRERA, FRANCISCO		Desmalezador	16.422.000	1.368.500	0	1.368.500	
20	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN		Cuadrillero municipal	16.376.000	1.364.667	0	1.364.667	
21	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON		DESMALEZADOR	16.212.000	1.351.000	0	1.351.000	
22	LOPEZA CULMAN, MARIO ENRIQUE		Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
23	TANHAUSER, EDUARDO		Cuadrillero municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
24	OLAVARRIOS GAYOSO, ANTONIA ROSA		Cuadrillero municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
	TRANSPORTE			480.772.025	40.064.335	0	40.064.335	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emisión: 21/12/2017 Hora Emisión: 10:45:25 Página: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE								
25	✓ OVILAR, RETNALDO	2333868	Cuadrillero municipal	480.772.025	40.064.335	0	40.064.335	
				15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
26	✓ VERGARA, JULIA	2258246	Cuadrillero municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
27	✓ GALEANO BENITEZ JOSE	6753894	Auxiliar de Servicios	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
28	✓ BOGADO CARLOS JAVIER	5688750	Auxiliar de Salud	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
29	✓ TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
30	✓ ROLON, AURELIO	247173	Cuadrillero municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
31	✓ CABRERAS LUCO, DEOLINDA	3099064	Cuadrillero municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
32	✓ IBARRA LÓPEZ, REMIGIO	700225	Cuadrillero municipal	15.664.000	1.305.333	0	1.305.333	
TRANSPORTE				606.260.025	50.521.667	0	50.521.667	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fecha Emision: 21/12/2017 Hora Emision: 10:45:25 Pagina: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F. I. R. M. A. S.
			TRANSPORTE	606.760,025	50.521,667	0	50.521,667	
33	✓ VENA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	15.664,000	1.305,333	0	1.305,333	
34	✓ COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud	15.664,000	1.305,333	0	1.305,333	
35	✓ RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	15.620,000	1.301,667	0	1.301,667	
36	✓ LEGUIZAMAN PRILETO, VICENTE	5894481	Ayudante de Tarea	12.969,000	1.080,750	0	1.080,750	
37	✓ LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	11.178,795	931,566	0	931,566	
38	✓ MEDINA DE TALAMPA, ESTELA	3923069	AUXILIAR DE SERVICIOS	10.699,200	891,600	0	891,600	
39	✓ ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETILLERO	8.557,000	713,083	0	713,083	
40	✓ LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046599	CARRETILLERO	8.307,000	692,250	0	692,250	
		TRANSPORTE		704.919,020	58.743,249	0	58.743,249	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago de Aguinaldos a JORNALEROS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del gasto : 144 JORNALEROS
Fecha Emisión: 23/12/2017 Hora Emisión: 10:45:26 Página: 6

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Monto a Cobrar	F I R M A S
41	MEIGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO	4.496.000	374.667	0	374.667	
42	CARDOZO ARANDA SENGIO PARTO	6334152	Operador de Maquinas	4.385.136	365.428	0	365.428	

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

43	RAMA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
44	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	15.708.000	1.309.000	0	1.309.000	
45	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal	15.408.000	1.283.333	0	1.283.333	
46	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador	15.180.000	1.265.000	0	1.265.000	

JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

47	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR	13.459.000	1.121.583	0	1.121.583	
TOTALES				789.255.156	65.771.260	0	65.771.260	

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

53.063.816

53.063.816



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001772

Fecha: 29/12/17

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	11.500.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	11.500.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	11.500.000

-----Concepto-----

PAGO ANTICIPO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.500.000

G.S: Treinta y cuatro millones quinientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.500.000

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

17001634

Fecha: 27/12/17

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
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.500.000
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.500.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.500.000

Gs: Treinta y cuatro millones quinientos mil

34.500.000

Concepto

PAGO ANTICIPO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
1	LUIJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	300.000	0	
2	CORONEL OVELAR, PTO CELSO	428043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		3.000.000	300.000	0	
3	BRIEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras		1.300.000	300.000	0	
4	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	300.000	0	
5	MEDINA VALIENTE, TEOTILO JAVIER	258949	ASESOR CULTURAL		1.000.000	300.000	0	
6	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	300.000	0	
7	FLORENTIN CANOIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	300.000	0	
8	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.		3.000.000	300.000	0	
9	FERRERIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro		700.000	300.000	0	
10	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3684538	LIMPIADORA		550.000	300.000	0	
11	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		1.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE

17.750.000

3.300.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
12	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		17.750.000	3.300.000	0	
13	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		1.300.000	300.000	0	
14	VEGA GUELLAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	
15	VERGAIN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		1.000.000	300.000	0	
16	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		900.000	300.000	0	
17	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios		900.000	300.000	0	
18	CHANDORO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		1.100.000	300.000	0	
19	ECHAGUE CHANDORO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		2.000.000	300.000	0	
20	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	

TRANSPORTE					27.350.000	6.000.000	0	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	---	--



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
21	VERA DE ALFONSO, MERIAN	3441906	Limadora Escuela Taller		27.350.000	5.000.000	0	
					800.000	300.000	0	
22	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		1.200.000	300.000	0	
23	GAYOSO DE RENTEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	
24	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		800.000	300.000	0	
25	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		670.000	300.000	0	
26	GARCIA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera		670.000	300.000	0	
27	CUELLAR DE VAPARI, CANOTUA	2948338	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	
28	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		1.800.000	300.000	0	
29	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		2.500.000	300.000	0	
TRANSPORTE					37.390.000	8.700.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
30	QUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		37.390.000	8.700.000	0	
					1.000.000	300.000	0	
31	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		2.000.000	300.000	0	
32	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Motifcador de Cobranza		1.800.000	300.000	0	
33	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer		1.800.000	300.000	0	
34	SORIA RUBEN	1660227	Topografo		2.400.000	300.000	0	
35	VALDEZ OCAMPO,HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		1.500.000	300.000	0	
36	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA		2.000.000	300.000	0	
37	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148828	Barrandera		670.000	300.000	0	
38	CENTURION DEL PADRE EDGAR RINCO	3919996	PORTERO TERMINAL		700.000	300.000	0	

TRANSPORTE					51.260.000	11.400.000	0	
------------	--	--	--	--	------------	------------	---	--

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
39	RECALDE RIVAS YANICE	4598865	Jefe de Division Caja		2.000.000	300.000	0	
40	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente		2.000.000	300.000	0	
41	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		900.000	300.000	0	
42	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	300.000	0	
43	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	300.000	0	
44	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Tránsito		800.000	300.000	0	
45	DOMINGUEZ DE MACIEL MARIA	2603365	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	
46	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		2.500.000	300.000	0	
47	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE					62.400.000	14.100.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL		62.400.000	14.100.000	0	
					1.800.000	300.000	0	
49	CANTERO ZARACHO LIZ ADELIANA	4059640	ASISTENTE DE CODENI		1.200.000	300.000	0	
50	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		1.000.000	300.000	0	
51	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE LIMPIEZA		400.000	300.000	0	
52	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion		700.000	300.000	0	
53	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		800.000	300.000	0	
54	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		1.000.000	300.000	0	
55	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada		900.000	300.000	0	
56	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias		1.200.000	300.000	0	
TRANSPORTE					71.400.000	16.800.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
57	ORIBELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codenl		71.400.000	15.800.000	0	
					2.200.000	300.000	0	
58	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero		670.000	300.000	0	
59	MARTINEZ BASILITO	2974373	Cuadrillero Municipal		1.000.000	300.000	0	
60	RIGUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		2.800.000	300.000	0	
61	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios		600.000	300.000	0	
62	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		1.700.000	300.000	0	
63	AREVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de P[lanificac. y Ord. Terr. 3		3.000.000	300.000	0	
64	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		800.000	300.000	0	
65	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		2.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE					86.170.000	19.500.000	0	
------------	--	--	--	--	------------	------------	---	--

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
66	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		1.000.000	300.000	0	
67	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		1.000.000	300.000	0	
68	SHAFFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administracion		1.500.000	300.000	0	
69	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARIA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		1.000.000	300.000	0	
70	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE		900.000	300.000	0	
71	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tibulacion		1.000.000	300.000	0	
72	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		800.000	300.000	0	
73	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		1.500.000	300.000	0	
74	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito		1.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE					95.870.000	22.200.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
75	OJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		95.870.000	22.200.000	0	
76	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH		1.800.000	300.000	0	
77	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4166054	Encarg. de 800.000		1.850.000	300.000	0	
78	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Asist. de Desarrollo Agrícola		500.000	300.000	0	
79	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5604359	Policia de Transito		800.000	300.000	0	
80	PIZZANI RIVAS RIAS RAFAEL	1010175	Policia de Transito		800.000	300.000	0	
81	PEREZ MEDINA HEDELITO	1046588	Asesor Juridico E.		3.500.000	300.000	0	
82	DURE AIDA MERCEDES	4317433	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		3.000.000	300.000	0	
83	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ENCARGADA DE EDUCACION		2.000.000	300.000	0	
			ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		1.355.000	300.000	0	
TRANSPORTE					111.475.000	24.900.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		111.475.000	24.988.000	0	
					1.355.000	300.000	0	
85	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	300.000	0	
					1.455.000	300.000	0	
86	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASesorIA JURIDICA		1.755.500	300.000	0	
					1.755.500	300.000	0	
87	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	300.000	0	
					1.455.000	300.000	0	
88	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.555.000	300.000	0	
					1.555.000	300.000	0	
89	DAVALOS ROGAO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		2.272.400	300.000	0	
					2.272.400	300.000	0	
90	CASURIAGA LUGO MIRYA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.700.000	300.000	0	
					1.700.000	300.000	0	
91	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.410.000	300.000	0	
					1.410.000	300.000	0	
92	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		550.000	300.000	0	
					550.000	300.000	0	

TRANSPORTE

124.982.900

27.600.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
93	BRITZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		124.982.900	27.600.000	0	
					3.000.000	300.000	0	
94	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	300.000	0	
95	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		1.000.000	300.000	0	
96	ANTONIOLOI DE TORRES MARIA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		2.000.000	300.000	0	
97	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra		550.000	300.000	0	
98	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	2300361	Chofer		1.500.000	300.000	0	
99	BRNITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administracion y Finanzas		1.000.000	300.000	0	
**	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	300.000	0	
**	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		3.300.000	300.000	0	
TRANSPORTE					139.587.900	30.300.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F. I. R. M. A.
TRANSPORTE								
**	KOLSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de 1a Terminal		139.587.900	30.300.000	0	
**	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas		3.000.000	300.000	0	
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		2.000.000	300.000	0	
**	CANO GONZALEZ, IRKO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	300.000	0	
**	BAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.450.000	300.000	0	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		700.000	300.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	300.000	0	
**	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA		400.000	300.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		600.000	300.000	0	

TRANSPORTE

150.837.900

33.000.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/12/2017 Hasta Fecha: 31/12/2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F. I. R. M. A.
TRANSPORTE								
**	CANTALUPI, BIANCA LIZETT	4145547	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		150.837,900	33.000,000	0	
					1.300,000	300,000	0	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		1.000,000	300,000	0	
					1.700,000	300,000	0	
**	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO		1.100,000	300,000	0	
					900,000	300,000	0	
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA					
**	AVAILOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION					
TOTALES					156.837,900	34.500,000	0	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Roman Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Cuentas y Ahorros

i 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	34.500.000
Nro. de Comprobante	28446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	02/01/2018		
Hora	15:16:57		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001762

Fecha: 29/12/17

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	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.604.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.578.810

-----Concepto-----


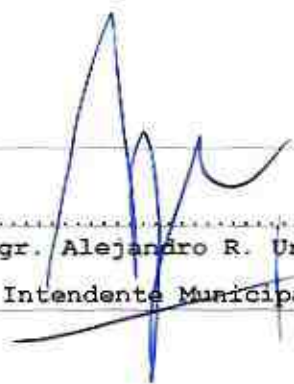

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/12 AL 21/12/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.914.430

G.S: Veintiocho millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.914.430


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

17001590

Fecha: 21/12/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.604.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.378.810

Gs: Veintiocho millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta

28.914.430

Concepto

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/12 AL 21/12/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Plantilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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

FECHA PAGU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. 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	308.000	
2	207	SEGONIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	230	GAVARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
5	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Velasco
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 15/12/2017 al 21/12/2017

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

FOLIO 19001

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	636	MAÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	308.000
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MAÑEZ, BENECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1644	AMARILLA GAMES BERNARDO ANTONIO 24/2168		Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
3	914	LOPEZ COMET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764159	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	COMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Guardián Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									2.464.000	0	100.000	0	0	0	100.000	2.364.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
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 15/12/2017 al 21/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	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	100.000	0	0	0	100.000	2.364.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PAQUE, 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	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	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	100.000	0	0	0	100.000	4.520.000	

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 15/12/2017 al 21/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	D E F U C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	308.000	
17	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
20	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	223	VERA, QUIMDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	222.000	
22	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275933	Cuadrillero Municipal		44.000	14,00	616.000	0	0	0	0	0	0	0	616.000	
TRANSPORTE							7.126.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	6.926.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
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 15/12/2017 al 21/12/2017

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	Días		Total	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe	
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar		F I R M A S	
TRANSPORTE																	
23	586	GALIANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	200.000	6.926.000	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	200.000	308.000		
25	561	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	200.000	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	200.000	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	200.000	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	SEPIAL TURENO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	200.000	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	200.000	330.064		
TRANSPORTE						9.496.620	0	200.000	0	0	0	0	200.000	9.296.620			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta 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 15/12/2017 al 21/12/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								9,496,620	0	200,000	0	0	0	200,000	9,296,620		
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MADEL	4427471	cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TOTALES								9,804,620	0	200,000	0	0	0	200,000	9,604,620		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vena Esuquera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiera Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEJIA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2417162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	RODADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	351	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	2.583.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE						2.583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.583.000		
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, LAOISLAO	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	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRERILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
TRANSPORTE						4.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.837.000		

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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

FOLIA PASO:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.837.000	0	0	0	0	0	0	4.837.000		
16	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046589	CARETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000			
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
18	601	QUILAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAXI		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005			
19	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
20	1220	MELGAREDO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chater de la taxa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
22	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
TRANSPORTE									7.829.010	0	0	0	0	0	0	7.829.010		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiseta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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	Vehim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								7.829.010	0	0	0	0	0	0	7.829.010		
23	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
28	269	HANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								10.307.010	0	0	0	0	0	0	10.307.010		

Autorizado por:  Autorizado por: 
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas
Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días:		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	357	KOLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	504	OVHAR, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	571	CABRNAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	633	IBARNEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	547	GIWENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						12.477.010	0	0	0	0	0	0	0	0	12.477.010	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/12/2017 al 21/12/2017

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		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	565	ORTIZ BERTIOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		41.000	7,00	287.000	0	0	0	0	0	0	287.000	
39	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5590046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543640	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
42	307	SOSA, ENGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
43	338	SAMANIEGO MACEDO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
TRANSPORTE						14.947.310	0	0	0	0	0	0	0	14.947.310		

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 15/12/2017 al 21/12/2017

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

FECHA PAU: _____

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	14.947.310	385.000	
45	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Fumigador		40,500	7,00	346.500	0	100.000	0	0	0	0	100.000	246.500		
TOTALES									15.678.810	0	100.000	0	0	0	100.000	15.578.810		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mendoza Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERRERA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
50	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
51	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
57	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
58	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 21 DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	✓ 193	44.000		7 ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	✓ 253	44.000		7 CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	✓ 216	44.000		7 O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	✓ 586	44.000		7 ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	✓ 251	44.000		7 CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	✓ 940	44.000		7 TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	✓ 294	55.000		7 A.OBRAS
8	VERA CESAR	✓ 837	44.000		7 JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	✓ 1209	47.152		7 TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000		7 AYUDANTE
11	OCAÑPOS MARCELO	✓ 575	49.500		7 AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150		7 TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	✓ 335	44.000		7 OPERADOR




SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196 ✓	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071 ✓	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565 ✓	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046 ✓	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501 ✓	COBRADOR	55.500	7



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	28.914.430
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	02/01/2018		
Hora:	15:16:04		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001724

Fecha: 21/12/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 003284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	25.634.525
1	02	02	144	30	1	Jornales	46.425.278
2	01	01	144	30	1	Jornales	46.260.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	36.530.835

-----Concepto-----

PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

154.850.638

G.S: Ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	134.850.638

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

17001570

Fecha: 20/12/17

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	Descripción	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	25.634.525
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	46.425.278
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	46.260.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	36.530.835

Gs: Ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho

154.850.638

Concepto

PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 S/ PLAN:

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
PRELIQUIDACION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 09:41:29 Página: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
JUNTA MUNICIPAL								
1	DÍAZ FERRERÍA EPIFANIO ANASTACIO JO	3203140	ASESOR JURÍDICO JUNTA MUNICIPAL	39.600.000	3.300.000	0	3.300.000	
2	DAVALOS RIVERO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA	27.268.800	2.272.400	0	2.272.400	
3	ZARATE AGUILAR ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	23.500.000	1.958.333	0	1.958.333	
4	RUIZ FLORES EVER MARCELO	4035562	ASISTENTE DE ASESORIA JURÍDICA	20.665.500	1.722.125	0	1.722.125	
5	CASURIAGA LUGO NUVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	20.200.000	1.683.333	0	1.683.333	
6	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	MOXILLAR DE SERVICIOS ORDINARIOS	18.460.000	1.538.333	0	1.538.333	
7	BACEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE	17.400.000	1.450.000	0	1.450.000	
8	AVILAOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093177	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	17.360.000	1.446.667	0	1.446.667	
9	FLEITAS ZERBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	17.360.000	1.446.667	0	1.446.667	
TRANSPORTE				201.814.300	16.817.858	0	16.817.858	

[Firma]

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

PRELQUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 09:42:29 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
			TRANSPORTE	201.814.300	16.817.858	0	16.817.858	
10	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	17.360.000	1.446.667	0	1.446.667	
11	ALMEIDA BRITZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GEN	16.920.000	1.410.000	0	1.410.000	
12	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASFSOR	16.260.000	1.355.000	0	1.355.000	
13	RAMIREZ LANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	16.200.000	1.355.000	0	1.355.000	
14	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4889475	GUARDIA	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
15	LEON AHISIE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASFSOR JURIDICO	10.200.000	850.000	0	850.000	
16	CANTALUPI, BIANCA LIZETT	4145547	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL	7.600.000	650.000	0	650.000	
17	DUARTE DURE, DENISE ALFONSO	6126179	SECRETARIA	6.600.000	550.000	0	550.000	
	TOTALES			307.614.300	25.634.525	0	25.634.525	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Upieta Cáceres
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emision: 20/12/2017 Hora Emision: 09:53:34 Pagina: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
1	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBMANZA	9.600.000	800.000	0	800.000	

ASESORIA JURIDICA

2	DIAZ ARGUELLO, TERESA MADALENA	2040611	Asesor Juridico I.	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
---	--------------------------------	---------	--------------------	------------	-----------	---	-----------	--

SECRETARIA GENERAL

3	CARRERA, LITIAN FABIANA	5055406	Asistente Secretaria General	26.400.000	2.200.000	0	2.200.000	
---	-------------------------	---------	------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

4	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO NATIAS	5060278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	20.800.000	1.733.333	0	1.733.333	
---	--------------------------------	---------	---------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

5	RITOS COLMAN, MARIAN OLIVERA	2043824	AUXILIAR GABINETE	10.800.000	900.000	0	900.000	
---	------------------------------	---------	-------------------	------------	---------	---	---------	--



6	GAMARRA CINTRIJA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	10.800.000	900.000	0	900.000	
---	-------------------------	---------	-----------------------------	------------	---------	---	---------	--

7	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica	9.600.000	800.000	0	800.000	
---	---------------------------	---------	--------------------	-----------	---------	---	---------	--

ADMINISTRACION Y FINANZAS

8	WOLFSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
---	------------------------------	--------	------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

TRANSPORTE				160.000.000	13.333.333	0	13.333.333	
------------	--	--	--	-------------	------------	---	------------	--

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 09:53:34 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
9	RECALDE RIVAS VANILCE		TRANSPORTE	100.000.000	13.333.333	0	13.333.333	
		4598065	Jefe de División Caja	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
10	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
11	ALTARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3603551	Asistente de Administración	23.933.343	1.994.445	0	1.994.445	
12	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
13	OTEDA CABELLERO LILIANA MARCELA	4358758	Asistente de Administración y	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
14	VALDEZ OXAMBO, HECTOR DANIEL	4544732	Asistente Soporte Técnico	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
15	ZEBALLOS TORRES, EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
16	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078548	notificador de cobranzas	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
	TRANSPORTE			319.533.343	26.627.778	0	26.627.778	

okuz



1

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
 Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
 Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 28/12/2017 Hora Emisión: 09:53:34 Página: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Monto a Cobrar	F I R M A S
17	AMARO MENDEZ, JULIANA ELIZABETH	2862046	Auxiliar	10.800.000	900.000	0	900.000	
18	CONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MARIO	4017508	Auxiliar de Servicios	7.200.000	600.000	0	600.000	
19	MAZACOTTE DE RECALDE, SANIA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	6.000.000	500.000	0	500.000	
DEPARTAMENTO FINANCIERO								
20	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración	8.400.000	700.000	0	700.000	
DPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA								
21	GINEMEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Titulación	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
DEPARTAMENTO DE TESORERIA								
22	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
		TRANSPORTE		378.333.343	31.527.778	0	31.527.778	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 28/12/2017 Hora Emisión: 09:53:34 Página: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL								
TRANSPORTE				378.333.343	31.527.778	0	31.527.778	
23	BAITEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado	42.000.000	3.500.000	0	3.500.000	
DEPARTAMENTO DE TERMINAL DE OMNIBUS								
24	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIEL	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
DIRECCION DE INSPECCION GENERAL								
25	AMARO MENEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
26	MALDONADO IBÁÑEZ FRANCISCO JAVIER	2388361	Chofer	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
27	BREITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administración y Fin	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
TRANSPORTE				486.333.343	40.527.778	0	40.527.778	





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 28/12/2017 Hora Emisión: 09:53:34 Página: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	------------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

TRANSPORTE									
				486.333,343	40.527.778	0		40.527.778	

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS									
28	BERNAL OLIVERA LIDIA MARIA	4831514	Notificador de Cobranzas	10.778.000	897.500	0		897.500	

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									
29	MORALES ANTONIO RIGOBERTO	4438862	Soporte Técnico y Operador de	30.000.000	2.580.000	0		2.580.000	

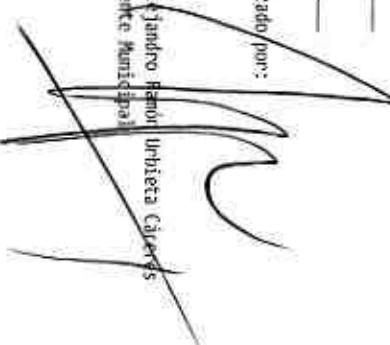
PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIO SOCIAL									
38	CAMARGO PEREIRA FRANCISCA	4186854	Asist. de Desarrollo Agrícola	6.000.000	500.000	0		500.000	

DEPARTAMENTO CEMENTERIO									
31	ECHAGUE CHAMBERO, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio	24.000.000	2.000.000	0		2.000.000	

TOTALES				557.103.343	46.425.278	0		46.425.278	
---------	--	--	--	-------------	------------	---	--	------------	--

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
 Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
 Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:07:08 Página: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

INTENDENCIA MUNICIPAL

1	FIGUEROEN SAUCEDO FELIPE MILCIDIS	2028887	Chofer	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
---	-----------------------------------	---------	--------	------------	-----------	---	-----------	--

ASESORIA JURIDICA

2	PIZZANI RIVAS BLAS RAFAEL	1010175	Asesor Jurídico E.	42.000.000	3.500.000	0	3.500.000	
---	---------------------------	---------	--------------------	------------	-----------	---	-----------	--

3	ANTONIOLE DE TORRES MARIA GRACIELA	578634	GESTION DE DPTO DE ADH. Y SERVIC	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
---	------------------------------------	--------	----------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

ADMINISTRACION Y FINANZAS

4	SHAFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administracion	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
---	-----------------------------	---------	-----------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

5	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NUTRICIONADOR DE COBRANZA	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
---	--------------------------------	---------	---------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

DPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

6	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
---	-----------------------------	---------	--------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

SALUD

7	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
---	---------------------------------	---------	-----------------------	------------	-----------	---	-----------	--

	TRANSPORTE			151.200.000	12.600.000	0	12.600.000	
--	------------	--	--	-------------	------------	---	------------	--

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:07:08 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Colimar	F I R M A S
TRANSPORTE								
8	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148828	Barrendera	8.040.000	670.000	0	670.000	
9	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE LIMPIEZA	2.000.000	166.667	0	166.667	
DIRECCION DE INSPECCION GENERAL								
10	GARCIA VILLAGRA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL	29.500.000	2.458.333	0	2.458.333	
11	AVILA DE LEON, OVIDIO FIDEL	4047366	AUXILIAR DE INSPECCION	4.500.000	375.000	0	375.000	
DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL								
12	FARRASTA FIGUEROA FRANCISCO	1587165	Policia de Tránsito	9.600.000	800.000	0	800.000	
13	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4515444	Policia de Tránsito	9.600.000	800.000	0	800.000	
14	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Tránsito	9.600.000	800.000	0	800.000	
TRANSPORTE								
				224.040.000	18.670.000	0	18.670.000	

Quilpa

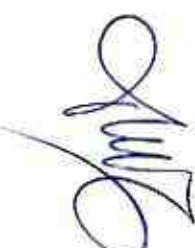

[Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emision: 20/12/2017 Hora Emision: 10:07:08 Pagina: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y TRANSITO								
TRANSPORTE				224.040.000	18.670.000	0	18.670.000	
15	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Tránsito	19.200.000	1.600.000	0	1.600.000	
16	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
17	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVIA	4970902	Asistente de Tránsito	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
18	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Tránsito	9.600.000	800.000	0	800.000	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
19	RITQUEME LOPEZ VICTOR ALFRED	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	33.600.000	2.800.000	0	2.800.000	
20	LUDAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	30.000.000	2.500.000	0	2.500.000	
21	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1385062	ASISTENTE DE OBRAS	22.000.000	1.833.333	0	1.833.333	
TRANSPORTE				362.440.000	30.203.333	0	30.203.333	


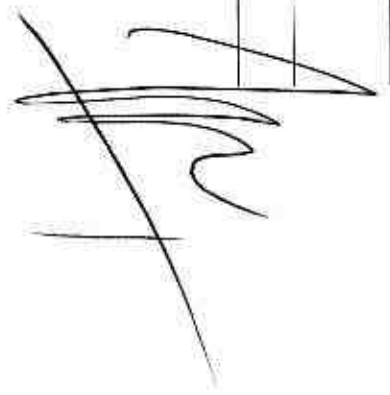



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:07:08 Página: 4

№	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
22	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5569433	DIBUJANTE TECNICO	19.700.000	1.641.667	0	1.641.667	
23	FLORENTIN CAMILA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	19.200.000	1.600.000	0	1.600.000	
24	BRITTEZ SOSA, ANIVALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	15.600.000	1.300.000	0	1.300.000	
25	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3877738	Policia Municipal	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
26	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA PABEL	6785995	Asistente Obras Publicas	9.600.000	800.000	0	800.000	
27	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	8.040.000	670.000	0	670.000	
28	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS	8.040.000	670.000	0	670.000	
29	RODRIGUEZ URQUIZA, FANNY ELIZABETH	3943980	Auxiliar deServicios	6.300.000	525.000	0	525.000	
	TRANSPORTE			460.920.000	38.410.000	0	38.410.000	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:07:08 Pagina: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remunera. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE				460.320.000	38.410.000	0	38.410.000	
PLANIF. Y ORD. TERRIT. VIAL Y M. AMBIENT								
30	ARVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord.	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
31	PERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	15.600.000	1.300.000	0	1.300.000	
32	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6690004	ASISTENTE DE CATASTRO	4.200.000	350.000	0	350.000	
MANTENIM Y CONSERV. DE CALLES Y AVDAS								
33	SORIA RUBEN	1060227	Topografo	28.800.000	2.400.000	0	2.400.000	
ESCUELA TALLER DE CONCEPCION								
34	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limadora Escuela Taller	9.600.000	800.000	0	800.000	
TOTALES				555.120.000	46.260.000	0	46.260.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rosas Urbista Cáceres
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE



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

Fecha Emision: 20/12/2017 Hora Emision: 10:13:43 Pagina: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
9	PEREIRA MUÑOZ ROBERTO	4272760	Cuadrillero	8.040.000	670.000	0	670.000	
10	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3684538	LIMPIADORA	4.950.000	412.500	0	412.500	
11	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA	3.200.000	266.667	0	266.667	

EDUCACION Y CULTURA

12	MEDINA VALENTE, TEOPILIO JAVIER	258949	ASESOR CULTURAL	30.000.000	2.500.000	0	2.500.000	
13	DUEF ALON NERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
14	GINMEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
15	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
16	CABRERA VAQUINZ ALEXANDER	6611555	PROFESOR DE ARPA	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
TRANSPORTE				182.270.000	15.189.167	0	15.189.167	

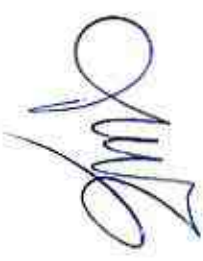




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:13:43 Página: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
			TRANSPORTE	182.270.000	15.189.167	0	15.189.167	
17	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	
18	GALLARDO DE DIARA, ROSA	1704524	Auxiliar de Limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	
19	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	
20	DOMINGUEZ DE MACIEL MARIA	2083365	Auxiliar de Limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	
21	GARAY DE BARETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	7.700.000	641.667	0	641.667	
22	RODAS SORIA, MARIA Leticia	4978333	PROFESORA DE VIOLIN	7.700.000	641.667	0	641.667	
23	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	6.600.000	550.000	0	550.000	
24	QUINTANA ULISES ABEL	6228518	Profesora de Guitarra	6.600.000	550.000	0	550.000	
	TRANSPORTE			249.270.000	20.772.501	0	20.772.501	

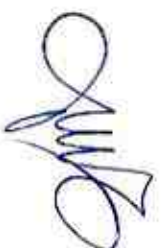




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:13:43 Página: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
25	CUILLAR DE VARRAL, CANDIDA		TRANSPORTE	249.279.000	20.772.501	0	20.772.501	
		2948338	Auxiliar de Limpieza	6.400.000	533.333	0	533.333	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
26	GONZALEZ BENITEZ, JUAN OSVALDO	2473813	Auxiliar de Servicios	7.600.005	633.334	0	633.334	
JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE								
27	COLMAN GOMEZ SFRIGIO RAUL	4878704	ASISTENTE DE DEPORTES	11.000.000	916.667	0	916.667	
28	CASTILLO NOBRES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	9.900.000	825.000	0	825.000	
DEPARTAMENTO DEL CODENI								
29	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni	26.400.000	2.200.000	0	2.200.000	
30	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4085640	ASISTENTE DE CODENI	10.800.000	900.000	0	900.000	
TRANSPORTE				321.370.005	26.780.835	0	26.780.835	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 20/12/2017 Hora Emisión: 10:13:43 Página: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

TRANSPORTE 321.370.005 26.780.835 0 26.780.835

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

31 FERNANDEZ ENYA FELICIA 4783824 Encarg. de RR.HH 22.200.000 1.850.000 0 1.850.000

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

32 ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER 2993280 PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL 13.800.000 1.150.000 0 1.150.000

PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVIC. SOCIAL

33 PEREZ MEDINA HEDILIO 1806588 Encar. Dir. de Participacion C 36.000.000 3.000.000 0 3.000.000

34 CORONEL OVELLA, PIO CRISTO 428843 ENCARGADO DE DESARROLLO AGRIICO 27.000.000 2.250.000 0 2.250.000

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CAMPESIÑO

35 VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ 4257964 Encargada de Desarrollo Campes 18.000.000 1.500.000 0 1.500.000

TOTALES 438.370.005 36.530.835 0 36.530.835

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Becerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbíes Jaccres
Intendente Municipal

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001710

Fecha: 15/12/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.466.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.578.810

-----Concepto-----

PAGO DE JORNALES DE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/12/2017 AL 14/12/2017
SEGUN PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.676.430

G.S: Veintiocho millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.676.430

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y FinanzasIng. Agr. Alejandro R. Urbieto C.
Intendente MunicipalLic. 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:

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 08/12/2017 al 14/12/2017

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	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
5	358	AQUINO AVALLS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MICHEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbina 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 08/12/2017 al 14/12/2017

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	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	NÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUÑOZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón 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 08/12/2017 al 14/12/2017

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 R M A S
									Reten. IVA	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	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR 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	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ASQUELLO 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, DIONICIO	3925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	208.000	
8	1046	BATIEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	0	2.364.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Calones
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 08/12/2017 al 14/12/2017

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. R. S.
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	335	LOPEZ MOSQUETRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	100.000	0	0	0	100.000	4.520.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbica 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 08/12/2017 al 14/12/2017

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 T a M N S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	578	CABRIMS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	682	AGUIRO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
19	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
20	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
22	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RANON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	12,00	528.000	0	0	0	0	0	0	528.000		
TRANSPORTE									7.038.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.788.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Calderes
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 08/12/2017 al 14/12/2017

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	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6.788.000	*
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	880822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENTITEZ, ANDRES	3925705	SEPIUL TURERO Y LIMPIADOR		54.850	7,00	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									0	250.000	0	0	0	0	250.000	9.158.620	

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 : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/12/2017 al 14/12/2017

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	946	SAMANTIGO PACHAÑO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TOTALES									0	250,000	0	0	0	250,000	9,456,620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos 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 08/12/2017 al 14/12/2017

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	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3584240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENTITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	151	BENTITEZ, 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	2.583.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/12/2017 al 14/12/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE			2.583.000	0	0	0	0	0	0	2.583.000	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	575	OCCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	290	PALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de lava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	972	ABMLOS DENIS CESAR	3467143	CARRETILLERO		25.000	7,00	0	0	0	0	0	0	175.000	
				TRANSPORTE			4.837.000	0	0	0	0	0	0	4.837.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Gamón
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 08/12/2017 al 14/12/2017

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					4.837.000	0	0	0	0	0	0	4.837.000	
16	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	601	OXELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAJA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005	
19	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de 1a Lave		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
			TRANSPORTE					7.829.010	0	0	0	0	0	0	7.829.010	

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 : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/12/2017 al 14/12/2017

N°	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																
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	199	PANZA SAMMIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
28	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.307.010	0	0	0	0	0	0	10.307.010	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cárcel
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 08/12/2017 al 14/12/2017

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			
								10.307.010	0	0	0	0	0	0	0	10.307.010
30	340	DEAMPLOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1658289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
31	357	ROUCH, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
32	504	OWELAR, REINALDO	2333858	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
33	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
34	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
35	633	THANEZ LOPEZ, REMIGIO	768225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
36	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
								12.477.010	0	0	0	0	0	0	0	12.477.010

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbietz 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 08/12/2017 al 14/12/2017

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																
37	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	12.477.010	-
38	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
39	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
40	1196	AGUILAR, HTIARTO	2543040	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
43	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
TRANSPORTE									14.947.310	0	0	0	0	0	14.947.310	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Vancor Urdieta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197 ✓	44.000	7	CUADRILLA
2	GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7	CUADRILLA
3	RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7	CUADRILLA
4	AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7	CUADRILLA
5	SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	7	CUADRILLA
6	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615 ✓	44.000	7	CUADRILLA
7	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7	CUADRILLA
8	ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7	JARDINERO
9	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7	CUADRILLA
10	COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7	CUADRILLA
11	CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7	CUADRILLA
12	ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722 ✓	44.000	7	CUADRILLA
13	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181 ✓	46.000	7	CUADRILLA
14	SAMANIEGO CELIA MABEL	946 ✓	44.000	7	CUADRILLA
15	FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	63.700	7	CUADRILLA
16	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903 ✓	44.000	7	CUADRILLA
17	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7	CUADRILLA
18	FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7	CUADRILLA
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7	CUADRILLA
20	ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7	CUADRILLA
21	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7	CUADRILLA
22	IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7	CUADRILLA
23	LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259 ✓	44.000	7	CUADRILLA
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717 ✓	35.800	7	CUADRILLA
25	COLMAN FERREIRA CRISPIN	552 ✓	44.000	7	CUADRILLA
26	GALEANO RUIZ ARTURO	1222 ✓	35.715	7	CUADRILLA
27	SAMANIEGO MACHADO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIO	934 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009 ✓	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954 ✓	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466 ✓	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601 ✓	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684 ✓	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547 ✓	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307 ✓	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
50	TORALES MARIANO RAMON	155 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
51	AGUILAR GERARDO	206 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	ABALOS DENIS CESAR	972 ✓	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204 ✓	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ BENITEZ JUAN	738 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047 ✓	50.000	7	RECOLECTOR
57	MELGAREJO INOCENCIO	1220 ✓	44.000	7	DESMALEZADOR
58	MOLINE CLAUDIO	289 ✓	44.000	6	MERCADO MUNICIPAL
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336 ✓	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 14 DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	✓ 193	44.000		7 ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	✓ 253	44.000		7 CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	✓ 216	44.000		7 O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	✓ 586	44.000		7 ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	✓ 251	44.000		7 CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	✓ 940	44.000		7 TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	✓ 294	55.000		7 A.OBRAS
8	VERA CESAR	✓ 837	44.000		7 JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	✓ 1209	47.152		7 TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000		7 AYUDANTE
11	OCAPOS MARCELO	✓ 575	49.500		7 AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150		7 TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	✓ 335	44.000		7 OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Francisco Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Alvarez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martínez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Núñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Núñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001678

Fecha: 11/12/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.578.810

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/12/17 AL
07/12/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.456.430

G.S: Veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.456.430

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17001534

Fecha: 07/12/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.578.810

Gs: Veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta

28.456.430

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/12/17 AL 07/12/17

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 01/12/2017 al 07/12/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaj.	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	REGALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AYALLOS, 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 OVIELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	672	MACLEL ALEJANDRO FIDEL	2973648	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000			0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Lubileta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

FECHA PAUJ: _____

PAUJ

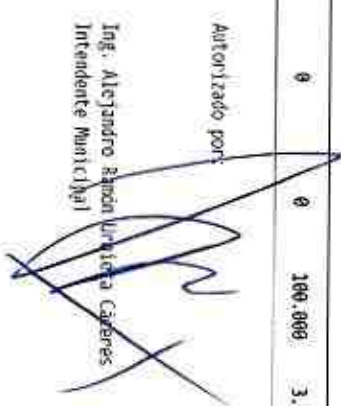
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000			
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
12	211	MUÑOZ, DEHECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000			
TOTALES								3.731.000	0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Urzúa Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMAILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
3	910	LOPEZ CORRAI 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	4168413	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, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	100.000	0	0	0	100.000	2.364.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caberes
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	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	100,000	2,354,000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
11	216	DEL PADE, ESTEBAN	1984843	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
12	251	PAREZ, BENITO	1818142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
13	253	COMAN DAVAROS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275833	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4815584	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	100,000	308,000		
TRANSPORTE									4,670,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	4,520,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbizola Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COMAN MATEI, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	4.520.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBAR VERA, PULGARCO ARTISTIDES	2925838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	774	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	722	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	723	VERA, QUINTIDO	2542894	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
TRANSPORTE							6.818.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6.568.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Lucero
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOMAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	RENIITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ochoa Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

FECHA PAGU:

Pagi

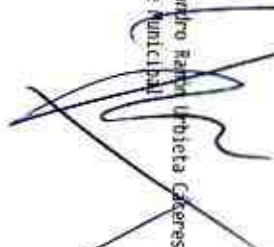
No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	946	SAMANIEGO MACUADO CELIA MARIEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,20	308.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	8.938.620	308.000
TOTALES								9.496.620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	9.246.620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Urbola 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 01/12/2017 al 07/12/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,800	7,00	250,600	0	0	0	0	0	0	250,600
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	1050	ROGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE								2,583,000	0	0	0	0	0	0	2,583,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
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	2593130	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	256	GARCIA, JUAN	7666818	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	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	0	346,500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25,000	7,00	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000		
TRANSPORTE								4,837,000	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.837.000	0	0	0	0	0	0	4.837.000	
16	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	601	ONEJAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAXI		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
19	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
20	1220	MELGAREJO, INNOCENCIO	7515196	CUADRIILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.829.010	0	0	0	0	0	0	7.829.010	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2065828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	199	PANZA SAMPANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CARLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
28	269	FAKCHAUSSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								10.307.010	0	0	0	0	0	0	0	10.307.010		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Llerenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
TRANSPORTE																	
30	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.387.010	308.000	
31	352	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	504	QUELAS, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	553	VENGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	571	CABRERAS LINDO, DEOLINDA	3889864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENISIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								12.477.010	0	0	0	0	0	0	12.477.010		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	259	LOVERA COLUMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000		
39	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
43	338	SAMAMIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
TRANSPORTE									14.947.310	0	0	0	0	0	0	14.947.310		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/12/2017 al 07/12/2017

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

FECHA PAID:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
45 336 AGUIRO GONZALEZ, VICTOR PAUL 3631602 Funigador 49.500 7,00 346.500 0 100.000 0 0 0 100.000 246.500																
TOTALES								15.678.810	0	100.000	0	0	0	100.000	15.578.810	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ración Uribe Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERRERA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001654

Fecha: 04/12/17

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	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.000.810

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/11/17 AL 30/11/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.978.430

G.S: Veintiocho millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.978.430

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

17001509

Fecha: 01/12/17

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	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.000.810

Gs: Veintiocho millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta

28.978.430

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/11/17 AL 30/11/17

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 24/11/2017 al 30/11/2017

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

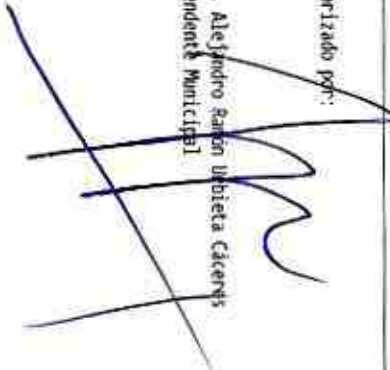
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS										Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos						
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIA	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	207	SEGONTIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
8	622	MARTEL ALEJANDRO FIDEL	2973648	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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:

Autorizado por:

Llc. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Eng. Alejandro Rancón Uribeola Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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

FECHA PAGU:

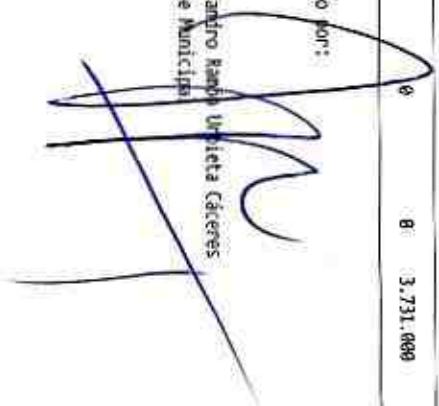
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	NUÑEZ, DEBECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Uribe Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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 Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMAILLA GAMES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA,VICTOR 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	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ANGELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764759	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	948	DONINQUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
8	1045	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	100.000	2.364.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
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 24/11/2017 al 30/11/2017

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	Total Jornal	Reten. IVA	Múltiplos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
9	155	TOMALES, MARLAND RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE							2,464,000	0	100,000	0	0	0	100,000	2,364,000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	50,000	0	0	0	50,000	258,000	
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	COMAN ENVALLOS, 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 MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE							4,620,000	0	150,000	0	0	0	150,000	4,470,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Huileta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	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																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
17	578	CABRANES, RAFAEL	2543881	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 ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
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 24/11/2017 al 30/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	
23	506	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2147349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURENO Y LIMPIADOR		54.850	7,00	384.005	0	0	0	0	0	0	384.005	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urdieta 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 24/11/2017 al 30/11/2017

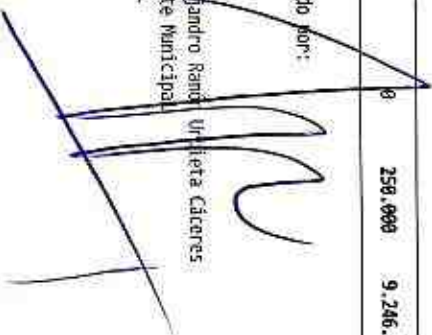
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A. Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								9.188.620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938.620	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								9.496.620	0	250.000	0	0	0	250.000	9.246.620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urteaga Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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 Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALANERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	1049	CONMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	1050	ROMANO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
8	169	OTAZU, EVARTISTO	2064795	Ayudante de pailita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE							2.558.500	0	0	0	0	0	0	0	2.558.500

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Carceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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

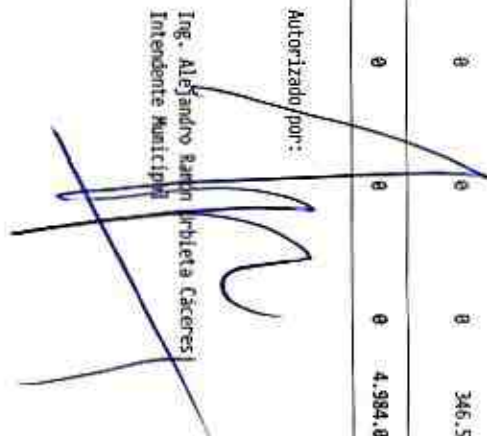
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día, Trabajo	Días	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
11	196	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4350809	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
15	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
TRANSPORTE								4,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,000				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuerta
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rentería Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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 Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.984.000	0	0	0	0	0	0	0	4.984.000	
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
17	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
18	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260158	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
19	681	ONELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
20	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.598.010	0	0	0	0	0	0	0	7.598.010	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								7.598.010	0	0	0	0	0	0	7.598.010	
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	684	PENEIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	738	LOPEZ RHANIEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
29	269	FANHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.321.010	0	0	0	0	0	0	10.321.010	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
38	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
40	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
41	1196	AGUILAR, HILARIO	2513840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE								14.838.110	0	0	0	0	0	0	14.838.110	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/11/2017 al 30/11/2017

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

FOLIO PAQU: _____

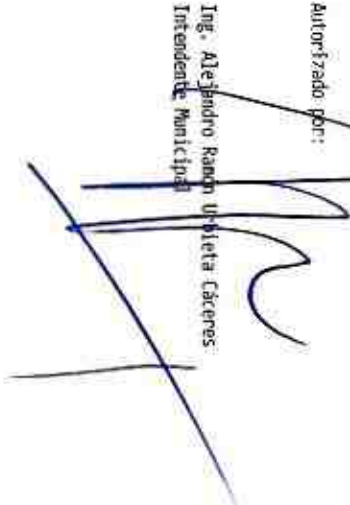
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								14.838.110	0	0	0	0	0	0	14.838.110	
44	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES								16.000.810	0	0	0	0	0	0	16.000.810	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



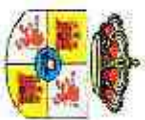


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIQ	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
43	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
45	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
46	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
48	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALTEZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



P. A. B. B.
Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAIMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



P.A. Britez
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



Cuentas y Ahorro

i 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	28.978.430
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	04/12/2017		
Hora:	10:25:13		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		