



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001194

Fecha: 28/08/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	12.940.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.997.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/08/17 AL
24/08/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.938.025

G.S: Veintiocho millones novecientos treinta y ocho mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	I	28.938.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos 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

17001068

Fecha: 25/08/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.940.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.997.405

Gs: Veintiocho millones novecientos treinta y ocho mil veinticinco

28.938.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/08/17 AL 24/08/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F.I.R.M.A.S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2 497	FERNANDEZ, MARIANO	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 BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 1049	COLMAN CARLOS RAMON	5122593	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 1050	BRIGADO 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 Vela Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramos Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Orden de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Senana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	2,459,100	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	190	TOLEDO, LAUTISLAO	2903130	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4,884,600	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Ucheta Cáceres
Intendente Municipal


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

Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A N 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	4.884.600		
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1045	AGUILAR BENTIEZ GABRIEL	3200150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	709	AGUIRERA, 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:


Lic. Pedro Alberto Vela Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Uribe Leticia Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PIRELLI FLVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	7.283.605		
24	466	OVELAR LEGUIZANON, FIENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	OVELAR, ROBOLEO	2449374	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PAJUA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	10.174.605	10.174.605	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	100.000	285.000	
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	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	
33	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	ONELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE								12.407.605	0	200.000	0	0	0	200.000	12.207.605	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	571	CABANAS LUGO, DEODINDA	3609064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	298.000	12.207.605	
38	633	IBARRA LOPEZ, RENATO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HTLARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE										200.000	0	0	0	0	200.000	14.384.605	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Esturra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	200,000	0	0	0	0	200,000	14,384,605	
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARLO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	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	0	385,000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES									0	200,000	0	0	0	0	200,000	15,997,405	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rabinovich Cáceres
Intendente Municipal

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

12.940.620

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
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	GAVARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO 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	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cancros
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

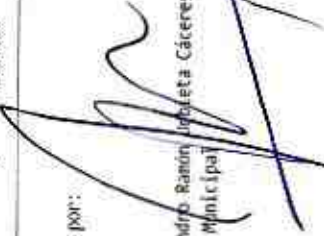
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 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, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000		

Autorizado por:



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

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Jarama Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	600610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4704259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2425102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	271.000	
8	1046	ORTIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.464.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	2.427.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	155	TOSALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	58.000	0	0	0	58.000	258.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S.
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	187.000	0	0	187.000	6.631.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escarria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribea-Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	187.000	6.631.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									0	187.000	0	0	0	0	187.000	9.001.620		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escarria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Roldán Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/08/2017 al 24/08/2017

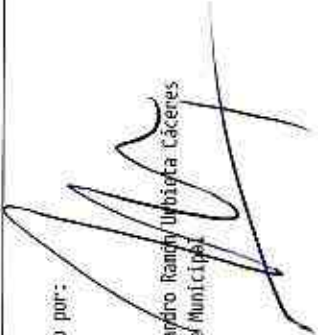
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
								9.188.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.001.620		
38	946	SAMANTEGO NACHADO CELIA MABEL	4427471	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES																	
								9.496.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.309.620		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rando Ubieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTOO AL 24 DE AGOSTO 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 BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22	IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23	LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25	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 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO

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 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 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. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

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 Quinidio	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 BRITEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

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



Cuentas y Ahorro



El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o aplicación móvil BBVA en la sección [Comprobantes Web](#).

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monte	26.938.025
Nro. de Comprobante	28446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	28/06/2017		
Hora	16:45:24		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

9331-242212

ORDEN DE PAGO

17001153

Fecha: 21/08/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	33	1	Jornales	12.852.620
2	02	02	144	33	1	Jornales	16.072.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/08/17 AL 17/08/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.925.025

G.S: Veintiocho millones novecientos veinticinco mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA		28.925.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001030

Fecha: 18/08/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO D2 TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.352.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.072.405

Gs: Veintiocho millones novecientos veinticinco mil veinticinco

28.925.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/08/17 AL 17/08/17

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 11/08/2017 al 17/08/2017

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

FECHA PAGAR:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR RAJO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	924	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	948	DONINGUEZ 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	37.000	0	0	0	37.000	271.000	
8	1046	BRITZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.464.000	0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COIMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUANTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	

Autorizado por:

Lic. Pablo Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	533	COMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	187.000	0	0	0	187.000	6.631.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rosón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
23	586	GARCIA GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	187.000	0	0	187.000	6.631.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAN VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	318	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7.00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7.00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.188.620	0	187.000	0	0	187.000	9.001.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE							9.188.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.001.620	
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4477471 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES							9.496.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.309.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe-Lacort
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

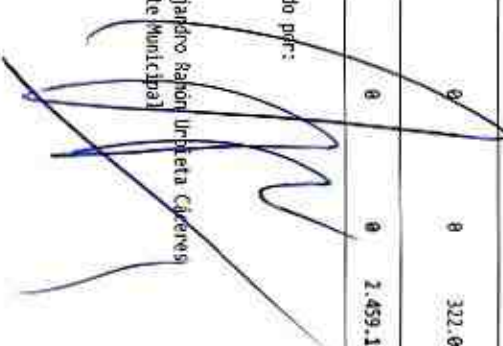
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,800	7,00	250,600	0	0	0	0	0	0	250,600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3584248	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 BRITTEZ MARTIN	3746527	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	BORGADO 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, EMERISIO	2064795	Ayudante de palsta		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE									2,459,100	0	0	0	0	0	2,459,100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									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	0	346.500	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	190	TOLEDO, LAOSILAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	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 Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rinaldi Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Espectales				
				TRANSPORTE				4.884.600	0	0	0	0	0	0	4.884.600		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de Lava		40,500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	664	FIGUZZAMON PRIETO, VICENTE	5874481	Ayudante de Lava		40,500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARPETILLERO		25.000	6,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARPETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3200150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								7.258.605	0	0	0	0	0	0	7.258.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

FOLIO PAU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	OVELAR, RAXON FO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	1047	FERNETIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.149.605	0	0	0	0	0	10.149.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Córdova Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	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	0	385.000	
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLOM, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	OVELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
TRANSPORTE								12.382.605	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	12.282.605

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

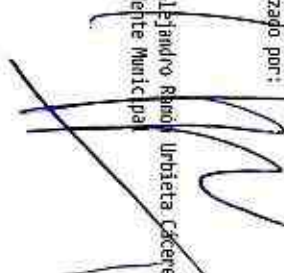
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Total Jornál	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								12.382.605	0	100.000	0	0	0	100.000	12.282.605	
37	571	CABRERAS LUGO, DEOLINDA	30090604	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	634	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMENEZ, 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	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALTEADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalteador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3990000	Desmalteador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								14.559.605	0	100.000	0	0	0	100.000	14.459.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riano Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten- IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									14.559.605	0	100.000	0	0	0	100.000	14.459.605	
44	387	SOSA, ENGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
46	1871	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	3631682	Funilador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES									16.172.405	0	100.000	0	0	0	100.000	16.072.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Laceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

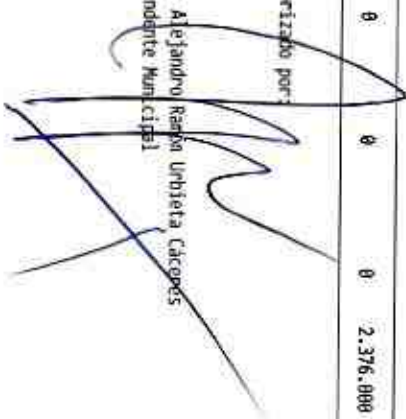
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
2	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
3	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	207	SEGONIA, RAMON E.	1989888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.376.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viza Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/08/2017 al 17/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DENECTO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
TOTALES									3.643.000	0	100.000	0	0	0	100.000	3.543.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 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	6	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	6	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 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO

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 ARSENI0	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 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 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	6	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. Justa Ramon Brites
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

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 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



Cuentas y Ahorro

Cuenta corriente

1501010335
C/C Transf. a/ba/dep.
0000001501010335
Moneda: GUARANIES

Saldo promedio de los últimos 4 meses



MONEDA
GS 433.601.880

Saldo actual GS 433.619.195
Depositos confirmados GS 17.809.615
Cuenta de sobregiro GS 0

i El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#)

Últimos movimientos

F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-2.000.000	433.601.880
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-27.500.000	435.601.880
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-3.000.000	463.101.880
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	CHEQUE PAGADO EN CAJA	-400.000	466.101.880
22/08/2017 F. Cont 18/08/2017	CONFIRMACION DE DEPOSITO	112.514.850	466.501.880
22/08/2017 F. Cont 18/08/2017	CONFIRMACION DE DEPOSITO	2.264.545	353.987.030
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	PROVISION DE CHEQUERAS	-54.540	351.722.485
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	PROVISION DE CHEQUERAS	-545.400	351.777.025
22/08/2017 F. Cont 22/08/2017	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	-56.750.000	352.322.425
21/08/2017	PAGO DE SUELDO	-28.925.025	409.072.425



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001137

Fecha: 14/08/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	13.040.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.000.975

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/08/17 AL 10/08/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.041.595

G.S: Veintinueve millones cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501013336	Banco BBVA	1	29.041.595

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17001019

Fecha: 14/08/17

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
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.043.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.000.975

Ga: Veintinueve millones cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco

29.041.595

Concepto

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/08/17 AL 10/08/17

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 04/08/2017 al 10/08/2017

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	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.								
1	717	MEDINA DE TALAVEIRA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		40.500	7,00	346.500	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	308.000	
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	CULMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	322.000	
TRANSPORTE						2.459.100	0	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Echeita Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

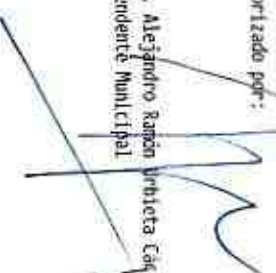
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									2,459,100	0	0	0	0	0	0	2,459,100
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
11	190	TOLEDO, LAUREL	2903130	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
13	575	OCAÑOS, MANUEL JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5082708	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									4,884,600	0	0	0	0	0	0	4,884,600

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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 Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.884.600	0	0	0	0	0	0	4.884.600		
16	298	MALDONADO CRISTOPULO	1424042	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
18	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4006509	CARRETILLERO	25.000	6,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETILLERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000			
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAVIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	35.715	5,00	178.575	0	0	0	0	0	0	0	178.575			
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
TRANSPORTE									7.187.175	0	0	0	0	0	0	7.187.175		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbizeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S										Importe F I N A L
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos					
TRANSPORTE																			
30	204	CESPEDES ROMELO CARMELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000				
31	209	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	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				
33	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
35	504	OVELAR, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
36	553	VERGARA, JUANVA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000				
TRANSPORTE								12.311.175	0	100.000	0	0	0	100.000	12.211.175				

Autorizado por:

Lic. PEDRO ALBERTO VERA ESCOBRA
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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	Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar	F I R M A S			
TRANSPORTE									12.311.175	0	100.000	0	0	0	0	100.000	12.211.175	
37	571	CABRERA LUISO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	565	ORRILIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000		
42	1196	AGUILAR, MILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998600	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								14.488.175	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.388.175		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Arenas Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rancho Urbiera Cáceres
Intendente Municipal

13.040.620

FECHA PAGU: _____

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

Página

P1anilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	ANASTASIA GUAÑES BERNARDO ANTONIO	2472169	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA,VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CONNET CARLOS JANTER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	934	ABIGIELLO VERA ARSENIID	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	1809	AVILA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
6	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.000	0	0	0	0	37.000	271.000
8	1846	BREITEZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									2.464.000	0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Escobedo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									0	37,000	0	0	0	37,000	2,427,000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	50,000	0	0	0	50,000	258,000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
13	253	COLMAN DIAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BENIGNO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									0	87,000	0	0	0	87,000	4,533,000	
									4,520,000	0	87,000	0	0	87,000	4,533,000	

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 04/08/2017 al 10/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	
17	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCORBA VERA, PLUTARCO	2925838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	NÚÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	187.000	0	0	187.000	6.631.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									6.818.000	0	187.000	0	0	0	187.000	6.631.000	
23	586	GARCIA GABRY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	CONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BRNITEZ, ANDRES	3925705	SEPUltURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.188.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.001.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
38	946	SAMONIEGO MACHADO CELIA NOEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	187.000	0	0	0	0	308.000	
TOTALS								9.496.620	0	187.000	0	0	0	187.000	9.309.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 04/08/2017 al 10/08/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONIA, RAMON E.	1909888	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 AMALIOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2,464.000	0	0	0	0	0	0	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 04/08/2017 al 10/08/2017

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

FECHA PAGU:

Pagi

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total 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	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, DEHECTO	2936408	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	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esquivel
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 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 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 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO

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	5	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 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 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	6	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. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAÑPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

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 Quinidio	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	RICARDO BRITEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

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 Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001102

Fecha: 07/08/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	12.996.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.997.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/07/17 AL 03/08/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.994.025

G S: Veintiocho millones novecientos noventa y cuatro mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.994.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000986

Fecha: 07/08/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 003284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.996.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.987.405

Gs: Veintiocho millones novecientos noventa y cuatro mil veinticinco

28.994.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/07/17 AL 03/08/17 S/ PLANILLA

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 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Página: 1

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	264.000	
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
3	287	SEGOVIA, RAMON E.	1900880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
4	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
5	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					2.420.000	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000	

Autorizado por:

Autorizado por

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Virtoleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.420.000	0	0	0	0	0	0	2.420.000		
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELLZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000			
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
12	211	MUÑEZ, DEMECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TOTALES									3.687.000	0	0	0	0	0	3.687.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

FOLIO PAU: _____

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LÓPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARCELLIO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1089	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 Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barridero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.800	0	0	0	37.800	271.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	37.800	0	0	0	37.800	2.427.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	155 TORALES, MARLANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	
10	193 CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
11	216 DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251 RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253 CONNAN DAVALOS, EDGAR DARI	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289 MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335 LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015584	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							4.620.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	
TRANSPORTE									0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	
17	578	CABRÍAS, 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	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ANISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MURIEZ, EUSTACIO	3892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINTITO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE									0	187.000	0	0	0	187.000	6.631.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rano Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

FECHA FOLIO:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
23	586	GALIANO GALVAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								6.818.000	0	187.000	0	0	0	187.000	6.631.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.188.628	0	187.000	0	0	0	187.000	9.001.628	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTHIA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.890	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARLANO	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 BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	CONMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5088250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALFANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	109	OTAZU, EVARISTO	2004795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						2.459.100			0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									2,459,100	0	0	0	0	0	2,459,100	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	190	TOLEDO, LAOTISLAD	2903130	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	762	GALIANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									4,884,600	0	0	0	0	0	4,884,600	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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 Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.884.600	0	0	0	0	0	0	4.884.600		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
17	664	IEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000			
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000			
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
21	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
22	709	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 Escurrea
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

Fecha Pago:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									7.283.685	0	0	0	0	0	0	7.283.685		
23	883	GONZALEZ PERELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	ONELAR IFIGUIZAMON, ELENIO R.	2045028	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PANZA SAMANICO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.174.605	0	0	0	0	0	0	10.174.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
30	294	CESPEDES ROBERTO CARMELO CIRILIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	285.000	
31	269	FAMKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	340	DEAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	594	OVERLAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE							12.407.605	0	200.000	0	0	0	0	200.000	12.207.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbideta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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 Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	571	CARRAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENE GIDIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3708646	Cuadrillero municipal		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
40	259	LOPEZA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALFEADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543940	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CARRERA, FRANCISCO	3908000	Desmalezador		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						14.584.605	0	200.000	0	0	0	0	200.000	14.384.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/07/2017 al 03/08/2017

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

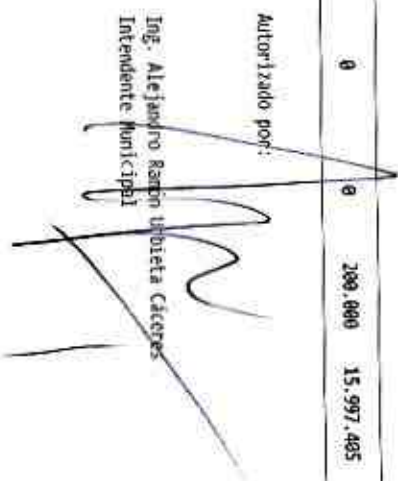
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								14.584.605	0	200.000	0	0	0	200.000	14.384.605		
44	307	SOSA, EMGAR	3698414	EMBAAGADO PATOLOGICO		64.100	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
45	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Ciudadilla		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	MAJERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631692	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES								16.197.405	0	200.000	0	0	0	200.000	15.997.405		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres
Intendente Municipal





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

CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 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	6	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	6	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 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 JULIO AL 03 DE AGOSTO

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 ARSENI	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 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 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. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRTEZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

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 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



Cuentas y Ahorro

- ① El presente extracto puede omitir operaciones no registradas en el extracto de cierre mensual.
Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones realizadas desde BBVA Net y/o
aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#)

Últimos movimientos

Cuenta	1601010936	Tipo	CC
Moneda	GS	Monte	28.994.028
Nro. de Comprobante	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	07/08/2017		
Hora	16:30:45		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		