

Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

17000823

Fecha: 2014-08-21

Beneficiario: CAROLINA FERREIRA

Rut: 17000823

Imputación						Concepto	Importe
T.E	Prg	SPrg	O.C	M.F	O.F		
1	1	1	1	1	1	1	10.872.900
1	1	1	1	1	1	1	23.167.100
1	1	1	1	1	1	1	23.167.100
1	1	1	1	1	1	1	10.872.900

Concepto

PARA EL PAGO DE LA CUENTA N° 17000823 DEL 17/08/2014

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

87.610.750

U.S: Ochenta y siete millones setecientos diez mil setecientos cincuenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
1	1	1	1	87.610.750

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago:

Firma:

C/D:





Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000729

Fecha: 22/06/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.372.900
1.02.31.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	28.567.850
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	23.710.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.960.000

Gs: Ochenta y siete millones seiscientos diez mil seiscientos cincuenta

87.610.750

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

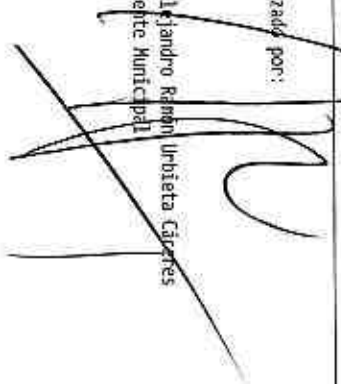
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monedim.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1193	DIAZ FERREIRA EPTFAMIO ANASTACIO JOEL	3203340	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	3.300.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.800.000
2	1165	DANALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA	/	/	/	2.272.400	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.772.400
3	1160	GALEANO ELISA AGUSTI	3196303	ENCARGADA DE EQUIPO Y GENERO	/	/	/	2.100.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.600.000
4	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTANO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	/	/	/	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	600.000
5	1162	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/	/	/	1.755.500	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.255.500
6	1166	CASURIAGA LUGO MAYIA ALICE	1958911	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.700.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.200.000
7	1164	CONOMEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	/	1.555.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.055.000
8	1159	AMALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIPADO Y GENERO	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	955.000
9	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE NAMOMA	4570393	ASISTENTE DE EQUIPADO Y GENERO	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	955.000
10	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	955.000
11	1192	MERCADO ORTIZ CAROLINA	5108110	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	955.000
12	1203	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE	/	/	/	1.450.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	950.000
TRANSPORTE								21.952.900	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	15.052.900

Autorizado por:

Autorizada por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





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

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1167	ALMEIDA BRITZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	21.952.900	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	15.052.900
								1.410.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	910.000
14	1153	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	/	1.355.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	855.000
15	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/	/	/	1.355.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	855.000
16	1202	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA	/	/	/	1.200.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	700.000
TOTALES								27.272.900	8.900.000	0	0	0	0	0	8.900.000	18.372.900

Autorizado por:

18.372.900

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Página: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA			/ /	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
2	365	CARRERA, LILIAN FABIOA	5056406	Asistente Secretaria General			/ /	2.200.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.700.000
3	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL			/ /	1.300.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.300.000
4	638	RITOS COLMAN, MARLAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	400.000
5	1021	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada			/ /	900.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	400.000
6	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica			/ /	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
7	1195	MOLSIHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal			/ /	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000
8	849	RECALDE RIVAS VANILCE	4598065	Jefe de Division Caja			/ /	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
9	1197	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas			/ /	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
10	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	1.933.343	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.433.343
11	372	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar			/ /	1.800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.300.000
12	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.300.000
TRANSPORTE								19.933.343	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	13.933.343

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Moneda.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1139	OTTEA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas	/	/	/	19.933.343	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	13.933.343	
14	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
15	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	700.000	
16	1014	AMATILLA CARLOS ALBERTO	4878648	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	0	0	600.000	0	0	600.000	400.000	
17	908	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059648	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
18	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCEO	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	500.000	0	0	0	0	500.000	100.000	
19	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000	
20	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
21	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	700.000	
22	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
TRANSPORTE								30.733.343	18.500.000	0	600.000	0	0	11.100.000	19.633.343	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caleroes  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

FOLIO PAO: \_\_\_\_\_

Página: 3

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monedra.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	868	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	/	/	/	30.733.343	10.500.000	0	600.000	0	0	0	11.100.000	19.633.343
					/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
24	1180	MALDONADO IBÁÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
25	1187	BENITEZ VILLASBOLA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administración y Finanzas	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
26	1200	ECHAGUE PAEZ, CRISTHIAN TOMAS	3678823	Gestor de Cobranzas	/	/	/	1.964.587	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.464.587
27	805	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas	/	/	/	870.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	370.000
28	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Técnico y Operador de Sistemas	/	/	/	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
29	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCISLE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
30	690	ECHAGUE CAMPOS, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
TOTALES								43.067.850	14.500.000	0	600.000	0	0	0	15.100.000	27.967.850

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal

28.569.850.



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

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_  
Pagina: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monoran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	787	ETHEGAREN SANCHEZ FELIPE MILCIDES	2878887	Chofer	/	/	/	1.800.000	500.000	0	200.000	0	0	0	700.000	1.100.000
2	1129	SHAFER RODAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de AdmInistracion	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
3	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5028279	NOTIFICADOR DE COBRANZA	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.300.000
5	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	826	GALEANO DE MARTINEZ, MELBA	6148828	Barrandera	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	170.000
7	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECCIONA DE INSPECCION GENERAL	/	/	/	2.500.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.700.000
8	1114	FAWKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
9	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
10	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR PAUL	5004359	Policia de Transito	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
11	618	VERGON, PEDRO	3501755	SEGURIDAD	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12	1137	ACOSTA CIBRAS NOELIA DELIVA	4970902	Asistente de Transito	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
TRANSPORTE								14.670.000	6.300.000	0	200.000	0	0	0	6.500.000	8.170.000

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito	/	/	/	14.678.000	6.300.000	0	200.000	0	0	0	6.500.000	8.178.000
14	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
15	111	LUJAN, FRANCISCO	1645321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.300.000
16	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
17	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5568433	DEBUTANTE TECNICO	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
18	424	FLORENTIN CAMDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.700.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.200.000
19	302	BRITTEZ SOSA, ANAALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.600.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000
20	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal	/	/	/	1.300.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	800.000
21	1151	COLEMAN AYALA JUAN ARTURO	6994763	AYUDANTE MOTONIVELADORA	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
22	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
TRANSPORTE									30.170.000	12.300.000	0	200.000	0	0	12.500.000	17.670.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbey Caceres  
Intendente Municipal



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

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

FECHA PM60: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	D E S C U E N T O S					Retencion IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								30.170.000	12.300.000	0	200.000	0	0	12.500.000	17.670.000
23	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
24	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
25	1099	AREVALOS VILLASANTI,ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.-3	/	/	/	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000
26	536	MERLES VILLAMORA, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	/	/	/	1.300.000	500.000	0	0	0	0	500.000	800.000
27	796	SONIA RUBEN	1660227	Topógrafo	/	/	/	2.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.900.000
28	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limadora Escuela Taller	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
TOTALS								39.010.000	15.300.000	0	200.000	0	0	15.500.000	23.510.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

23.510.000



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales				
1	689	CHAMORRO CIBILLA, HERNES DARIO	5089693	Asistente Administrativo	/	/	/	1.100.000	500.000	0	0	0	0	500.000	600.000
2	839	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
3	861	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
4	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salud	/	/	/	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000
5	554	SANCHEZ, EMERITA DARIANA	3578761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
6	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
7	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
8	714	VERA IBARRA, ADELINA IGACIA	3339965	Barrandera	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
9	718	GARCIA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrandera	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
10	1055	PEREIRA MANEZ NOBERTO	4272760	Cuadrillero	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
11	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
12	1059	MARTINEZ BASILITO	2974373	Cuadrillero Municipal	/	/	/	1.000.000	750.000	0	0	0	0	750.000	250.000
TRANSPORTE								10.010.000	6.250.000	0	0	0	0	6.250.000	3.760.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbeseta Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

FECHA PAGO:

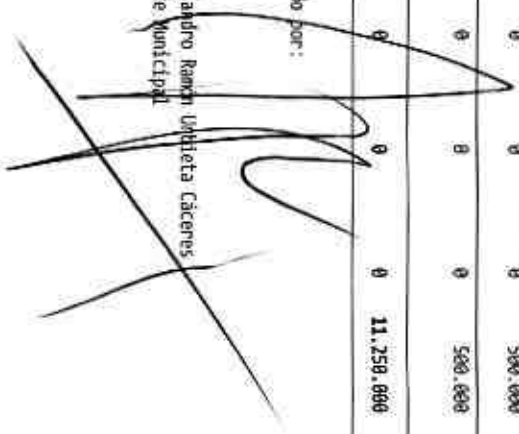
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									10.010.000	6.250.000	0	0	0	0	6.250.000	3.760.000
13	1176	CARRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/	/		1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
14	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de limpieza	/	/		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
15	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de limpieza	/	/		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
16	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de limpieza	/	/		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
17	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de limpieza	/	/		800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
18	1206	GAMAY DE BARRERO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/		700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000	
19	1208	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4978333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/		700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000	
20	1171	CARRERA CAZUQUAGA NATALIA MABEL	4966681	Profesora de Guitarra	/	/		510.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
21	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/		550.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
22	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6228518	Profesora de Guitarra	/	/		550.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
TRANSPORTE									17.260.000	11.250.000	0	0	0	0	11.250.000	6.010.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Cáceres  
 Intendente Municipal





Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 3

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA			
TRANSPORTE																
23	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios			/ /	17.260.000	11.250.000	0	0	0	0	11.250.000	6.010.000	
								800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
24	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078784	ASISTENTE DE DEPORTES			/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
25	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE			/ /	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000	
26	1035	ORTIZIELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni			/ /	2.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.700.000	
27	1140	FERNANDEZ ERRA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH			/ /	1.850.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.350.000	
28	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2093280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL			/ /	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	700.000	
29	131	CORONEL QUELAR, PIO CELSO	4200043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA			/ /	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000	
30	1148	PEREZ MEDINA HEDELLO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana			/ /	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000	
31	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino			/ /	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
TOTALES								32.710.000	15.750.000	0	0	0	0	15.750.000	16.960.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de Sueldos a FUNCIONARIOS  
Correspondiente al mes de MAYO de 2017

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	D E S C U E N T O S								Neto A Cobrar	F I R M A S
						Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación	Total de Descuentos			
TRANSPORTE															
13	73	ZAVAS MORA, ANTONIO	739901	Jefe de Escuela Municipal de Fútbol		22.510.000	6.000.000	0	700.000	0	2.561.662	9.261.662	13.248.338		
						2.000.000	500.000	0	0	0	200.000	700.000	1.300.000		
14	24	MORALES MARTINEZ, NELSON DARIO	2377535	Jefe de Division Empleo Juvenil		1.800.000	500.000	0	0	0	180.000	680.000	1.120.000		
TOTALES						26.310.000	7.000.000	0	700.000	0	2.941.662	10.641.662	15.668.338		

Autorizado por:

29.810.000.

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Robieta Cáceres  
Intendente Municipal





BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA



Municipalidad de Concepcion  
Direccion Administrativa

ORDEN DE PAGO

17000805

Fecha:

Beneficiario:

Ruc:

Imputacion

Concepto

Importe

T.P. Prog. SPrg. O.G. P.E. O.E.

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

Concepto

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.113.019

C. S. Veintinueve millones ciento trece mil diecinueve

Forma

Cta Bancaria

Banco

Cheque

Monto

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administracion y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:





Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN  
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000701

Fecha: 16/06/17

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.284.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.097.405

Gs: Veintinueve millones ciento trece mil diecinueve

29.113.019

Concepto:

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/06/17 AL 15/06/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



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

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

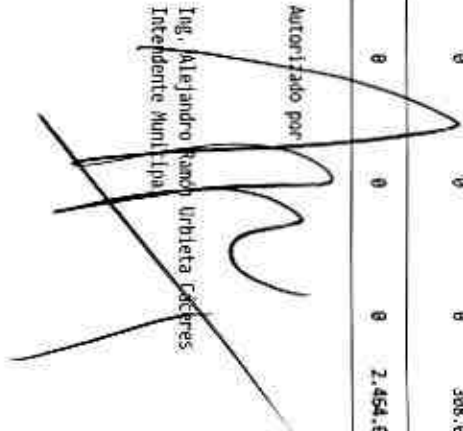
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACEI ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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 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																
9	636	MUNEZ 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	COUMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUNEZ, DEWECIO	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	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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	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	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	934	ANGELLO VERA ASSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	258.000		
8	1046	BRIEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						2.464.000			0	50.000	0	0	0	0	50.000	2.414.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

No	Cód.	Membres 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									2.464.000	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERIA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.620.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.570.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Artículos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	58,000	0	0	0	58,000	4,570,000	
17	578	CARRAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
19	722	ESCOBAR VERA, PIUTACO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
22	222	MARF7, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE						6,818,000	0	58,000	0	0	0	0	58,000	6,768,000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
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 09/06/2017 al 15/06/2017

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									6.818.000	0	50.000	0	0	0	50.000	6.768.000		
23	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000			
24	506	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVITO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500			
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050			
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACCIONISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064			
TRANSPORTE									9.126.614	0	150.000	0	0	0	150.000	8.976.614		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rentería Cárdenas  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

FECHA (MM/):

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	946	SAMPATEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	350.000	0	0	0	0	0	308.000
TOTALS								9.434.614	0	150.000	0	0	0	150.000	9.284.614	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rapon Obieta 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 09/06/2017 al 15/06/2017

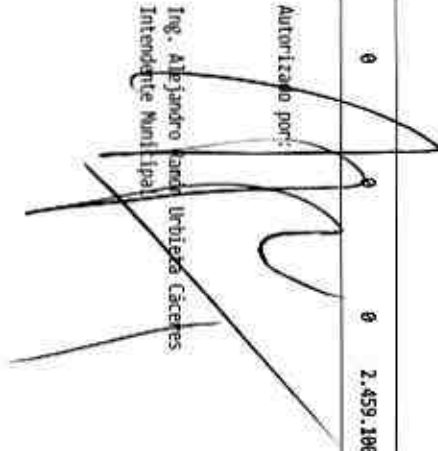
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Dia	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3564240	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	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1058	BOGADO CARLOS JAVIER	5688258	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	2864795	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 Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Jerez Urteaga Cáceres  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

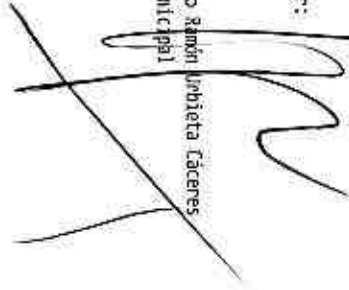
Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							2.459.100	0	0	0	0	0	0	0	2.459.100		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	190	TOLEDO, LADISLAO	29083138	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5982708	Ayudante de tava	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	0	4.884.600		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

[illegible]

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramírez	Urbieta Cáceres
Intendente Municipal	



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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 Dia	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de 1a tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	661	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de 1a 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	5599846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	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	0	10.174.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

FOLIA PAU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
31	269	FANFALUSER, 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	QUELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
TRANSPORTE						12.407.605	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.357.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

Fecha Valu:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	571	CABRERA LUIS, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENICIO	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	DESMALFEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						14.584.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samá Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/06/2017 al 15/06/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	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.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Espectales			
				TRANSPORTE			14.584.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
45	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES							16.197.405	0	100.000	0	0	0	0	100.000	16.097.405	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios

PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 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 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO 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 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 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.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Días Trabaj.	Días en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista	1209	47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosquera	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 09 de junio al 15 de junio del 2017



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS







Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa



CONCEPCIÓN  
CHILE

ORDEN DE PAGO

17000765

Fecha: 01/05/2014

Beneficiario: SERVICIO DE AGUAS

Ruc: 100204

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	P.F	O.F		
1	02	01	112	00	0	Saldo	1,751,000
2	02	01	112	00	0	Saldo	3,284,614
3	02	01	112	00	0	Saldo	18,047,905

-----Concepto-----

Saldo de la cuenta de la División de Aguas

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.063.519

G.S: Veintinueve millones sesenta y tres mil quinientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Saldo	0000000000	0000000000	0000000000	29.063.519

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:





Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000672

Fecha: 09/06/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C03284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.284.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.047.905

Gs: Veintinueve millones sesenta y tres mil quinientos diecinueve.

29.063.519

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/06/17 AL 08/06/17

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 02/06/2017 al 08/06/2017

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

FECHA PREP: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Peten. IVA	Anticipos	Multos	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566208	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
3	216	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
4	221	RECALDE, TILARITO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
6	431	SITIVA, OCTIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
8	622	MACLEH ALFONSO FIDEL	2973648	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
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 02/06/2017 al 08/06/2017

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

FOLIO PAQU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	315.000		
11	414	CONRAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rarun Villalva Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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

Nº	Col.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos				
1	1044	AMARILLA GUAYAS BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR ELIO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	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	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	258.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.454.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	2.414.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IWA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								2.464.000	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000		
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	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	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 NOSQUEIRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						4.620.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	4.570.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cerece  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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

No	Cód.	Nombre 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									4.620.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.570.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIRRO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	284	BENITEZ, ANDRES	3925785	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	50.000	0	0	0	50.000	6.768.000	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vela Escurrea  
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 02/06/2017 al 08/06/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S							
						Jornal x Día	Trabaj.										
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINETO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	222.000	
24	586	GALEANO GARCAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	1181	FISCUBAR VERA DE LAS NIEVES	2142469	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884872	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE						9.126.614	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	8.976.614		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Saez  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbiera Caceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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							Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Adicciones	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
38	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MARCE	4427471	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	368.000	0	0	0	0	0	0	368.000		
TOTALS								9.434.614	0	150.000	0	0	0	150.000	9.284.614		

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Peña Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Urbica Caceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 717	MEDINA DE TALAMBA, ESTELA	3923019	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
2 497	FERNANDEZ, MARIAMO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
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	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 836	GALENO 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		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.409.000	0	0	0	0	0	0	2.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Sacares  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	RETENCIONES				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		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									2,409,600	0	0	0	0	0	0	2,409,600
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, LAODISLAO	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	OCAMPOS, MARCELO 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	5002708	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									4,835,100	0	0	0	0	0	0	4,835,100

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



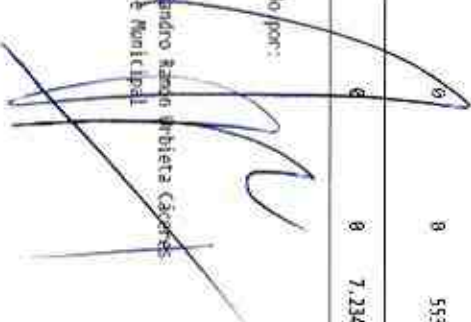
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trebalj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	290	MARDINADO CRISPULO	1424042	Ayudate de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de lava		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 BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	954	LOPEZ MARIN PEDRO DANJAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
22	789	AGUIRRA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	7.234.105	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Aterto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Riquelme Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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		D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
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, ELENIO R.	2005828	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
25	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
26	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5590046	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	718	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE						10,125,105	0	0	0	0	0	0	0	0	10,125,105		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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 Dia	Trabaj.		Multiplos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	294	TESPEROS ROMERO CARMELO CIRILO	2945464	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	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	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	352	ROJON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	QUELAR, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VEIGAÑA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
TRANSPORTE						12.358,105	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.308,105		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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									12.358.105	0	50.000	0	0	0	50.000	12.308.105	
37	571	CABRERA LUIS, DEOLINDA	3099864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
38	633	IBARRA LÓPEZ, RENICIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CARSPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
40	259	LOPEZA CONRAN, 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	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998890	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									14.535.105	0	100.000	0	0	100.000	14.435.105		

Autorizado por:

Lic. Pedro Antonio Vera Herrera  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rivas Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/06/2017 al 08/06/2017

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	Ventim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
44	307	SOSA, HEGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.435.105
									0	0	0	0	0	0	0	450.100
45	338	SAMANTIGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	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	Funajador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500
TOTALES						16.147.905	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	16.047.905	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Cruz Echeverra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal





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

CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO 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 ELZARDO	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 IBANEZ 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 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO 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 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO 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

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benítez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martínez 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

LIMA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS



Estado de Cta  
14/06/2017

## MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página  
1 / 2

A Reconocer

Teléfono:

Oficial de Clientes: MONICA ANDREA FOX CABRERA

Nro. de Cliente

Teléfono:

e-mail: monicamarea.fox@bbva.cl

559546

## RESUMEN DE CUENTAS

Descripción	Cuenta	Saldo Ant. Contable	Saldo Ant. Contable	Saldo Bloqueado	Saldo Ant. Disponible	Saldo Disponible
Cuentas Corrientes GS	150100920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Corrientes GS	150101030	6,947,415.00	27,750,128.00	107,700.00	6,841,715.00	27,642,428.00
Cuentas Corrientes GS	1501015027	639,597.00	639,597.00	0.00	639,597.00	639,597.00

## MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 150100920 Cuentas Corrientes GS

## MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

\*\*\* Sin Movimientos \*\*\*

## MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 150101030 Cuentas Corrientes GS

## MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	6,841,715.00
02/06	02/06	4782.292	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	30,000,000.00	
02/06	02/06	4782.294	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,000,000.00	
02/06	02/06	493.307	Cheque Pagado en Caja	15	20,363,019.00	0.00	
02/06	02/06	493.706	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
03/06	02/06	4,428.607	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,413,000.00	
02/06	02/06	4,428.605	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	4,299,021.00	
02/06	02/06	4,782.293	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	16,150,000.00	
02/06	02/06	493.720	Cheque Pagado en Caja	15	27,500,000.00	0.00	
02/06	02/06	493.721	Cheque Pagado en Caja	15	5,500,000.00	0.00	
05/06	03/06	18.446	Pago de Sueldo	31	1,500,000.00	0.00	9,800,717.00
06/06	05/06	493.722	Cheque Pagado en Caja	15	2,800,000.00	0.00	
06/06	05/06	493.724	Cheque Recibido por Compensación	15	4,000,000.00	0.00	1,500,717.00
06/06	06/06	4,827.113	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	44,846,000.00	
06/06	06/06	4,827.108	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3,000,000.00	
06/06	06/06	493.727	Cheque Pagado en Caja	15	2,100,000.00	0.00	
06/06	06/06	493.730	Cheque Pagado en Caja	15	25,000,000.00	0.00	27,246,717.00
07/06	07/06	493.728	Cheque Recibido por Compensación	15	768,270.00	0.00	
07/06	07/06	493.726	Cheque Recibido por Compensación	31	20,000,000.00	0.00	6,486,447.00
07/06	08/06	18.446	Pago de Sueldo	31	2,300,000.00	0.00	
07/06	08/06	493.715	Cheque Recibido por Compensación	31	2,000,000.00	0.00	2,186,447.00
09/06	09/06	5,219.985	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,000,000.00	
09/06	09/06	5,219.984	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	25,000,000.00	29,186,447.00
10/06	10/06	18.446	Pago de Sueldo	31	29,060,519.00	0.00	
12/06	12/06	5,219.979	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	4,923,000.00	
12/06	12/06	5,219.969	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	477,000.00	
13/06	12/06	5,219.972	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	859,000.00	
13/06	12/06	5,219.970	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,107,000.00	
13/06	12/06	5,219.976	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,000,000.00	
13/06	12/06	5,219.967	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,607,000.00	
13/06	13/06	5,219.971	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3,963,000.00	
13/06	13/06	5,219.973	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3,892,000.00	
13/06	13/06	493.737	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	



# Municipalidad de Concepcion

Dirección Administrativa

ORDEN DE PAGO

17000749

Fecha:

Beneficiario:

(Rubricado)

Imputación

Concepto

Importe

IMP: Prg: SPrg: O.G: P.F: D.F:

29.113.019

29.113.019

Concepto

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.113.019

D.S: Veintinueve millones ciento trece mil diecinueve

Fecha:

Elaborado por:

Revisado por:

Cheque:

Monto:



Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas



Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería



Ing. Agr. Alejandro A. Urbina C.  
Intendente Municipal

Fecha de Pago:

Forma de Pago:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

OBLIGACION NUMERO

17000637

Fecha:

Tipo Pago:

Beneficiario:

Ruc:

Imputacion Presupuestaria

Descripcion

Importe

(GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS DE PERSONAL)

29.113.019

Concepto

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USC INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	RETENCIONES					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2560248	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de paez</i>
2	207	SEGURA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de segura</i>
3	210	GONNARA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de gonnara</i>
4	221	RECALDE, HELARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de recalde</i>
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de aquino</i>
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de silva</i>
7	615	ROJAS OVILLAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de rojas</i>
8	622	MACEI ALEJANDRO FIDEL	2979048	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X <i>de macei</i>
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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 Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	636	MAÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617609	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, DENECCIO	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	3.731.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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	3923049 AUXILIAR DE SERVICIOS		35,800	7,00	250,600	0	0	0	0	0	0	250,600	<i>Estelina</i>
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240 AYUDANTE DE TANA		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	<i>MCS</i>
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162 AUXILIAR de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Veronica</i>
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527 AUXILIAR de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Veronica</i>
5	1049	COCHAN CARLOS RAMON	5132599 AUXILIAR de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Veronica</i>
6	1050	BOSGARD CARLOS JAVIER	5688250 AUXILIAR de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Veronica</i>
7	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894 AUXILIAR de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	<i>Veronica</i>
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795 Ayudante de policía		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	<i>Veronica</i>
TRANSPORTE							2,459,100	0	0	0	0	0	0	2,459,100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

FECHA PROCL: \_\_\_\_\_

Página 1

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																				
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
11	190	TOLEDO, LAOTISLAO	2903130	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
15	767	GALFANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de Tava		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	0	4.884.600				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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 Dia	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
16	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								4.884.605	0	0	0	0	0	0	4.884.605	
17	664	LEGUIZAMON 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	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		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 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	0	7.283.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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		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																
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X
24	466	ONILAS LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X
25	601	ONELAS, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	X
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	559046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
29	738	LOPEZ REQUITEZ, JUAN	1833482	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X
TRANSPORTE						10.174.605	0	0	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 26/05/2017 al 01/06/2017

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								10.174.685	0	0	0	0	0	0	10.174.685		
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	<i>Carmelo</i>	
31	269	FAUWABSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>A. Escobar</i>	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>A. Escobar</i>	
33	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Antonia R.</i>	
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Aurelio R.</i>	
35	504	OVERLAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>R. Overlar</i>	
36	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	<i>Juliana</i>	
TRANSPORTE								12.487.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.357.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lit. 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 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I L I A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	571	CABRÍAS LUJO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	58.000	0	0	0	58.000	258.000	PDobos
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X Pineda
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	X Pineda
40	259	LOMEBA COMPA, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	Mario Lomeba
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	X Pineda
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	Andrés Aguilan
43	205	CAÑOTA, FRANCISCO	3996800	Desmalezador		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	ATobias
TRANSPORTE						14.584.605	0	188.000	0	0	0	0	188.000	14.484.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeza Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,360	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	450,100	
45	338	SAMMIEGO MACEDO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1895874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
47	336	MOJENO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES								16.197.405	0	100.000	0	0	0	100.000	16.097.405	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

*Suma de 000.61*



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total 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	1044	AMARILLA GUINES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
3	914	LOPEZ CORNEL CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
4	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
5	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	<i>X</i>
8	1046	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>X</i>
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escutia  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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								2.464.000	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000	
9	155	TORRES, 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	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ 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	50.000	0	0	0	50.000	4.570.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cód.	Membres 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. H. A. S.
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4,620,000	0	50,000	0	0	0	50,000	4,570,000		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
17	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
19	722	ESCOBAR VERA, PIUTARCO ARTISTINES	2925830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000			
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000			
22	222	MARTEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000			
TRANSPORTE									6,818,000	0	50,000	0	0	0	50,000	6,768,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vent. Im. 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																		
23	223	VERA, QUINTO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	222.000	X Quinto Vera	
24	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Galeano Garay	
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	X Aguilar Gerardo	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	X Lopez Ruiz Diaz	
27	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	X Escobar Vera de las Nieves	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	X Gonzalez Melanio	
29	1209	ORITZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	X Oritz Romero	
TRANSPORTE								9.126.614	0	150.000	0	0	0	150.000	8.976.614			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urthiera Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/05/2017 al 01/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									9.126.614	0	150.000	0	0	0	150.000	8.976.614		
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	<i>Atilio Toranzo</i>		
TOTALES									9.434.614	0	150.000	0	0	0	150.000	9.284.614		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO 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







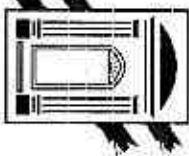
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017

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*

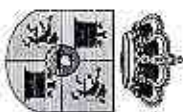




# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martínez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista	1209	47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 1º de mayo al 01 de junio del 2017



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martínez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martínez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	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 Quindío	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS

DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS



17000843

Fecha: \_\_\_\_\_

Beneficiario: DEFAV #07698      (R) 1X#4251A

Rue: 1034

Imputación						Concepto	Importe
N.P	Prg	SPrg	O.C	E.F	O.F		
1	02	02	140	00		200-111.0	3,731.000
2	01	02	171	00		200-111.0	1,247.614
2	00	00	140	00		200-111.0	16,645.400

Concepts

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.076.019

U.S. Virgin Islands n.f. (non-refugee) and non-refugee.

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Eq. Mto. Mto. Cto.		Banco Mto.		24.976,619

Lic. Pedro Alberto Vana  
Director de Administracion y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

Fecha de Pago:

$$\left(\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1\right)$$

C.15



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe	
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Nótas	Judiciales	Especiales	A Cobrar		F I R M A S	
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	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		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	87.000	0	0	0	87.000	221.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Casillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000		0	87.000	0	0	0	0	87.000	2.377.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton Urbioja Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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									2.464.000	0	87.000	0	0	0	87.000	2.377.000	
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	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DAATO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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 Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								4.628.000	0	87.000	0	0	0	0	87.000	4.533.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	BENITEZ, ANDRES	3925705 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								6.818.000	0	87.000	0	0	0	87.000	6.731.000		

Autorizado por:

Jic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeja Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

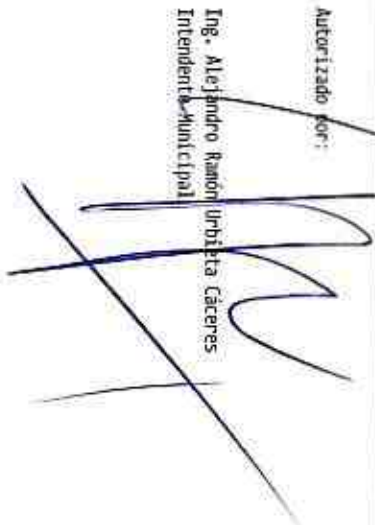
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	223	VERA, QUINIDIO	2542084	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	87.000	0	0	0	87.000	6.731.000	
TRANSPORTE																
24	506	GALFAND GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	206	AGUILAR, GERARDO	870031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884022	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE						9.126.614	0	187.000	0	0	0	0	187.000	8.939.614		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cáceres  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

FECHA PAGU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	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									9.116.614	0	187.000	0	0	0	187.000	8.929.614	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA PADEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									9.434.614	0	187.000	0	0	0	187.000	9.247.614	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteiza 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 16/06/2017 al 22/06/2017

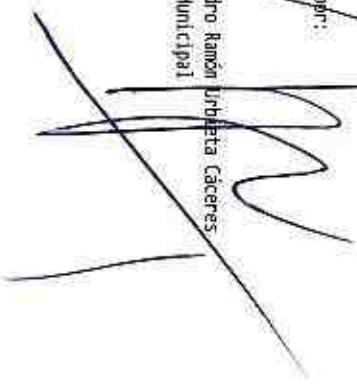
Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	256248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 207	SEGOTIA, RAMON E.	190980	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	329387	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 221	RECALDE, HILARIO	361813	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 358	AQUINO AVALOS, VIRGLIO	152295	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 433	SILVA, LUCIANO	202449	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 615	ROJAS OWELAR PEDRO PABLO	189835	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	297304	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal





Pianilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

FOLIO PRINCIPAL

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	MÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MÚÑEZ, OMECCIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

LIC. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

FOLIA PRIMERA

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,800	7,00	250,600	0	0	0	0	0	0	250,600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TANA		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	983	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5080250	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	109	OTAZU, EVARISTO	2064795	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:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
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, LAOISLAO	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	4338809	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	5002700	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	0	4.884.600	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escrivá  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Proleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	4.884,600	
17	664	LEGUIZAMON PALETO, 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	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	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	0	0	0	7.283,605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

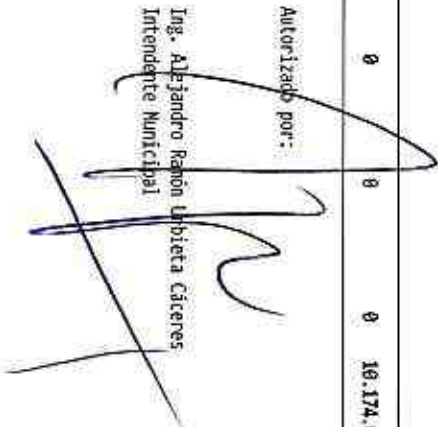
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									7.283.605	0	0	0	0	0	0	7.283.605	
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	OVELAR LEGITIMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	OVELAR, RODOLFO	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	FERRERIA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PANZA SAMAMIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	730	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.174.605	0	0	0	0	0	10.174.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Labieta Cáceres  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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																		
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	FANSHAUSER, 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	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	QUELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JULIANA	2758246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	258.000		
TRANSPORTE								12.407.605	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.357.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	571	CABAÑAS LUJO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	12.357.605	
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	700225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMÉNEZ, 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	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						14.584.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/06/2017 al 22/06/2017

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

FECHA PAU:

Pagi

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	307	SOSA, EOGAR	3608414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605	
									0	0	0	0	0	0	450.100		
45	338	SWANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALIND	1805874	Encargado de Mota Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Familiar		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES								16.197.405	0	100.000	0	0	0	0	100.000	16.097.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO 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







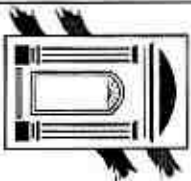
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2017

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



*P.A. [Firma]*  
**Sr. Justo Ramon Britez**  
**Director de Higiene y Salubridad**





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Días Trabaj.	Días en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista	1209	47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melano Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Berrardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 1º de junio al 22 de junio del 2017



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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





BBVA (Banco de Venezuela) - Cuenta Corriente - Saldo - 26/06/2017

## Detalle Transacciones

Cuenta	1597211218	Tip	CC
Moneda	USD	Saldo	29.075.018
Id de cliente	123456		
Nombre	Pedro Gonzalez		
Fecha	2016-2017		
Importe	1.100.12		
Referencia	8/6/2017 - 12/12/2017		