

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

17000726

Fecha: 10/01/2010

Beneficiario: MUNICIPIO DE CONCEPCION

Rec: 17000726

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.R		
1	1	1	101			1.101.000	1.101.000
1	2	1	101			1.101.000	1.101.000
1	3	1	101			1.101.000	1.101.000

Concepto: 1.101.000

1.101.000 - 1.101.000 = 0

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.113.019

1.101.000 - 1.101.000 = 0

Forma: Cta Bancaria: Banco: Cheque: Monto: 29.113.019

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago: Firma: C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000617

Fecha: 26/05/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

Se hace 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	9.284.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.097.405

Cs: Veintinueve millones ciento trece mil diecinueve

29.113.019

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/05/17 AL 25/05/17

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 19/05/2017 al 25/05/2017

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			
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 AVALOS, 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	2973848	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 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 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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																	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
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	MUÑOZ, DENECIO	2936403	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	0	3.731.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arrieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	APARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	6086510	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	250.000		
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Roldán Ortíz
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	WILINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.620.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.578.000	

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 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	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																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	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	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	50.000	0	0	0	50.000	6.768.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Vando Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	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	223	VERA, QUINDIO	2542864	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	160.000	0	0	0	0	160.000	222.000		
24	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE																		
									0	150.000	0	0	0	0	150.000	8.976.614		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Hanaubeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	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																	
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA NABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TOTALES									0	150,000	0	0	0	150,000	9,284,614		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbíeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
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, MARTIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
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 BRITIZ 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 BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE															2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
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 19/05/2017 al 25/05/2017

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	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
			TRANSPORTE					2.459.100	0	0	0	0	0	2.459.100		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500		
11	190	TOLEDO, LADISLAO	2983130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5082708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE								4.884.600	0	0	0	0	0	4.884.600		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	664	LEGUITZAMON PRIETO, VICENTE	5804481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
18	972	ABALOS DENTIS CESAR	3467143	CARRETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
20	1045	AGUILAR BENTIEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.283.605	0	0	0	0	0	7.283.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	10.174.605	0	385.000
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
33	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1650209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
34	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
35	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	0	308.000
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	258.000
TRANSPORTE																	
								12.407.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.357.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	571	CABALLAS LUGO, BEOLINDA	3609064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	12.357.605	*		
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
39	547	GINEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000			
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/05/2017 al 25/05/2017

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 Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. Y. R. N. A. S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100			
45	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200			
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	16.097.405			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1631010336

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ctl.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Transporte:	171.342.579,00
18/05	18/05	4.425.602	Deposito Efectivo/Cheques c/N/Banco	15	0,00	22.643.256,00	
18/05	17/05	3.695.903	Confirmación de Depósito	15	0,00	20.800.000,00	
18/05	18/05	493.696	Cheque Pagado en Caja	15	500.000,00	0,00	213.085.637,00
19/05	19/05	18.446	Pago de Sueldo	01	2.400.000,00	0,00	
19/05	19/05	493.697	Cheque Pagado en Caja	15	890.000,00	0,00	
19/05	18/05	3.713.074	Confirmación de Depósito	15	0,00	3.140.000,00	
19/05	17/05	3.713.073	Confirmación de Depósito	15	0,00	20.708.273,00	
19/05	19/05	493.701	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000,00	0,00	
19/05	19/05	493.695	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
19/05	15/05	4.428.603	Deposito Efectivo/Cheques c/N/Banco	15	0,00	31.424.100,00	236.568.210,00
22/05	22/05	170.522.576.535	Transferencia Interbancaria	15	175.000.000,00	0,00	
22/05	22/05	493.702	Cheque Pagado en Caja	15	7.600.000,00	0,00	
22/05	22/05	493.694	Cheque Pagado en Caja	15	3.000.000,00	0,00	
22/05	22/05	493.699	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
22/05	22/05	4.428.604	Deposito Efectivo/Cheques c/N/Banco	15	0,00	18.789.912,00	
22/05	22/05	493.700	Cheque Recibido por Compensación Interior	15	2.345.000,00	0,00	66.413.182,00
23/05	19/05	3.545.928	Confirmación de Depósito	15	0,00	3.690.445,00	
23/05	23/05	493.704	Cheque Recibido por Compensación Interior	15	9.952.749,00	0,00	60.335.682,00
24/05	24/05	1.612.068	Confirmación de Depósito	15	0,00	10.000.000,00	70.335.682,00
25/05	25/05	18.446	Pago de Sueldo	01	1.620.000,00	0,00	
25/05	25/05	493.693	Cheque Pagado en Caja	15	2.195.000,00	0,00	66.620.682,00
29/05	27/05	18.445	Pago de Sueldo	01	29.113.019,00	0,00	
29/05	29/05	493.705	Cheque Pagado en Caja	15	36.452.070,00	0,00	6.955.793,00
Totales:					934.607.351,00	642.576.324,00	6.848.693,00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107.700,00
			Total	107.700,00

Informamos que este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos; asimismo, que las comisiones obligatorias establecidas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 31º, Numeral 2 de la Ley N.º 2334-2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben considerarse directamente como tales a sus Clientes.

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objeccionado dentro de los quince días de su emisión (Código A7: 1402).

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa



CONCEPCIÓN

0331-247217

ORDEN DE PAGO

17000719

Fecha: 2017-05-17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Ruc: 00000000

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prq	SPrg	O.G.	F.F.	O.F.		
1	01	01	144	10	0	Mano de obra	30,731,700
2	01	01	144	05	0	Material	9,334,614
2	02	02	144	02	0	Alquiler de maquinaria	10,292,405

-----Concepto-----

PAGO DE OBRAS PÚBLICAS A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12/05/17 AL 18/05/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.363.019

E.S: Veintinueve millones trescientos sesenta y tres mil diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	00000000	00000000	00000000	29.363.019

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000601

Fecha: 19/05/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.31.144.30.1 Cornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Cornales	Servicios Personales	9.434.614
2.02.02.144.30.1 Cornales	Servicios Personales	16.197.405

Gs: Veintinueve millones trescientos sesenta y tres mil diecinueve

29.363.019

Concepto

PAGO DE JORNAL CORREPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12/05/17 AL 18/05/17

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 12/05/2017 al 18/05/2017

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

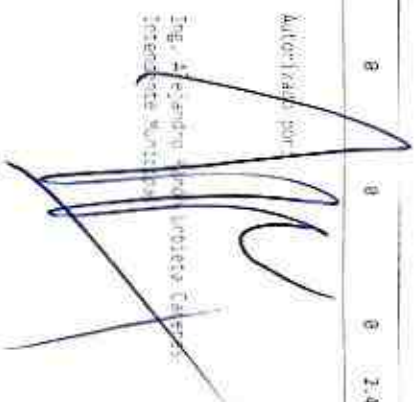
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja	TOTAL Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Desueros	Importe a Cobrar	F I R M A S
1	207	2002 LOPEZ, MARTIN	255248	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
2	207	350014, RAYON E.	150880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
3	208	GONZALEZ, DE LOS SANTOS	320817	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
4	208	VEGA, DE, IGLESIAS	950817	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
5	208	AGUILO AMALOS, FREDERICO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
6	433	SILVA, LUCIANO	282408	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
7	433	ROMAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
8	433	WAZO, ALVARO ROSE	1071048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	Marcos E.
TRANSPORTE						7,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,454,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

LIC. PEDRO ALBERTO VERA ESCOBAR
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro VERA LÓPEZ
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

D E S C R I P C I O N

Nº	Cod.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vehículo, Licencia y Olla	Diaria	Total	Reten.	Anticipos	Wollos	Judiciales	Especiales	Total de	Importe	F I & M A S
TRANSPORTE															
9	036	MUÑEZ ECHENERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	X
10	034	GONZALEZ MARTINEZ, AGUSTO	3617689	Vigilante Municipal		45,000	7,00	315,000	0	0	0	0	0	315,000	X
11	414	COLOMAN, ESTANISLAO	3170408	Vigilante Municipal		40,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	X
12	212	MUÑEZ, DIEGO	2916408	Vigilante Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	X
TOTALFS														3,731,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Dr. Pedro Alberto Vera Salazar
Director de Administración y Finanzas

Dr. Alcides José Viterbo Caceres
Intendente Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

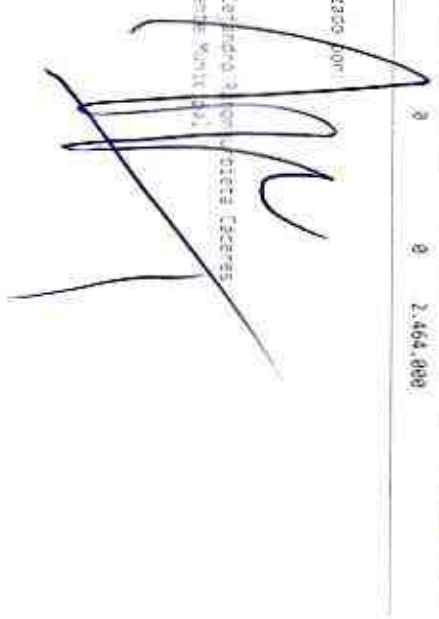
Nº	Cód	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total	DESGLOSE					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. J. R. M. A. S.
						Jornal x Día	Trabaja		Porcent. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA OLIVERA RAMIRO ANTONIO	2477160	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
2	097	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO		Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
3	914	LOPEZ CONSULT CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
4	924	ABOLLEDO VERA ARSENIO	4366413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1069	AVILA JOSE	4764278	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
6	948	CONTRALUZ UNITE	4237761	Auxiliar de Trabajo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
7	166	GARCIA, DIONICIO	2985102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
8	1044	347123114000 (SOMA)		Servicio de Mantenimiento Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE						2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Lt. Alejandro Rodríguez Caceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

Nº	Cod.	Monetres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Total de	Importe a Cobrar	F. I. R. N. A. S.
TRANSPORTE																	
9	335	TORALIS, MARINO RAMON	235153	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
10	392	CHARRON, JONAT	7011814	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
11	216	DEB. PADRE, ESTEBAN	1306843	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
12	335	BARRETE, BRUNO	1010342	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
13	253	COJMAN RAMON, TIGUAN RAMIRO	4336487	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
14	289	MOLINE PADRE CLAUDIO RAMON	2275033	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
15	335	LOPEZ MOSQUERA, EDUARDO P.	2055308	Caballero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
TRANSPORTE																	
4,528,000									0	0	0	0	0	0	0	4,528,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Herrera Casco
Intendente Municipal

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

11281

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Verifica. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I X V A S
TRANSPORTE																
16	533	COLOMA, VICTORIO	244935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
17	538	CASAS, RAFAEL	254507	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
18	602	AGUIRRE CANO, JULIAN	624571	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
19	722	ESCORBAN, VERA, PLUTARCO ARISTIDES	293830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
20	174	MANCINI, JUSTO	227838	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000
21	204	BEHET, ANDRES	392575	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000
22	422	NAZCO, CUSTACIO	289898	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000
TRANSPORTE						6,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Fernando Vera Escame
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos
Intendente Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

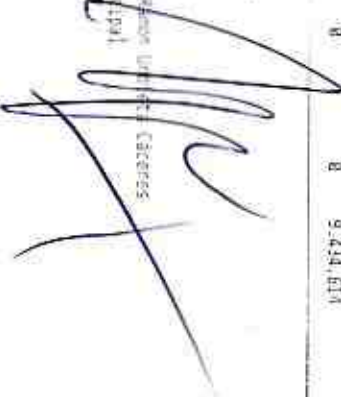
Nº	Cod	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Ingresos A Cobrar	F. J. R. M. A. S.
									gastos	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Discrecional
32	345	SAMANIEGO MACHAÑO CELIA VARELA	4427471	Coordinadora Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TOTAL									9,434,614	0	0	0	0	0	9,434,614

Autorizado por:

Lic. Pedro Albornoz Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Uribe
Intendente Municipal



Elaborado por

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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		Total Jornal	Recen. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal	x Día			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	172	MENDIOLA DE TALAMERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		41,809	7,00	292,603	0	0	0	0	0	0	0	292,603	<i>[Firma]</i>
2	497	FERNANDEZ, MARTIANO	3504240	AUXILIAR DE TALA		41,508	7,00	290,506	0	0	0	0	0	0	0	290,506	<i>[Firma]</i>
3	837	VERA CARLOS CISAR	2437152	AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>
4	503	RECOLDE DRIETE MARTIN	3744527	AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>
5	1849	SOLIMAN CARLOS RAMON	5132593	AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>
6	1059	RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	5508250	AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>
7	836	CHALEANO BENITEZ JOSE	6731894	AUXILIAR DE SERVICIOS		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>[Firma]</i>
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de planta		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE								2,459,100	0	0	0	0	0	0	0	2,459,100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escara
Director de Administración y Finanzas









Lic. Alejandro Rivas Andrieta Torres
Intendente Municipal

[Firma]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. I. R. N. A. S.
D E S C U E N T O S																
9	154	BENITEZ, JUAN SIMON	3384528	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE																
10	154	BARREZ, ANTONIO	2215598	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	190	TRINIDAD, LUIS ALDO	2901130	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	230	GARCIA, JUAN	2658818	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	475	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358801	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	217	BENITEZ SANCHEZ, FERNAN	2251835	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	702	GARCIA BENITEZ, BENIGNO	5801708	Ayudante de Tasa	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								4.884.000	0	0	0	0	0	0	4.884.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Jarama
Intendente Municipal

[Signature]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula 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					
TRANSPORTE																		
15	298	WALDONO CRISTIANO	1424042	Asistente de Tarea		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	<i>Waldono</i>	
17	664	FRANZAMON PERITO, VICENTE	5894482	Asistente de Tarea		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	<i>Francisco</i>	
18	912	ABRAHAM DENIS CESAR	3467143	CARRETERO		25,000	7,00	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	<i>Francisco</i>	
19	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERO		25,000	7,00	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	<i>Francisco</i>	
20	1845	AQUILAR RENEZTEZ GABRIEL	3260158	CHOFER		29,000	7,00	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000	<i>Francisco</i>	
21	994	COPEL WILSON PEDRO DANIEL	6546532	CHOFER VOLQUETE		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	0	250,005	<i>Francisco</i>	
22	1080	AGUILERA, FRANCISCO	2424723	CHOFER DE LA TAREA		29,000	7,00	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000	<i>Francisco</i>	
TRANSPORTE								7,283,605	0	0	0	0	0	0	7,283,605			

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro R. Vera Escobar
Intendente Municipal

[Firma]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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		Total	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabajo	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE										7.283.605	0	0	0	0	0	0	0	7.283.605	
23	883	GONZALEZ PINELLI FIVER ISMAEL	2954958	Cicofier		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X		
24	406	DUEÑAS LEBUZANO, ELENO T.	2045328	Cofon de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X		
25	603	DUEÑAS, RODOLFO	2445374	Cofon de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000	X		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5193735	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X		
27	1047	FERNETIA, CAROLINO XAVIER	5539846	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X		
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	X		
TRANSPORTE							18.174.605	0	0	0	0	0	0	0	0	18.174.605			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvarado Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Xajon Molea Torres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F T S R A S
									Hetero. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	794	CESPEDES ROMERO CARMELO CIXILO	2945404	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000	Haroldo G.	
31	269	ANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	Edmundo S.	
32	321	TORRES, L. JORGE ANIBAL	1683297	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	Jorge Rm	
33	340	DEAMPES GAYOSO, ANTONIA ROSA	1682295	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	Antonia D.	
34	357	VELAZO, AURELIO	2437173	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	Armando B.	
35	504	QUE-AN, FELIVALDO	2333868	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	Francisco G.	
36	553	VERGARA, MARIA	7738746	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	María G.	
TRANSPORTE								12,407,685	0	0	0	0	0	0	0	12,407,685		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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	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									12.407.605	0	0	0	0	0	12.407.605	
37	571	CABALLAS LUJO, DEOLINDA	3088664	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Caballas
38	633	BARREZ LOPEZ, REMIGIO	760275	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Barrez
39	547	GENOVEZ, SEBASTIAN ERISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Genu
40	259	LOPEZA COLMAN, MARCO ENRIQUE	1383317	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Lopeza
41	565	CHILE REYNOLDO, MARCO ANTONIO	1330253	DISCONEFACOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	X Chile
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desempleado		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguil
43	205	CABEREA, FRANCISCO	3998808	Desempleado		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Cabere
TRANSPORTE									14.584.605	0	0	0	0	0	14.584.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramo Huerta
Intendente Municipal

[Firma]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/05/2017 al 18/05/2017

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		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R N A S
							Trabaj.	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																			
44	387	SOSA, EDGAR	3699414	ENCARGADO PATOLOGICO	60.300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,100		
45	388	SAMANIEGO VACADDO, WARCIO	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,200		
46	391	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba	55.000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000		
47	395	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Fumigador	49.500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TOTALES									16.197,405	0	0	0	0	0	0	0	16.197,405		

Autorizado por:

Autorizado por:

(Ll. Pedro Alberca Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Tng. Alejandro Ramo, Urtizola-Los Rios
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 18 DE MAYO 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	49.500	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	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 12 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
29	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
30	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
34	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
36	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
37	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
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	79.000	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



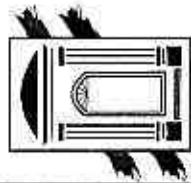


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2017

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	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



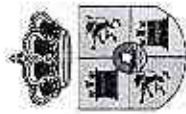

Sr. Edgar Adrian Sosa Franco
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo.	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista		47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete




Arsenio Dominguez

CORRESPONDIENTE DEL 12 de mayo al 18 de mayo del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALEZADOR	43.000	7
2	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALEZADOR	44.000	7
3	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
4	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000699

Fecha: 17/05/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.C	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.384.614
3	02	02	144	30	1	Jornales	11.330.801

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 05/05/17 AL 11/05/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.012.419

G.S: Veintinueve millones doce mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.012.419

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000580

Fecha: 12/35/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 060284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.384.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.896.805

Gs: Veintinueve millones doce mil cuatrocientos cincuenta

29.012.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 05/05/17 AL 11/05/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Correspondiente a la semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

244

[illegible]

6-23-2010

1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
2.0	2.0
2.1	2.1
2.2	2.2
2.3	2.3
2.4	2.4
2.5	2.5
2.6	2.6
2.7	2.7
2.8	2.8
2.9	2.9
3.0	3.0
3.1	3.1
3.2	3.2
3.3	3.3
3.4	3.4
3.5	3.5
3.6	3.6
3.7	3.7
3.8	3.8
3.9	3.9
4.0	4.0
4.1	4.1
4.2	4.2
4.3	4.3
4.4	4.4
4.5	4.5
4.6	4.6
4.7	4.7
4.8	4.8
4.9	4.9
5.0	5.0
5.1	5.1
5.2	5.2
5.3	5.3
5.4	5.4
5.5	5.5
5.6	5.6
5.7	5.7
5.8	5.8
5.9	5.9
6.0	6.0
6.1	6.1
6.2	6.2
6.3	6.3
6.4	6.4
6.5	6.5
6.6	6.6
6.7	6.7
6.8	6.8
6.9	6.9
7.0	7.0
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.3
7.4	7.4
7.5	7.5
7.6	7.6
7.7	7.7
7.8	7.8
7.9	7.9
8.0	8.0
8.1	8.1
8.2	8.2
8.3	8.3
8.4	8.4
8.5	8.5
8.6	8.6
8.7	8.7
8.8	8.8
8.9	8.9
9.0	9.0
9.1	9.1
9.2	9.2
9.3	9.3
9.4	9.4
9.5	9.5
9.6	9.6
9.7	9.7
9.8	9.8
9.9	9.9
10.0	10.0

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal	M. Días	Recal	Total	D E S C R I P C I O N							Total de	Reporte	E-2
										IWA	Actividades	Multas	Indicadores	Especial	Diferencias	A Contar			
TRANSPORTE																			
0	000	ALBERTO ECHIVARRIA, ALVARO	2303340	Volante Municipal		42,000	1,00	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	2,404,000		
12	000	CONCEPCION VASQUEZ, ANTONIO	0017000	Volante Municipal		42,000	1,00	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	2,404,000		
13	000	JOSE LUIS VASQUEZ, ANTONIO	0017000	Volante Municipal		42,000	1,00	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	2,404,000		
14	000	JOSE LUIS VASQUEZ, ANTONIO	0017000	Volante Municipal		42,000	1,00	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	2,404,000		
15	000	JOSE LUIS VASQUEZ, ANTONIO	0017000	Volante Municipal		42,000	1,00	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	2,404,000		
TOTAL:																	1,711,600	1,711,600	

2,404,000

2,404,000

2,404,000

2,404,000

[Handwritten signature]

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

10

Accepted: 12 March 2014

$\frac{1}{2}$ 1/2
 $\frac{1}{3}$ 1/3
 $\frac{1}{4}$ 1/4
 $\frac{1}{5}$ 1/5
 $\frac{1}{6}$ 1/6
 $\frac{1}{7}$ 1/7
 $\frac{1}{8}$ 1/8
 $\frac{1}{9}$ 1/9
 $\frac{1}{10}$ 1/10
 $\frac{1}{11}$ 1/11
 $\frac{1}{12}$ 1/12
 $\frac{1}{13}$ 1/13
 $\frac{1}{14}$ 1/14
 $\frac{1}{15}$ 1/15
 $\frac{1}{16}$ 1/16
 $\frac{1}{17}$ 1/17
 $\frac{1}{18}$ 1/18
 $\frac{1}{19}$ 1/19
 $\frac{1}{20}$ 1/20
 $\frac{1}{21}$ 1/21
 $\frac{1}{22}$ 1/22
 $\frac{1}{23}$ 1/23
 $\frac{1}{24}$ 1/24
 $\frac{1}{25}$ 1/25
 $\frac{1}{26}$ 1/26
 $\frac{1}{27}$ 1/27
 $\frac{1}{28}$ 1/28
 $\frac{1}{29}$ 1/29
 $\frac{1}{30}$ 1/30
 $\frac{1}{31}$ 1/31
 $\frac{1}{32}$ 1/32
 $\frac{1}{33}$ 1/33
 $\frac{1}{34}$ 1/34
 $\frac{1}{35}$ 1/35
 $\frac{1}{36}$ 1/36
 $\frac{1}{37}$ 1/37
 $\frac{1}{38}$ 1/38
 $\frac{1}{39}$ 1/39
 $\frac{1}{40}$ 1/40
 $\frac{1}{41}$ 1/41
 $\frac{1}{42}$ 1/42
 $\frac{1}{43}$ 1/43
 $\frac{1}{44}$ 1/44
 $\frac{1}{45}$ 1/45
 $\frac{1}{46}$ 1/46
 $\frac{1}{47}$ 1/47
 $\frac{1}{48}$ 1/48
 $\frac{1}{49}$ 1/49
 $\frac{1}{50}$ 1/50
 $\frac{1}{51}$ 1/51
 $\frac{1}{52}$ 1/52
 $\frac{1}{53}$ 1/53
 $\frac{1}{54}$ 1/54
 $\frac{1}{55}$ 1/55
 $\frac{1}{56}$ 1/56
 $\frac{1}{57}$ 1/57
 $\frac{1}{58}$ 1/58
 $\frac{1}{59}$ 1/59
 $\frac{1}{60}$ 1/60
 $\frac{1}{61}$ 1/61
 $\frac{1}{62}$ 1/62
 $\frac{1}{63}$ 1/63
 $\frac{1}{64}$ 1/64
 $\frac{1}{65}$ 1/65
 $\frac{1}{66}$ 1/66
 $\frac{1}{67}$ 1/67
 $\frac{1}{68}$ 1/68
 $\frac{1}{69}$ 1/69
 $\frac{1}{70}$ 1/70
 $\frac{1}{71}$ 1/71
 $\frac{1}{72}$ 1/72
 $\frac{1}{73}$ 1/73
 $\frac{1}{74}$ 1/74
 $\frac{1}{75}$ 1/75
 $\frac{1}{76}$ 1/76
 $\frac{1}{77}$ 1/77
 $\frac{1}{78}$ 1/78
 $\frac{1}{79}$ 1/79
 $\frac{1}{80}$ 1/80
 $\frac{1}{81}$ 1/81
 $\frac{1}{82}$ 1/82
 $\frac{1}{83}$ 1/83
 $\frac{1}{84}$ 1/84
 $\frac{1}{85}$ 1/85
 $\frac{1}{86}$ 1/86
 $\frac{1}{87}$ 1/87
 $\frac{1}{88}$ 1/88
 $\frac{1}{89}$ 1/89
 $\frac{1}{90}$ 1/90
 $\frac{1}{91}$ 1/91
 $\frac{1}{92}$ 1/92
 $\frac{1}{93}$ 1/93
 $\frac{1}{94}$ 1/94
 $\frac{1}{95}$ 1/95
 $\frac{1}{96}$ 1/96
 $\frac{1}{97}$ 1/97
 $\frac{1}{98}$ 1/98
 $\frac{1}{99}$ 1/99
 $\frac{1}{100}$ 1/100
 $\frac{1}{101}$ 1/101
 $\frac{1}{102}$ 1/102
 $\frac{1}{103}$ 1/103
 $\frac{1}{104}$ 1/104
 $\frac{1}{105}$ 1/105
 $\frac{1}{106}$ 1/106
 $\frac{1}{107}$ 1/107
 $\frac{1}{108}$ 1/108
 $\frac{1}{109}$ 1/109
 $\frac{1}{110}$ 1/110
 $\frac{1}{111}$ 1/111
 $\frac{1}{112}$ 1/112
 $\frac{1}{113}$ 1/113
 $\frac{1}{114}$ 1/114
 $\frac{1}{115}$ 1/115
 $\frac{1}{116}$ 1/116
 $\frac{1}{117}$ 1/117
 $\frac{1}{118}$ 1/118
 $\frac{1}{119}$ 1/119
 $\frac{1}{120}$ 1/120
 $\frac{1}{121}$ 1/121
 $\frac{1}{122}$ 1/122
 $\frac{1}{123}$ 1/123
 $\frac{1}{124}$ 1/124
 $\frac{1}{125}$ 1/125
 $\frac{1}{126}$ 1/126
 $\frac{1}{127}$ 1/127
 $\frac{1}{128}$ 1/128
 $\frac{1}{129}$ 1/129
 $\frac{1}{130}$ 1/130
 $\frac{1}{131}$ 1/131
 $\frac{1}{132}$ 1/132
 $\frac{1}{133}$ 1/133
 $\frac{1}{134}$ 1/134
 $\frac{1}{135}$ 1/135
 $\frac{1}{136}$ 1/136
 $\frac{1}{137}$ 1/137
 $\frac{1}{138}$ 1/138
 $\frac{1}{139}$ 1/139
 $\frac{1}{140}$ 1/140
 $\frac{1}{141}$ 1/141
 $\frac{1}{142}$ 1/142
 $\frac{1}{143}$ 1/143
 $\frac{1}{144}$ 1/144
 $\frac{1}{145}$ 1/145
 $\frac{1}{146}$ 1/146
 $\frac{1}{147}$ 1/147
 $\frac{1}{148}$ 1/148
 $\frac{1}{149}$ 1/149
 $\frac{1}{150}$ 1/150
 $\frac{1}{151}$ 1/151
 $\frac{1}{152}$ 1/152
 $\frac{1}{153}$ 1/153
 $\frac{1}{154}$ 1/154
 $\frac{1}{155}$ 1/155
 $\frac{1}{156}$ 1/156
 $\frac{1}{157}$ 1/157
 $\frac{1}{158}$ 1/158
 $\frac{1}{159}$ 1/159
 $\frac{1}{160}$ 1/160
 $\frac{1}{161}$ 1/161
 $\frac{1}{162}$ 1/162
 $\frac{1}{163}$ 1/163
 $\frac{1}{164}$ 1/164
 $\frac{1}{165}$ 1/165
 $\frac{1}{166}$ 1/166
 $\frac{1}{167}$ 1/167
 $\frac{1}{168}$ 1/168
 $\frac{1}{169}$ 1/169
 $\frac{1}{170}$ 1/170
 $\frac{1}{171}$ 1/171
 $\frac{1}{172}$ 1/172
 $\frac{1}{173}$ 1/173
 $\frac{1}{174}$ 1/174
 $\frac{1}{175}$ 1/175
 $\frac{1}{176}$ 1/176
 $\frac{1}{177}$ 1/177
 $\frac{1}{178}$ 1/178
 $\frac{1}{179}$ 1/179
 $\frac{1}{180}$ 1/180
 $\frac{1}{181}$ 1/181
 $\frac{1}{182}$ 1/182
 $\frac{1}{183}$ 1/183
 $\frac{1}{184}$ 1/184
 $\frac{1}{185}$ 1/185
 $\frac{1}{186}$ 1/186
 $\frac{1}{187}$ 1/187
 $\frac{1}{188}$ 1/188
 $\frac{1}{189}$ 1/189
 $\frac{1}{190}$ 1/190
 $\frac{1}{191}$ 1/191
 $\frac{1}{192}$ 1/192
 $\frac{1}{193}$ 1/193
 $\frac{1}{194}$ 1/194
 $\frac{1}{195}$ 1/195
 $\frac{1}{196}$ 1/196
 $\frac{1}{197}$ 1

[illegible]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

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

2000
1000
000

[illegible]

AUTOMATED PAGE

Part 1 of 2

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

Tipo de presupuesto :	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa :	1	SERVICIOS MUNICIPALES
Subjeto del gasto :	144	JORNALES

[illegible][illegible][illegible]

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

2	PROGRAMAS DE ACCION
2	GASTOS SOCIALES
144	JORNALES

[illegible]

— *Sublimation* —

$$\begin{aligned} \text{Let } \mathbf{e}^{(0)} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{e}^{(4)} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A handwritten signature consisting of a large 'H' and a smaller 'H' written over a grid background. The signature is written in black ink. The 'H' is written over the grid lines, and the 'H' is written below it. The signature is located in the bottom right corner of the page.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

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

C.C.	C.C.1	C.C.2	C.C.3	C.C.4	C.C.5	C.C.6	C.C.7	C.C.8	C.C.9	C.C.10	C.C.11	C.C.12	C.C.13	C.C.14	C.C.15	C.C.16	C.C.17	C.C.18	C.C.19	C.C.20	C.C.21	C.C.22	C.C.23	C.C.24	C.C.25	C.C.26	C.C.27	C.C.28	C.C.29	C.C.30	C.C.31	C.C.32	C.C.33	C.C.34	C.C.35	C.C.36	C.C.37	C.C.38	C.C.39	C.C.40	C.C.41	C.C.42	C.C.43	C.C.44	C.C.45	C.C.46	C.C.47	C.C.48	C.C.49	C.C.50	C.C.51	C.C.52	C.C.53	C.C.54	C.C.55	C.C.56	C.C.57	C.C.58	C.C.59	C.C.60	C.C.61	C.C.62	C.C.63	C.C.64	C.C.65	C.C.66	C.C.67	C.C.68	C.C.69	C.C.70	C.C.71	C.C.72	C.C.73	C.C.74	C.C.75	C.C.76	C.C.77	C.C.78	C.C.79	C.C.80	C.C.81	C.C.82	C.C.83	C.C.84	C.C.85	C.C.86	C.C.87	C.C.88	C.C.89	C.C.90	C.C.91	C.C.92	C.C.93	C.C.94	C.C.95	C.C.96	C.C.97	C.C.98	C.C.99	C.C.100	C.C.101	C.C.102	C.C.103	C.C.104	C.C.105	C.C.106	C.C.107	C.C.108	C.C.109	C.C.110	C.C.111	C.C.112	C.C.113	C.C.114	C.C.115	C.C.116	C.C.117	C.C.118	C.C.119	C.C.120	C.C.121	C.C.122	C.C.123	C.C.124	C.C.125	C.C.126	C.C.127	C.C.128	C.C.129	C.C.130	C.C.131	C.C.132	C.C.133	C.C.134	C.C.135	C.C.136	C.C.137	C.C.138	C.C.139	C.C.140	C.C.141	C.C.142	C.C.143	C.C.144	C.C.145	C.C.146	C.C.147	C.C.148	C.C.149	C.C.150	C.C.151	C.C.152	C.C.153	C.C.154	C.C.155	C.C.156	C.C.157	C.C.158	C.C.159	C.C.160	C.C.161	C.C.162	C.C.163	C.C.164	C.C.165	C.C.166	C.C.167	C.C.168	C.C.169	C.C.170	C.C.171	C.C.172	C.C.173	C.C.174	C.C.175	C.C.176	C.C.177	C.C.178	C.C.179	C.C.180	C.C.181	C.C.182	C.C.183	C.C.184	C.C.185	C.C.186	C.C.187	C.C.188	C.C.189	C.C.190	C.C.191	C.C.192	C.C.193	C.C.194	C.C.195	C.C.196	C.C.197	C.C.198	C.C.199	C.C.200	C.C.201	C.C.202	C.C.203	C.C.204	C.C.205	C.C.206	C.C.207	C.C.208	C.C.209	C.C.210	C.C.211	C.C.212	C.C.213	C.C.214	C.C.215	C.C.216	C.C.217	C.C.218	C.C.219	C.C.220	C.C.221	C.C.222	C.C.223	C.C.224	C.C.225	C.C.226	C.C.227	C.C.228	C.C.229	C.C.230	C.C.231	C.C.232	C.C.233	C.C.234	C.C.235	C.C.236	C.C.237	C.C.238	C.C.239	C.C.240	C.C.241	C.C.242	C.C.243	C.C.244	C.C.245	C.C.246	C.C.247	C.C.248	C.C.249	C.C.250	C.C.251	C.C.252	C.C.253	C.C.254	C.C.255	C.C.256	C.C.257	C.C.258	C.C.259	C.C.260	C.C.261	C.C.262	C.C.263	C.C.264	C.C.265	C.C.266	C.C.267	C.C.268	C.C.269	C.C.270	C.C.271	C.C.272	C.C.273	C.C.274	C.C.275	C.C.276	C.C.277	C.C.278	C.C.279	C.C.280	C.C.281	C.C.282	C.C.283	C.C.284	C.C.285	C.C.286	C.C.287	C.C.288	C.C.289	C.C.290	C.C.291	C.C.292	C.C.293	C.C.294	C.C.295	C.C.296	C.C.297	C.C.298	C.C.299	C.C.300	C.C.301	C.C.302	C.C.303	C.C.304	C.C.305	C.C.306	C.C.307	C.C.308	C.C.309	C.C.310	C.C.311	C.C.312	C.C.313	C.C.314	C.C.315	C.C.316	C.C.317	C.C.318	C.C.319	C.C.320	C.C.321	C.C.322	C.C.323	C.C.324	C.C.325	C.C.326	C.C.327	C.C.328	C.C.329	C.C.330	C.C.331	C.C.332	C.C.333	C.C.334	C.C.335	C.C.336	C.C.337	C.C.338	C.C.339	C.C.340	C.C.341	C.C.342	C.C.343	C.C.344	C.C.345	C.C.346	C.C.347	C.C.348	C.C.349	C.C.350	C.C.351	C.C.352	C.C.353	C.C.354	C.C.355	C.C.356	C.C.357	C.C.358	C.C.359	C.C.360	C.C.361	C.C.362	C.C.363	C.C.364	C.C.365	C.C.366	C.C.367	C.C.368	C.C.369	C.C.370	C.C.371	C.C.372	C.C.373	C.C.374	C.C.375	C.C.376	C.C.377	C.C.378	C.C.379	C.C.380	C.C.381	C.C.382	C.C.383	C.C.384	C.C.385	C.C.386	C.C.387	C.C.388	C.C.389	C.C.390	C.C.391	C.C.392	C.C.393	C.C.394	C.C.395	C.C.396	C.C.397	C.C.398	C.C.399	C.C.400	C.C.401	C.C.402	C.C.403	C.C.404	C.C.405	C.C.406	C.C.407	C.C.408	C.C.409	C.C.410	C.C.411	C.C.412	C.C.413	C.C.414	C.C.415	C.C.416	C.C.417	C.C.418	C.C.419	C.C.420	C.C.421	C.C.422	C.C.423	C.C.424	C.C.425	C.C.426	C.C.427	C.C.428	C.C.429	C.C.430	C.C.431	C.C.432	C.C.433	C.C.434	C.C.435	C.C.436	C.C.437	C.C.438	C.C.439	C.C.440	C.C.441	C.C.442	C.C.443	C.C.444	C.C.445	C.C.446	C.C.447	C.C.448	C.C.449	C.C.450	C.C.451	C.C.452	C.C.453	C.C.454	C.C.455	C.C.456	C.C.457	C.C.458	C.C.459	C.C.460	C.C.461	C.C.462	C.C.463	C.C.464	C.C.465	C.C.466	C.C.467	C.C.468	C.C.469	C.C.470	C.C.471	C.C.472	C.C.473	C.C.474	C.C.475	C.C.476	C.C.477	C.C.478	C.C.479	C.C.480	C.C.481	C.C.482	C.C.483	C.C.484	C.C.485	C.C.486	C.C.487	C.C.488	C.C.489	C.C.490	C.C.491	C.C.492	C.C.493	C.C.494	C.C.495	C.C.496	C.C.497	C.C.498	C.C.499	C.C.500	C.C.501	C.C.502	C.C.503	C.C.504	C.C.505	C.C.506	C.C.507	C.C.508	C.C.509	C.C.510	C.C.511	C.C.512	C.C.513	C.C.514	C.C.515	C.C.516	C.C.517	C.C.518	C.C.519	C.C.520	C.C.521	C.C.522	C.C.523	C.C.524	C.C.525	C.C.526	C.C.527	C.C.528	C.C.529	C.C.530	C.C.531	C.C.532	C.C.533	C.C.534	C.C.535	C.C.536	C.C.537	C.C.538	C.C.539	C.C.540	C.C.541	C.C.542	C.C.543	C.C.544	C.C.545	C.C.546	C.C.547	C.C.548	C.C.549	C.C.550	C.C.551	C.C.552	C.C.553	C.C.554	C.C.555	C.C.556	C.C.557	C.C.558	C.C.559	C.C.560	C.C.561	C.C.562	C.C.563	C.C.564	C.C.565	C.C.566	C.C.567	C.C.568	C.C.569	C.C.570	C.C.571	C.C.572	C.C.573	C.C.574	C.C.575	C.C.576	C.C.577	C.C.578	C.C.579	C.C.580	C.C.581	C.C.582	C.C.583	C.C.584
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

2	PROGRAMAS DE ACCION
2	GASTOS SOCIALES
144	JORNALES

100

[illegible]

— *Shirley*

$$\frac{2.4 \times 10^{-1} \times 10^{-1}}{10^{-1}}$$
[illegible]

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

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

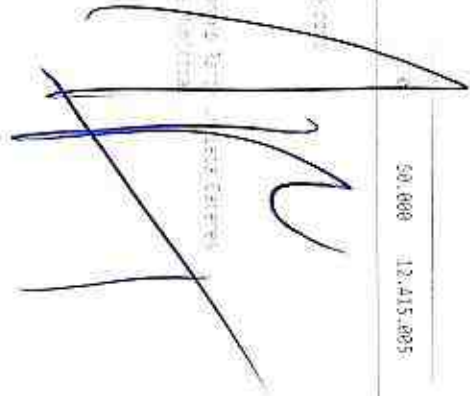
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Servicio	Concepto	Código	Unidad	Total	Antecipo	Anticipos	Otras	Indicadores	Especiales	Requeridos	Importe	F.T. y A.S.
TRANSORTE																	
10	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
11	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
12	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
13	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
14	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
15	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
16	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
17	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
18	000	RAMIREZ, SOUTO	154154	Quedado en el trabajo	44.000	7.00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300.000	
TRANSORTE									12.465.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.415.000

Director General

Dr. Jorge Alberto Rodríguez
Ministro de Gobernación y Justicia

Asesor Jurídico

Dr. Roberto Rodríguez
Ministro de Gobernación y Justicia



Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/05/2017 al 11/05/2017

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

144 JORNAL ES

[illegible]

UNIONVILLE

1000

1. 姓名	2. 性别	3. 年龄	4. 职业
5. 住址	6. 电话	7. 邮编	8. 单位
9. 身份证号	10. 学历	11. 专业	12. 学位
13. 职称	14. 职务	15. 工龄	16. 工资
17. 社保	18. 公积金	19. 住房	20. 汽车
21. 存款	22. 贷款	23. 保险	24. 其他
25. 备注	26. 评价	27. 意见	28. 建议
29. 签名	30. 日期	31. 地点	32. 其他

100

2000 12.134 IN



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

CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO 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	49.500	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 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



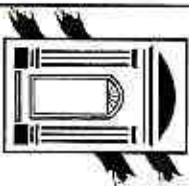


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2017

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	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista		47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL mes de mayo al 11 de mayo del 2017



Recibido:
11/05/2017.

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Bentez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Fustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALEZADOR	43.000	7
2	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALEZADOR	44.000	7
3	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
4	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITTEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	CR	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Transports:	129.481.414,00
08/05	08/05	491.654	Cheque Pagado en Caja	15	2.000.000,00	0,00	
08/05	08/05	491.650	Cheque Pagado en Caja	15	250.000,00	0,00	
08/05	08/05	426.503	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	10.756.555,00	
08/05	10/05	493.652	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000,00	0,00	
08/05	09/05	493.654	Cheque Recibido por Compras por Internet	15	4.000.000,00	0,00	111.353.110,00
09/05	09/05	11713.000	Confirmación de Depósito	15	0,00	11.434.557,00	
09/05	09/05	493.673	Cheque Pagado en Caja	15	2.000.000,00	0,00	
09/05	09/05	493.654	Cheque Pagado en Caja	15	1.500.000,00	0,00	
09/05	09/05	426.594	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	21.944.557,00	
09/05	09/05	493.674	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
09/05	09/05	493.673	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	117.422.013,00
10/05	10/05	491.671	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
10/05	09/05	713.067	Confirmación de Depósito	15	0,00	5.032.018,00	
10/05	10/05	493.680	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
10/05	10/05	491.667	Cheque Pagado en Caja	15	8.784.000,00	0,00	
10/05	10/05	426.595	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	10.787.022,00	10.787.022,00
11/05	11/05	493.688	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
11/05	09/05	713.068	Confirmación de Depósito	15	0,00	22.938.022,00	
11/05	10/05	713.069	Confirmación de Depósito	15	0,00	24.938.022,00	
11/05	11/05	493.676	Cheque Pagado en Caja	15	7.600.000,00	0,00	
11/05	11/05	493.678	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
11/05	10/05	11.440	Pago de Sueldo	15	500.000,00	0,00	
11/05	11/05	493.685	Cheque Pagado en Caja	15	2.600.000,00	0,00	
11/05	11/05	426.581	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	22.373.022,00	22.373.022,00
12/05	12/05	493.693	Cheque Pagado en Caja	15	200.000,00	0,00	
12/05	12/05	493.682	Cheque Pagado en Caja	15	425.000,00	0,00	
12/05	10/05	493.686	Cheque Pagado en Caja	15	20.000.000,00	0,00	
12/05	12/05	493.679	Cheque Pagado en Caja	15	100.000,00	0,00	
12/05	02/05	493.690	Cheque Pagado en Caja	15	16.400.000,00	0,00	
12/05	12/05	493.685	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
12/05	12/05	493.684	Cheque Pagado en Caja	15	664.000,00	0,00	
12/05	12/05	426.582	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	20.000.000,00	
12/05	12/05	493.680	Cheque Pagado en Caja	15	1.200.000,00	0,00	
12/05	12/05	493.681	Cheque Pagado en Caja	15	4.000.000,00	0,00	
12/05	12/05	426.585	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	17.800.000,00	
12/05	12/05	426.584	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	2.000.000,00	
12/05	12/05	493.688	Cheque Pagado en Caja	15	8.000.000,00	0,00	
12/05	12/05	426.587	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	10.800.000,00	
12/05	12/05	11713.012	Confirmación de Depósito	15	0,00	125.800.000,00	
12/05	12/05	11.440	Pago de Sueldo	15	113.471.500,00	0,00	
12/05	12/05	11.440	Pago de Sueldo	15	112.957.457,00	0,00	55.324.557,00
12/05	10/05	483.672	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
01/05	11/05	34713.052	Confirmación de Depósito	15	0,00	117.331.557,00	
10/05	11/05	713.034	Confirmación de Depósito	15	0,00	4.351.212,00	
10/05	10/05	493.639	Debito de Cheque Pagado por Gastos en Co	15	10.000.000,00	0,00	
10/05	10/05	493.639	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
10/05	09/05	426.600	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	10.502.500,00	
10/05	10/05	3.261.141	Compra en Negocio (Per)	15	50.000,00	0,00	
10/05	10/05	493.677	Cheque Recibido por Compras por	15	14.400.000,00	0,00	150.746.500,00
17/05	12/05	713.071	Confirmación de Depósito	15	0,00	17.117.500,00	
17/05	16/05	713.072	Confirmación de Depósito	15	0,00	3.875.500,00	
17/05	17/05	426.607	Deposito Efect. Cheques c/NBanco	15	0,00	20.000.000,00	
17/05	17/05	11.446	Pago de Sueldo	15	20.012.419,00	0,00	171.342.579,00



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17000696

Fecha: 12/05/17

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	22.302.900
1	02	02	144	30	1	Jornales	34.094.507
2	01	01	144	30	1	Jornales	32.450.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	24.820.000

-----Concepto-----

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

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

113.667.407

G.S: Ciento trece millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				800.000
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	112.867.407

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:	Firma:	C.I:
----------------	--------	------



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

9331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000508

Fecha: 28/04/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

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
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	22.302.900
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	34.094.507
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	32.450.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.820.000

Qs: Ciento trece millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta

113.667.407

Concepto

PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Notaría	Nº Cont.	Fee. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Subsidios	Especiales					
1	1193	DÍAZ FERRERITA CORIANO MASACIO JIMÉ	3703148	ASESOR JURÍDICO JOTA MUNICIPAL	/	/	9.300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	3.000.000	
2	1194	CAVALLOS ESCOBAR GUSTAVO GUZMÁN	5183099	ASISTENTE DE PLENO	/	/	2.112.400	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.812.400	
3	1195	GARCÍA ELISA ROBERTO	3196383	ENCARGADA DE EQUIPO Y GÉNERO	/	/	2.100.000	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	1.730.000	
4	1200	ZARATE AGUIRRE GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PLENO	/	/	2.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.700.000	
5	1192	ALIZ FLORES VERA MARTIN	4015592	ASISTENTE DE ASSESORIA JURÍDICA	/	/	1.755.500	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.455.500	
6	1196	CAVALLOS JACO HAYDA ALICE	2978811	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	1.700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.400.000	
7	1194	COTRUEL ALVARADO JUAN	3483957	ALCALDE DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	1.555.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.255.000	
8	1199	RAMÍREZ RODRÍGUEZ ALICIA	2093777	ASISTENTE DE EQUIPO Y GÉNERO	/	/	1.715.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.415.000	
9	1193	FERRERITA FERRERITA GARCÍA	4570383	ASISTENTE DE EQUIPO Y GÉNERO	/	/	1.455.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.155.000	
10	1193	MORAN CARRERA MARTA ESTHER	3916023	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	1.455.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.155.000	
11	1199	MORAN CARRERA MARTA ESTHER	3183340	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	1.455.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.155.000	
12	1203	BAUT AGUIRRE, MARTA ROBERTO	5112661	ASISTENTE	/	/	1.070.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	770.000	
TRANSPORTE								21.952.900	3.670.000	0	0	0	0	0	3.670.000	18.282.900	

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

RECIBIDO POR:
108- AL Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Escuela de Idoneidad	Cargo	As. Normativa	As. Cont.	Fec. Veni. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar	F
										Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																		
13	1167	ALVAREZ BUSTEZ CYNTHIA SALVADORA	2285592	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	1.410.000	300.000	0	0	0	0	0	3.670.000	18.782.900		
14	1153	OCAMPOS BLANKE SALVADOR EMILIO	7378059	ASISTENTE DE COMISIONES ASFESORAS	/	/	/	1.355.000	100.000	0	0	0	0	0	360.000	1.005.000		
15	1158	RAMIREZ CAMACHO BLAS ANTONIO	6642398	ASISTENTE CONTABLE	/	/	/	1.355.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	500.000		
16	1162	RAMOS ROMAN/ARTE, ELISEO RAMON	4080473	GUARDIA	/	/	/	1.300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	500.000		
TOTALES								27.272.900	4.970.000	0	0	0	0	0	4.970.000	22.302.900		

Autorizada por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Ariel Pedro Terán Robles Calles
Contador Público

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

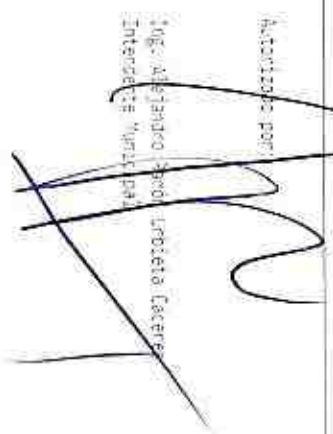
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

D E S C R I P C I O N														
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Nº Contr.	Nº Contr.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
1	1001	GIL RIVEROS AQUILINO	1001001	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	1	1/1	800.000	000.000	0	0	0	300.000	500.000
2	113	DIAZ AGUILAR, TERESA WADO ENA	200011	Asesor Juridico	1	1	1/1	1.000.000	410.000	0	0	0	410.000	1.390.000
3	005	CABRERA, LUTAL FABIO LA	505005	Asistente Secretaria General	1	1	1/1	2.100.000	010.000	0	0	0	410.000	1.790.000
4	008	DOVARGANES SANCHEZ DIOGO VITAS	508018	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	1	1	1/1	1.300.000	410.000	0	0	0	410.000	1.390.000
5	009	RIVERA ENYAL, MARIA CRISTINA	200009	AUXILIAR DE GUBERNATE	1	1	1/1	900.000	100.000	0	0	0	0	800.000
6	004	GARCIA CRISTINA RAQUEL	008006	Auxiliar de Mesa de Entrada	1	1	1/1	900.000	100.000	0	0	0	0	800.000
7	002	ALFONSO VERA LARSA RAQUEL	312002	Central Telefonos	1	1	1/1	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000
8	005	AGUIRRE GONZALEZ, FRANCISCO	505013	Administrador de la Planta	1	1	1/1	3.000.000	310.000	0	0	0	0	2.690.000
9	001	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS JENE	300001	Asistente de Administracion	1	1	1/1	2.000.000	410.000	0	0	0	0	1.590.000
10	006	RECALDE RIVAS VANCELE	455006	Jefe de Division Caja	1	1	1/1	2.000.000	440.000	0	0	0	0	1.560.000
11	007	AGUIRRE RECALDE, NERVISIO	100007	Gerente de Finanzas	1	1	1/1	2.000.000	410.000	0	0	0	0	1.590.000
12	010	AGUIRRE VILLALBA, JUAN CARLOS	200010	Auxiliar	1	1	1/1	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0	800.000
TRANSPORTE								21.200.000	5.160.000	0	0	0	5.160.000	16.040.000

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administracion y Finanzas

Lic. Alejandro Lopez Lobato Garcia
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

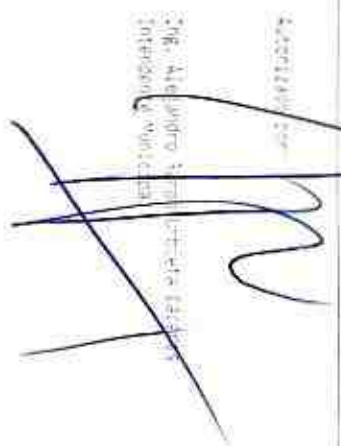
FOLIO: 0001

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Código de Identidad	Cargo	Nº Contratación	Nº Contrato	Fecha Ven. Contrato	Salario Nominal	Anticipos	Vultas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar
TRANSPORTE														
13	008	ESTIGARRIBIA LACHEZ, VIDAL JAVIER	251046	Notificador de Contratos	1	1	1.800.000	410.000	0	0	0	0	410.000	1.390.000
14	1139	ORTEGA CABALLERO, ROSA, MANUELA	235575	Asistente de Administración y Finanzas	1	1	1.300.000	390.000	0	0	0	0	390.000	1.010.000
15	1139	VALERO, JUAN CARLOS LUIS	234472	Asistente Administrativo	1	1	1.300.000	420.000	0	0	0	0	420.000	1.350.000
16	1102	HERNANDEZ, ROSALES, OSCAR	234466	Asistente de Contratos	1	1	1.200.000	420.000	0	0	0	0	420.000	1.200.000
17	1014	HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO	207845	Notificador de Contratos	1	1	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000
18	008	GARCIA, JUAN CARLOS LUIS	209040	Oficial de Contratos	1	1	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
19	1107	ORTIZ, JUAN CARLOS	207700	Asistente de Servicios	1	1	600.000	400.000	0	0	0	0	400.000	200.000
20	1006	ALVAREZ, ESTEBAN	122870	Asistente de Administración	1	1	700.000	400.000	0	0	0	0	400.000	300.000
21	1011	CONTRERAS, JUAN CARLOS	235129	Asistente de Tercerización	1	1	1.000.000	410.000	0	0	0	0	410.000	590.000
22	1000	VALERO, JUAN CARLOS LUIS	234466	Cajero	1	1	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	200.000
TRANSPORTE								32.800.000	8.680.000	0	0	0	9.480.000	23.320.000

2017-04-01

Dir. Administrativo y Finanzas

Dir. Administrativo y Finanzas



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

Página: 3

Nº	Cod.	Apellido y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Documento	Nº Contr.	Fecha Contrato	Sueldo Mensual	Artículos	Válidos	Jornada	Especializ.	Resolución	Total en Dólar	Neto a Cobrar
TRANSPORTE															
23	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARIA GRACIELA	3060924	MUJER DE PERSONA DE CONFIANZA	1	1	1	1.000.000	330.000	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000
24	820	AVILA VINCE FRANCISCO	2335250	Asistente	1	1	1	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
25	1130	VALDIVIAO FRANCIS FERNANDO	7.680.611	Proteger	1	1	1	1.500.000	300.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
26	1130	AVILA VILARDO MARIA GRACIELA	3331838	Asistente de Limpieza y Mantenimiento	1	1	1	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
27	1100	FRANCOIS ADELFRAN	1678823	Director de Contratación	1	1	1	1.700.507	420.000	0	0	0	0	2.120.507	2.120.507
28	960	REYES DOMINICANA MARIA	4031514	Notificación de Contratos	1	1	1	500.000	440.000	0	0	0	0	940.000	940.000
29	960	MORALES ARIELIS	4438804	Supervisor Técnico y Ocasionales de Servicios	1	1	1	1.500.000	480.000	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
30	1140	COMUNICACION FRANCISCA	4006054	Asist. de Desarrollo Agrícola	1	1	1	500.000	380.000	0	0	0	0	880.000	880.000
31	330	FRANCOIS DOMINICANA	3228231	Administrador del Personal	1	1	1	2.000.000	570.000	0	0	0	0	2.570.000	2.570.000
TOTALS								46.164.507	12.070.000	0	0	0	0	58.234.507	58.234.507

4.000.000.000

34.094.507

Autentico por

1º. Director General de la Escuela
Director de Administración y Finanzas

1º. Asesorado de la Escuela
Intendente Municipal

[Firma]

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

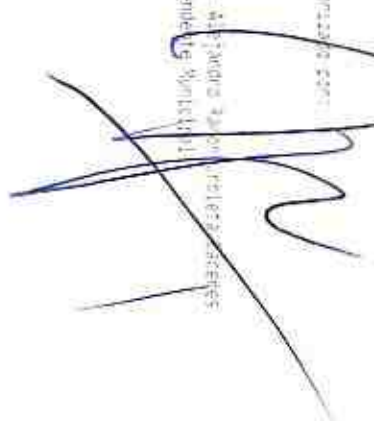
D E S C U E L T O S															
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº	Nombres, Ap. Conf.	Serv. van. Contrato	Saldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar
1	787	ETCHEGARRA SANCHEZ FELIPE VICENTE	2078887	Chofer	1/1			1.400.000	410.000	0	0	200.000	0	610.000	1.100.000
2	1177	ANTONIONI DE TORRES MARTA CRISTINA	117854	GESTOR DE SERVICIO DE ADM. Y SERVICIOS	1/1			2.000.000	320.000	0	0	0	0	320.000	1.700.000
3	1110	PHAFER ROSAS ADOLFO EUSEBIO	2109729	Asistente de Administración	1/1			1.500.000	410.000	0	0	0	0	410.000	1.090.000
4	1117	ROSA FLORENTINA EUSEBIO VICENTE	3600219	ADMINISTRADORA DE COBAMIZA	1/1			1.600.000	370.000	0	0	0	0	370.000	1.230.000
5	779	VALDEZ (SANTO), ROSA VICTORIA	3600214	Asistente de Limpieza y Mantenimiento	1/1			1.300.000	400.000	0	0	0	0	400.000	1.200.000
6	808	ORTIZ DOMINGUEZ MARTA CRISTINA	3875475	Asistente de Ser. Ejec.	1/1			1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
7	808	QUEVEDO DE MARTINEZ, ALBA	3148818	Secretaria	1/1			670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	170.000
8	1044	ROSA FLORENTINA EUSEBIO VICENTE ROSA ISABEL	1177800	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL	1/1			2.100.000	480.000	0	0	0	0	480.000	2.100.000
9	1114	FALGASOLA HERNANDEZ LUCIANO	1587865	Policia de Tránsito	1/1			800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
10	1104	RODRIGUEZ EUSEBIO VICENTE	4545440	Policia de Tránsito	1/1			800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
11	1106	VALDEZ (SANTO), ROSA VICTORIA	3600214	Asistente de Tránsito	1/1			300.000	700.000	0	0	0	0	700.000	300.000
12	1174	ROSA FLORENTINA EUSEBIO VICENTE	2109729	Asistente de Tránsito	1/1			1.500.000	400.000	0	0	0	0	400.000	1.100.000
TRANSPORTE								16.270.000	4.090.000	0	200.000	0	0	4.290.000	11.980.000

Autorizado por:

111. Rafael Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

108. Alejandro Sandoval Torres
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

Programa	1	SERVICIOS MUNICIPALES
----------	---	-----------------------

Objeto del Gasto : 144 JORNALFES

Fe-CH₂-P(=O)(OH)₂

Page 2

Nº	COD.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Moneda	Nº Cont.	Fuente, Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Vueltas	Multas	Espectativas	Sección IVA	Total de Devoluciones	Neto a Cobrar
TRANSPORTE															
13	610	VELOZA, FERRER	3561795	SEGURO				16.278.000	4.050.000	0	200.000	0	0	4.250.000	11.928.000
14	1137	ACOSTA, CLARA NICOLA OLIVA	4970902	Asistente de Tránsito				1.000.000	370.000	0	0	0	0	370.000	630.000
15	929	CASTAÑO, ANA CARLOS	7078335	POLICIA DE TRAFICO				800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
16	1066	ALCANTARA, VICTOR ALONSO	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRAFICO				2.800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.500.000
17	111	ALVARO, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (Cofre)				2.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.200.000
18	1120	ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS				2.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000	1.900.000
19	1094	ALVARO ORTIZ MARTIN ISMAEL	3568434	DIRECCION TECNICA				1.700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.500.000
20	424	ALBERTO CAMILA, JOSE PASTOR	3105157	Asistente de Obras y Servicios				1.600.000	370.000	0	0	0	0	370.000	1.230.000
21	1002	BELLER SOSA, ROMAN DO DAVID	3841924	Auxiliar de Obras				1.300.000	100.000	0	0	0	0	100.000	1.200.000
22	745	BLANCO, ANIBAL, TELITA	3877338	POLICIA Municipal				1.000.000	110.000	0	0	0	0	110.000	890.000
TRANSPORTE								31.970.000	7.440.000	0	200.000	0	0	7.640.000	24.330.000

Adjusted for

Autofluorescence probe

Director de Administración y Finanzas

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

FECHA PAGO:

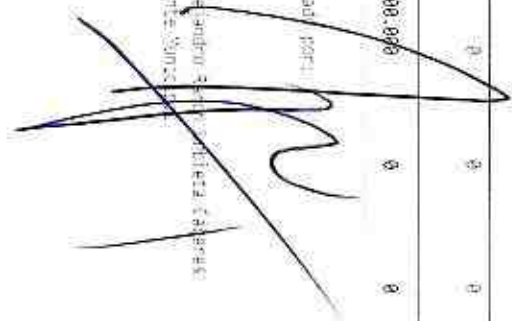
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombres	Nº Contr.	Escr. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Neto a Cobrar	
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA			
TRANSPORTE															
23	0151	COLMAN AYALA JUAN ARIANO	6994763	AYUDANTE MULTIMEDIDORA	1/1			31.970.000	7.440.000	0	200.000	0	0	7.640.000	24.330.000
								3.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
24	0135	GONZALEZ VOLTINAS ALEXANDRA WAREL	6785996	Asistente Obras Publicas	1/1			800.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
25	916	CANCIA DE FERRERA CEL. ROSARITA	2911843	AUXILIAR DE SERVICIOS	1/1			670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000
26	804	DELA GONZALEZ WILMA CATALINA	1353054	AUXILIAR DE SERVICIOS	1/1			670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000
27	1090	AREVALOS WILLIAMSON L. ADRIQUE	3842536	Director de Mantenimiento y Ord. Terr. 3	1/1			3.000.000	410.000	0	0	0	0	410.000	2.590.000
28	536	VERGELIS WILLIAMSON, JOSE ALFONSO	3518026	Auxiliar de Casastro	1/1			1.300.000	410.000	0	0	0	0	410.000	890.000
29	156	SOTTA RUBEN	366022	Operario	1/1			2.400.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.200.000
30	609	VERA DE ALFONSO, VIRJAN	3447006	Limpiadora Escuela Taller	1/1			800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
TOTALES								47.610.000	10.160.000	0	200.000	0	0	10.360.000	37.250.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Ferno Alberto Vera Escobar
Director de Mantenimiento y Obras

Ing. Alejandro Benito Cabrera
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

FELIX H. COHEN

Page 2

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

Author's note:

11. *Beitrag zur Kulturgeschichte
der Natur in Deutschland*

1. The first part of the text discusses the importance of understanding the context of a document. It emphasizes that without proper context, the meaning of the text can be lost or misinterpreted. This is particularly true for historical documents, where the social and cultural background is crucial for accurate interpretation.

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

FECHA PAGO: _____

Página: 3

D E S C U E N T O S																
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Denominación de Identidad	Cargo	Nº	Nombres	Nº Contr.	Fec. ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Indemnizables	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Pagar
TRANSPORTE																
23	1173	CARRERA SANCHEZ NATALIA MARIA	ASISTENTE	Profesora de Cultura	1				550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
24	1172	MONTAÑO ADRIAN	ASISTENTE	Profesor de Arte	1				550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
25	1179	OLIVERA LUISA ROSA	ASISTENTE	Profesora de Literatura	1				550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
26	113	ORDAZABEZ BENJAMIN J. ASLA ROSARIO	ASISTENTE	Asistente de Servicios	1				400.000	300.000	0	0	0	0	300.000	100.000
27	1123	COLMAN GONZALEZ SERGIO RAUL	ASISTENTE	Asistente de Oficinas	1				300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
28	1132	CASILLAS ROMANES CLAUDIA MARLENE	ASISTENTE	Asistente de Oficinas	1				300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
29	1035	OPRIJCELA VALDEZ LAURA CAROLINA	ASISTENTE	Asistente de Oficinas	1				2.200.000	400.000	0	0	0	0	400.000	1.800.000
30	1140	ESCALANTEZ LIZY HELENA	ASISTENTE	Enfermera de 1º.º	1				2.350.000	400.000	0	0	0	0	400.000	1.950.000
31	782	DEBALLOS VILLALBA, ROSARIO JAVIERA	PROFESOR	Profesor de Escuela de Fútbol	1				1.200.000	300.000	0	0	0	0	300.000	900.000
32	1108	OLIVERA RODRIGO RODRIGO	PROFESOR	Director de Actividades Deportivas	1				1.000.000	400.000	0	0	0	0	400.000	600.000
TRANSPORTE									33.800.000	10.100.000	0	0	0	0	10.100.000	23.700.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Dir. General de Asesoría y Asesoría
 División de Asesoría y Asesoría

Dir. General de Asesoría y Asesoría
 División de Asesoría y Asesoría

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

FECHA PAGO:

Firma: A.

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Nº Nómina	Nº Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E B E A T O S				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar
									Anticipos	Vultas Juiciales	Especiales				
TRANSPORTE															
33	2236	WILLIAM PORTILLO GLOTTA BEATRIZ	4297064	ENCARGADO DE DESARROLLO TEMPORARIO	/	/		23.880.000	10.160.000	0	0	0	0	10.160.000	23.720.000
								1.500.000	400.000	0	0	0	0	400.000	1.100.000
TOTALES								35.380.000	10.560.000	0	0	0	0	10.560.000	24.820.000

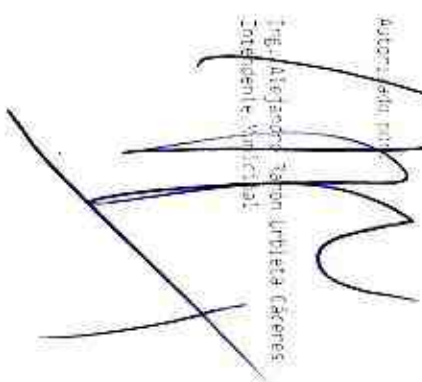
24.820.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramon Urbela Arenas
Intendente Municipal



MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Transporte:	129,481,416.00
08/05	08/05	493.667	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
08/05	08/05	493.666	Cheque Pagado en Caja	15	760,000.00	0.00	
08/05	08/05	4,428,583	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	16,732,000.00	
08/05	08/05	493.662	Cheque Pagado en Caja	15	27,500,000.00	0.00	
08/05	08/05	493.656	Cheque Recibido por Compensación Interbanc	15	4,000,000.00	0.00	111,953,416.00
09/05	05/05	3,713,066	Confirmación de Depósito	15	0.00	11,419,597.00	
09/05	05/05	493.673	Cheque Pagado en Caja	15	7,600,000.00	0.00	
09/05	09/05	493.654	Cheque Pagado en Caja	15	1,500,000.00	0.00	
09/05	05/05	4,428,584	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	21,949,000.00	
09/05	09/05	493.674	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
09/05	09/05	493.670	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	107,422,013.00
10/05	10/05	493.671	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
10/05	08/05	3,713,067	Confirmación de Depósito	15	0.00	5,037,705.00	
10/05	10/05	493.666	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
10/05	10/05	493.667	Cheque Pagado en Caja	15	9,787,000.00	0.00	
10/05	10/05	4,428,586	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,787,000.00	98,055,721.00
11/05	11/05	493.655	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
11/05	09/05	3,713,065	Confirmación de Depósito	15	0.00	22,928,773.00	
11/05	10/05	3,713,065	Confirmación de Depósito	15	0.00	2,000,000.00	
11/05	11/05	493.676	Cheque Pagado en Caja	15	7,600,000.00	0.00	
11/05	11/05	493.678	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
11/05	11/05	18,446	Pago de Sueldo	31	370,000.00	0.00	
11/05	11/05	493.665	Cheque Pagado en Caja	15	2,500,000.00	0.00	
11/05	11/05	4,428,581	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	22,773,560.00	106,491,994.00
12/05	12/05	493.655	Cheque Pagado en Caja	15	283,600.00	0.00	
12/05	12/05	493.682	Cheque Pagado en Caja	15	425,400.00	0.00	
12/05	12/05	493.686	Cheque Pagado en Caja	15	25,000,000.00	0.00	
12/05	12/05	493.679	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
12/05	12/05	493.689	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	
12/05	12/05	493.655	Cheque Pagado en Caja	15	376,040.00	0.00	
12/05	12/05	493.654	Cheque Pagado en Caja	15	564,000.00	0.00	
12/05	12/05	4,428,580	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	20,000,000.00	
12/05	12/05	493.680	Cheque Pagado en Caja	15	1,200,000.00	0.00	
12/05	12/05	493.681	Cheque Pagado en Caja	15	4,000,000.00	0.00	
12/05	12/05	4,428,585	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	17,921,000.00	
12/05	12/05	4,428,584	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,000,000.00	
12/05	12/05	493.658	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
12/05	12/05	4,428,582	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,000,000.00	
12/05	12/05	170,512,568,042	Transferencia Interbancaria	1	0.00	175,000,000.00	
12/05	12/05	18,446	Pago de Sueldo	31	113,471,820.00	0.00	
12/05	12/05	28,446	Pago de Sueldo	31	112,867,407.00	0.00	55,324,667.00
16/05	16/05	493.672	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	40,924,667.00
Totales:					585,150,165.00	627,687,712.00	40,924,667.00

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar:
11/05	16/05	3,713,063	Dep Cheq c/O/Bcos. Cam.Asu	138,840,879.00
12/05	17/05	3,713,071	Dep Cheq c/O/Bcos. Cam.Asu	117,331,600.00
11/05	16/05	3,713,064	Dep Cheq c/O/Bcos. Cam.Asu	17,117,261.00
				4,381,216.00

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa****CONCEPCIÓN**

0331-242212

ORDEN DE PAGO**17000659**

Fecha: 05/05/17

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	9.384.614
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.896.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/04/17 AL 04/05/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.012.419

G.S: Veintinueve millones doce mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA		29.012.419

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000545

Fecha: 05/05/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Service 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 Jorales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	9.384.614
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	15.396.805

Gs: Veintinueve millones doce mil cuatrocientos dieinueve

29.012.419

Concepto

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/04/17 AL 04/05/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Tipode Presupuesto
Programa
Objeto del Gasto

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

1000

100

1. $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ is a family of n sets.
2. \mathcal{A} is a σ -algebra, i.e., \mathcal{A} is closed under countable unions and complements.

[illegible]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Ventura Cotizado	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Bolsa TVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		Importe a Pagar					
DESCUENTOS																					
TRANSPORTE																					
15	836	MARCE FERNANDEZ, FELISA	756334	Vigilante Municipal		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000					
16	834	GUILLERMO ALVARADO, GUILLERMO	101768	Vigilante Municipal		45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000					
17	414	GUILLERMO ESTANISLAO	537582	Vigilante Municipal		46,000	7,000	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000					
18	248	MARCELO GARCIA	248008	Vigilante Municipal		46,000	7,000	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000					
TOTALES															0	0	0	0	0	0	3,771,000

Autenticado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escame
 Director de Administración y Finanzas

Autenticado por:

Lic. Alberto Vera Escame
 Director de Administración y Finanzas

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Senana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

LES	Código	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencimiento	Monto	DETALLE					Monto	Total de
							Presupuesto	Programa	Objeto del Gasto	Subprograma	Subproyecto		
1	1044	ALONSO GARCIA BERNARDO	4472100	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
2	1087	ALONSO GARCIA VICTOR ELIO	600610	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
3	1114	LOPEZ ROMERO CARLOS JAVIER	3741004	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
4	1147	RODRIGO JIMENA ARIANA	4208411	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
5	1202	LOPEZ JIMENA	7106105	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
6	1248	ROMERO GARCIA	3357561	Ayudante de topografía	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
7	1305	GARCIA, GUSTAVO	3351102	Barrendero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
8	1040	RODRIGO TORRES ROMERO	3004454	Trabajador municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						1.464.000	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000

Autenticado por: 
 Ing. Alejandro José Cárdena Caceres
 Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

-	2	PROGRAMAS DE ACCION
-	1	SERVICIOS MUNICIPALES
-	144	JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad (Largo)	Vigencia Contrato	Zona de D.T.S	Días Trabajados	Tasa Total	Deter. IVA	Ampliación	Multas	Incentivos	Expendidos	Total de Descuentos	Importe a Contar
9	155	TORALES, VASILEIO RAYDA	12951331	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
10	155	ELIZABETH, ROSA	00433314	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
11	155	ORO PABLO, ESTEBAN	01994045	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
12	155	RODRIGUEZ, ROBERTO	00181427	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
13	155	LOZANZA, DANA ROS, ELSA R	45354588	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
14	155	MOLINA BLANCA, OLIVIA RAQUEL	01735033	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
15	155	LOPEZ VARGAS, BRUNO JUAN	40055544	0040-111670 Municipal	44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
		TRANSPORTE					4.620.800	0	50.000	0	0	0	50.000	4.570.800

100

[illegible]

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

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Grado de Instrucción	Días		Total Tomado	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Monto a Cobrar
						Grado x Día	Trabajo		Anticipos	Multas	Todas las	Especiales			
TRANSPORTE															
15	333	CONCHA VACIEL, VICTORIO	7784495	Cuadrillero Municipal		40,000	5,000	300,000	0	50,000	0	0	50,000	4,570,000	
17	337	LOPEZ, JOSE	40,000			44,000	7,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
18	342	ABUETO CHAN, N. IBA	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	300,000	0	0	0	0	0	310,000	
19	372	ESCOBAR VERA, PULGARO ALBERTO JESUS	6244521	Cuadrillero Municipal		40,000	7,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
20	374	VAZQUEZ, JESUS	45,000			45,000	7,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000	
21	384	ABUETO, ALBERTO	40,000			40,000	7,000	320,000	0	0	0	0	0	310,000	
22	387	LUPIZ, JOSE ACOSTA	46,000			46,000	7,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000	
23	391	TRANSPORTE	5,810,000			0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	5,760,000	

Automated pricing

~~August 11, 1917~~

[illegible][illegible]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cantidad de Unidad	Cargo	Valor Cotizado	Termin x Día	Días Trabajo	Total Jornal	IVA Anulada	Multas	Excedentes	Faltas	Faltas Excedentes	Total de Cuentas	Importe A Pagar
TRANSPORTE															
21	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
22	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
23	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
24	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
25	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
26	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
27	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
28	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
29	001	ALFONSO GARCIA GARCIA	214334	CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000	45,000	7,000	315,000	0	0	0	0	0	50,000	5,748,000
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE															
TRANSPORTE</															

Planilla de Pago de JORNALES

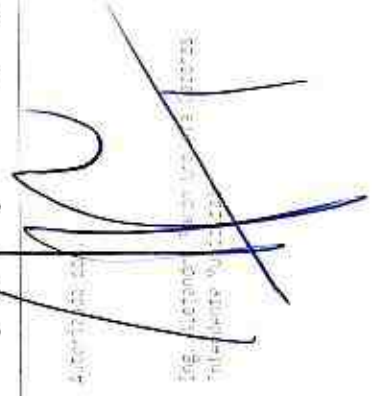
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	DESEMBOLSOS					Total de Desembolsos	Importe a Pagar
								Reten. IVA	Anticipos	Volunt.	Subsidios	Especiales		
1	407	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
2	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
3	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
4	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
5	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
6	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
7	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
8	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
9	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
10	307	PERALDEZ, MARCO	3884240	AYUDANTE DE TALL		44.500	7,00	0	0	0	0	0	0	301.500
TRANSPORTE														2.555.000

Autorizado por:

Ilust. Germán Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas


 Autorizado por:
 Ing. Gerardo Vera Escobar
 Presidente del Comité de Vigilancia

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Página

D E S C R I P C I O N E S														
Nº	Códigos	Nombres y Apellidos	Código de Cuenta	Vencimiento	Total a Pagar	Días	Horas	Monto	Anticipos	Multas	Contribuciones	Excedentes	Total de Fuentes	Importe a Cobrar
TRANSPORTE														
00157	ALVAREZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00158	FRANCO, ALDO		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00159	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00160	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00161	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00162	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00163	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
TRANSPORTE														
00164	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
00165	RODRIGUEZ, ADRIAN		242004	Asistente de Tarea	45.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500

4.741.000,00

Dir. General de Asesoría y Evaluación
 Director de Administración y Finanzas

Dir. General de Asesoría y Evaluación
 Director de Administración y Finanzas

Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Tipo, de Presupuesto	Programa	Objeto del Gasto
Presupuesto	Programa	Objeto del Gasto

2	PROGRAMAS DE ACCION
2	GASTOS SOCIALES
144	JORNALES

Nº	EBO	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Borrado x día	Días Borrado	Total Borrado	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a liquidar
									Admisión	Otros	Indicables	Expirables			
				TRANSPORTE				4.980.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500
16	664	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
17	672	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
18	680	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
19	688	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
20	696	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
21	704	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
22	712	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
23	720	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
24	728	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
25	736	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
26	744	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
27	752	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
28	760	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
29	768	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
30	776	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
31	784	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
32	792	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
33	800	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
34	808	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
35	816	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
36	824	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
37	832	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
38	840	BOGOTAZA, RAFAEL VICENTE	5884232	Ayudante de sala		45.000	7.000	445.000	0	0	0	0	0	0	345.000
39	848	BOGOTAZA, RAFAEL													

069-6222-0074

1000

[illegible]

Concentration of inhibitor (mole/l)	Rate of polymerization (mole/l·hr) - Curve 1	Rate of polymerization (mole/l·hr) - Curve 2	Rate of polymerization (mole/l·hr) - Curve 3	Rate of polymerization (mole/l·hr) - Curve 4
0	11.5	10.5	9.5	8.5
0.0002	10.5	9.5	8.5	7.5
0.0004	9.5	8.5	7.5	6.5
0.0006	8.5	7.5	6.5	5.5
0.0008	7.5	6.5	5.5	4.5
0.001	6.5	5.5	4.5	3.5

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 28/04/2017 al 04/05/2017

Página

Id	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencimiento Contrato	Salario y Días	Días	Total	Retención IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F.T. a V.P.A.
										Anticipo	Multas	Judiciales	Escolares			
TRANSPORTE																
13	466	OMELIA REBOLLOVA, ELOY P.	3845826	Conserje de la obra		70.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	7.586.005	7.586.005	
14	500	JOSELYN ROSARIO	2445754	Conserje de la obra		70.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
15	504	ESTHER LUIS MAYUEL	5192365	Quinielero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
16	505	ARMELIN REYES RAMOS		Quinielero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
17	509	ANITA SAMPAYCO, ESTEBAN	9578368	Quinielero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
18	759	JOSE ROBERTO JULIA	1893882	Quinielero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
19	764	GEORGINA ROVERO CAMILO CASTILLO	2545484	Quinielero Municipal		55.000	7,00	393.000	0	0	0	0	0	393.000	393.000	
TRANSPORTE																
									10.309.005	0	0	0	0	10.309.005		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Salazar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro José Luján Cordero
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

lino, de Presupuesto
Programa
Objeto del Gasto

[illegible]

Autofluorescence

[illegible][illegible]

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/04/2017 al 04/05/2017

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

Page 1

Código de Producto	Descripción	Unidad		Precio Unitario	Cantidad	Valor	Impuesto VAT	Total	Código de Producto	Descripción	Unidad		Precio Unitario	Cantidad	Valor	Impuesto VAT	Total
		Medida	Cantidad								Medida	Cantidad					
01	ALMIDONADO	kg	100	1.500,00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	01	ALMIDONADO	kg	100	1.500,00	100	150.000,00	0,00	150.000,00
02	ARROZ	kg	100	1.200,00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	02	ARROZ	kg	100	1.200,00	100	120.000,00	0,00	120.000,00
03	MAIZ	kg	100	1.000,00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	03	MAIZ	kg	100	1.000,00	100	100.000,00	0,00	100.000,00
04	LEGUMINOSAS	kg	100	800,00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	04	LEGUMINOSAS	kg	100	800,00	100	80.000,00	0,00	80.000,00
05	FRUTAS	kg	100	600,00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	05	FRUTAS	kg	100	600,00	100	60.000,00	0,00	60.000,00
06	VERDURAS	kg	100	400,00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	06	VERDURAS	kg	100	400,00	100	40.000,00	0,00	40.000,00
07	ACEITES	kg	100	300,00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	07	ACEITES	kg	100	300,00	100	30.000,00	0,00	30.000,00
08	CONDIMENTOS	kg	100	200,00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	08	CONDIMENTOS	kg	100	200,00	100	20.000,00	0,00	20.000,00
09	OTROS	kg	100	100,00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	09	OTROS	kg	100	100,00	100	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL						500.000,00	0,00	500.000,00	TOTAL						500.000,00	0,00	500.000,00

Autism spectrum disorders

— *John F. Kennedy*

1. *St. John's wort* (*Hypericum perforatum*) is a common herb used in traditional medicine. It is known for its potential to interact with various medications, including antidepressants and blood thinners.

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



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

CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 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	49.500	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	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 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
25	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
26	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
27	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
28	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
33	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
35	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
36	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
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	79.000	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 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 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	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista		47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 28 de abril al 04 de mayo del 2017

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS
1	Benítez Andrés	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	González Martínez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martínez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Núñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Núñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidro	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. FRMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALIZADOR	43.000	7
2	FERRERA HERMINIO	1047	DESMALIZADOR	44.000	7
3	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
4	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7

LINA RIVAS

DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CARRERA
DIRECCION DE COBRANZAS