



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000398

Fecha: 10/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.375.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/03/17 AL 09/03/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.319.414

G.S: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.319.414

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma: /

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000299

Fecha: 10/03/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.375.864

Gs: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce

28.319.414

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/03/17 AL 09/03/17

a 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 03/03/2017 al 09/03/2017

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	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOMIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HTLARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MATEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	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 2.464.000

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 03/03/2017 al 09/03/2017

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

plg1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	NÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	215.000	
11	414	COMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	NÚÑEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	100.000	0	0	0	0	100.000	3.631.000	

Autorizado por:

Quilo

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra
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 03/03/2017 al 09/03/2017

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.	Jornal	Días					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	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608010	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DORINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
										2.464.000	0	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 Ramón Urbíeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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 PADRE, ESTEBAN	1904843	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1810142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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 MOSQUERA, 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	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:

Autorizado por:


Lic. Alberto Peña Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

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	Vencin. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal				4.628.000	0	0	0	0	0	0	4.628.000		
							44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
18	681	FIGUEREDO, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
22	204	BRNITEZ, ANDRES	3925795	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								6.804.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiera Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

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

pag. 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	223	VERA, QUINOTO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	978031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVID CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	100.000	9.004.550		

Autorizado por:

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Voz 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 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
							9.164.550	0	100.000	0	0	0	100.000	9.064.550			
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000			
TOTALES									9.412.550	0	100.000	0	0	100.000	9.312.550		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	983	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	HOXADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2804795	Ayudante de palita		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE																2,555,000	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
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 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253936	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5082788	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE								4.980.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3760150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
								8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000		

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 03/03/2017 al 09/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5590046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	10.633.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Albaladejo Vera-Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal X Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000	
31	504	OVELAR, REFALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	571	CABALLAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIVENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788046	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									12.803.000	0	0	0	0	0	12.803.000	

Autorizado por:

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vela Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/03/2017 al 09/03/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
40	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
41	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805374	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
42	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
43	1182	CARDOSO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.375.864	15.375.864		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

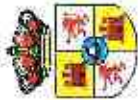
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



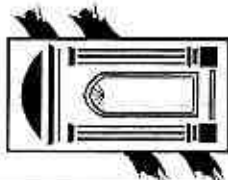
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	5	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	CHOFER			
49	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
50	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
51	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
52	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
53	OVELAR ELENIO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
54	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
55	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
56	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
57	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
68	AVALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	CUADRILLA			
69	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	CUADRILLA			
70	MARTINEZ MARIA ELIZABETH	1207	25.000	7	CUADRILLA			



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	



CORRESPONDIENTE DEL 9 de marzo del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	mantenimiento y Servicios de Cemento	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

Correspondiente del 03 al 09 de marzo
del 2017.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	Intenimiento y Servicios de Cemento	565	43.000	7	siete	

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO

Correspondiente del 03 al 09 de marzo
del 2017.-



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000358

Fecha: 03/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.375.864

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/02/17 AL 02/03/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.319.414

G.S: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.319.414

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17000259

Fecha: 03/03/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.375.864

Gs: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce

28.319.414

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/02/17 AL 02/03/17 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

pag: 1

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cajilla de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Jornales Especiales	Total de Descuentos	Importe A Pagar	TOTAL
1	497	FERNANDEZ, MARTINO	3584140	AYUDANTE DE TAVA		44.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	346.500
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
3	903	SEGALDE BRITTEZ MARTIN	3744577	AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688750	AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	AUXILIAR DE SERVICIOS		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
7	169	OTAZU, EVARISTO	2864795	Ayudante de policía		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	322.000
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	346.500
TRANSPORTE														2.555.000	2.555.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvarado Vera de la Cruz, Director de Administración y Finanzas

Lic. Pedro Alvarado Vera de la Cruz, Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Uribe, Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Página

ANEXO 1 - PLANILLA DE PAGO DE OBREROS Y AYUDANTES														
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Trabajos	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indicadores Especiales	Total de Debitos	Importe a Cobrar
TRANSPORTE														
9	157	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
10	190	TOLEDO, LAURELINO	2068130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
11	256	GARCIA, JUAN	2068810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
12	572	OLAYO, MARCELO TAVIER	4158809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
13	757	BENTEEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
14	762	GONFALO BENTEEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500
TRANSPORTE									4.980.500	0	0	0	0	4.980.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Serrano
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rueda Prieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Página

Nº	Códigos y Minutidos	Código de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. E. M. A. S.
								Anticipos	Multas	Sudicadas	Especiales			
TRANSPORTE														
15	604	LEGIZAMON PROCTO, VICENTE	Ayudante de Lavo		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	4.980.500	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
18	780	AGUILERA, FRANCISCO	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
19	823	MONTEALEZ PIÑELLI SILVER ISMAEL	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
20	466	OVELAR LEGIZAMON, ELENIO R.	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
21	601	OVELAR, RODOLFO	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000	
22	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							8.400.000	0	0	0	0	0	8.400.000	

Autor

Autorizado por:

Firma

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Valenzuela
Director de Administración y Finanzas

Lic. Pedro Alberto Valenzuela
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Zárate
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 24/02/2017 al 02/03/2017

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Normal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E L A S
										Anulados	Multas	Indicibles	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1047	FERREIRA HERVENEO RAMON	5599045	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SANTANEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	738	LOPEZ BERRIETA, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	284	CISPEDES ROVERO CARMELO CIRILO	7945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									9		10.633.000	0	0	0	10.633.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escobar,
 Director de Administración y Finanzas c/a

Ing. Alejandro Ramon
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

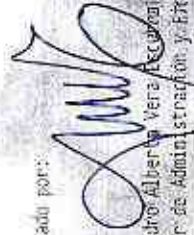
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Página

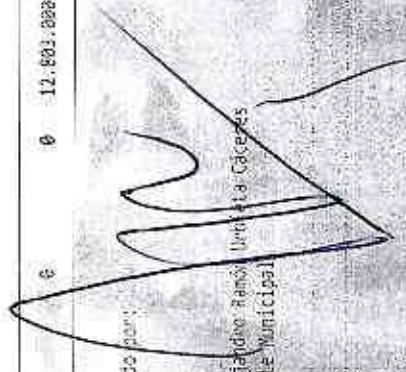
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Indicadores Especiales					
TRANSPORTE																	
30	357	ROCÓN, AURELIO	2437123	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	10,633,000		
31	584	QUEVAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
32	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
33	541	CARRAS LUGO, DEOLINDA	3089864	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
34	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENISIO	768225	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788846	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000		
36	259	LOPERA CULMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	12,803,000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

pag:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrata	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar
						Jornal x Día	Trabaj.								
DESCUENTOS															
+ I M P A S															
37	1195	AGUILAR, MELARZO	07543940	Desmoleador		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
38	705	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmoleador		46.800	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
39	507	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.320	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100
40	338	SAVANTEGO MACHADO, VARIO	3468331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200
41	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
42	335	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631607	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
43	1182	CARDOSO ARANDA SERGIO DARIO	6334157	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.375.864

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto de Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Ramiro
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	(Fórmula de Identidad)	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1044	AVARELLA 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 HGO	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	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1009	AYALA JOEL	4764255	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257561	Ayudante de Topografo		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	366	GARCIA, OTONICIO	2025182	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Antonio Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Ing. Alejandro Zúñiga
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

pag:

Nº	Edad	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal X Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	355	TORALES, VARIANO 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	3984043	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	MONTIÑE QUARTE 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	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vera Salazar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Ego. Alejandro Ramon Mena Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Avalúo IVA	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
16	533	COMAN MACIEL, VICTORIO	2264945	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABAFAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278648	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	204	BENTIEZ, ANDRES	3915705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.804.000	0	0	0	0	0	6.804.000	

Autorizado por:

Auto

Lic. Gustavo Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabajados			Amortizaciones	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	222	NÚÑEZ, FUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000	
24	223	VERA, QUINTORO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000	
25	586	GALEANO GASAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, EIVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NUEVAS	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
29	310	CONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
TRANSPORTE																
									9.104.550	0	100.000	0	0	0	100.000	9.604.550

Autoriza:

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Veras Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raimundo Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. Civa	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Pagar	
							Trabaj.	Presen.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																	
30	906	SAMANTIGO MACHADO CELIA MAGEL	4427471	Coadjuvillero Municipal		44,000	7,00		9,104,550	0	100,000	0	0	0	100,000	9,004,550	
TOTALS																	
										9,412,550	0	100,000	0	0	0	100,000	9,312,550

Autorizado por:


Lic. Pío Alonzo Vera Sierra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Sánchez 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 24/02/2017 al 02/03/2017

Nº	Ind.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Verificación Contratación	Jornal x Día	Días Trabajados	Iniciales	Seton, E.M.	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Multas	Judiciales	Especiales				
1	137	RAMÍREZ LOPEZ, MARCELA	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	287	SECCOYA, RAMONA E.	1900880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3294877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	321	RECALDES, HILARIO	3518137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	ARZANO ARZANOS, VICTORIO	3522105	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	423	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	625	ROJAS OVFLAR PEDRO PABLO	1808354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.454.000	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:


Lic. Patricio Alberto Vera Escurro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas Urbina Caceres
Intendencia Municipal


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/02/2017 al 02/03/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellido	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. I. R. V. A. S.
						Jornal x Día	Trabajo									
TRANSPORTE																
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal				2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
						44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	100.000	0	0	0	100.000	215.000	
11	414	COVARR, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑOZ, DEYECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ríos Urbina Cáceres
Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



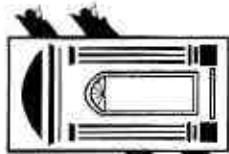
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	CHOFER			
49	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
50	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
51	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
52.	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
53	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
54	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
55	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
56	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
57	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARADO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
68	AVALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	CUADRILLA			
69	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	CUADRILLA			
70	MARTINEZ MARIA ELIZABETH	1207	25.000	7	CUADRILLA			



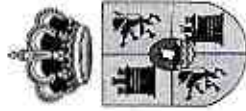
Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	




Arsenio Dominguez

CORRESPONDIENTE del mes de febrero al 2 de marzo del 2017

Recibido 2017.03.02

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benítez Andres	Intenimiento y Servicios de Cemento	204	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	272	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

Correspondiente del 24 de febrero al 02 de marzo
del 2017.-


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADO	LETRAS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	ento y Servicios de	565	43.000	5 7	siete

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	-28.010.414
Nro. de Comprobante	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	06/03/2017		
Hora	11:59:29		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000421

Fecha: 17/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	32	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	31	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.549.869

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/03/17 AL 16/03/17 S/ PLANILLA.

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.593.419

G.S: Veintinueve millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.593.419

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000317

Fecha: 17/03/17

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	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.549.869

Gs: Veintinueve millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos diecinueve

29.593.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/03/17 AL 16/03/17 S/ PLANILLA

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 10/03/2017 al 16/03/2017

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	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONTA, RAMON E.	1989980	Vigilante Municipal	7	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	X	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									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 Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUÑOZ, DENECIO	2036408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMORTILLA GIANES BERNARDO	ANTONIO 2472160	Auxiliar de Salud	1/1	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	1/1	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	934	LOPEZ CORNET CARLOS	JAVIER 5761584	Auxiliar de Servicios	1/2	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARQUELUO VERA ANSENI	4368413	Auxiliar de Servicios	1/3	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios	1/4	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo	X	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	7	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITZ RICARDO	ISMAEL 5014494	Cuadrilero municipal	1	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
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 10/03/2017 al 16/03/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	2.464.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	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	308.000	
14	289	MOXINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUETRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.620.000	4.620.000	

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 10/03/2017 al 16/03/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	/ /	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal	/ /	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal	X	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal	/ /	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal	/ /	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	X	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal	X	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.804.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000		
24	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal	✓	46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal	✓	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador	✓	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador	✓	55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito	✓	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	GONZALEZ, MELANTO	884822	Jornalero Diario	✓	47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	100.000	9.084.550		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANTIGO MACHACO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	9.312.550		

Autorizado por:

Autorizado por:



Lic. Mario 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 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	/	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	983	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAWON	5132599	Auxiliar de Salud	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita	/	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de Tava	/	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE															2.555.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2375398	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
10	190	TOLEDO, LADISLAD	2903130	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	OCAÑAS, MARCELO JAVIER	4356869	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	290	MAUDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava	11	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Guerra
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 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava	AK TEMP	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	1045	AGUILAR BENTIEZ GABRIEL	3268150	CHOFER	/	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	/	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
19	972	ABALOS DENTIS CESAR	3467143	CUADRILLERO	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CUADRILLERO	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	1207	MARTINEZ, MASHA ELIZABETH	6611639	CUADRILLERO	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava	/	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.607.005	0	0	0	0	0	7.607.005	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Titulente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer	11	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.607.005	
24	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava	11	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava	11	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	1847	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	199	PANZA SARANTIEGO, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									10.498.005	0	0	0	0	0	10.498.005	

Autorizado por:

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vique Lizarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal	+	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	X	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	357	ROLOW, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal	1	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	OVELAR, REINALDO	2333858	Cuadrillero municipal	11	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JUANVA	2250246	Cuadrillero municipal	X	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								12.731.005	0	0	0	0	0	0	0	12.731.005		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/03/2017 al 16/03/2017

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	Vencin. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	571	CABAÑAS LUGO, DEONINDA	3809064	Cuadrillero municipal	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	12.731.005	12.731.005
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal	/	45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	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	308.000
41	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador	/	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
42	205	CARRERA, FRANCISCO	3998000	Desmaleizador	/	45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000
43	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO	/	54.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	450.100
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	15.057.105	15.057.105

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escruña
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 10/03/2017 al 16/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	338	SAMANTEGO PACHAÑO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
47	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	16.549.869		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

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 10 de MARZO al 16 de MARZO del 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	6	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	CHOFER			
49	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
50	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
51	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
52	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
53	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
54	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
55	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
56	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
57	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			

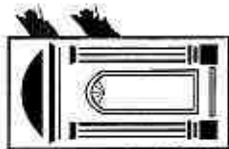




Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARADO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
68	AVALOS DENIS CESAR *	972	44.000	7	CUADRILLA			
69	LOPEZ JARA CARLOS RAMON *	1204	44.000	7	CUADRILLA			
70	MARTINEZ MARIA ELIZABETH *	1207	44.000	7	CUADRILLA			



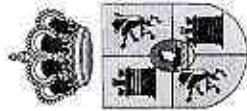
Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	




Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 16 al 22 de marzo al 16 de marzo del 2017.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benítez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cemento	204	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quindío	Vigilante Municipal	273	46.000	7	siete	

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	mantenimiento y Servicios de Cemento	565	43.000	7	siete	

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página:
3 / 4

Cuentas por Cuenta

1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Transporte:	143,774,634.00
15/03	15/03	3,219,963	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	29,934,793.00	
15/03	15/03	333,226	Cheque Pagado en Caja	15	3,500,000.00	0.00	
15/03	15/03	333,227	Cheque Pagado en Caja	15	602,000.00	0.00	
15/03	15/03	333,229	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	166,797,417.00
16/03	16/03	333,236	Cheque Pagado en Caja	15	6,350,000.00	0.00	
16/03	16/03	3,646,030	Confirmacion de Deposito	15	0.00	4,764,356.00	
16/03	16/03	333,237	Cheque Pagado en Caja	15	1,600,000.00	0.00	
16/03	16/03	333,238	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
16/03	16/03	333,239	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
16/03	16/03	3,219,964	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	25,808,500.00	
16/03	16/03	2,288,438	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,171,441.00	
16/03	16/03	333,235	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	33,312,413.00	0.00	
16/03	16/03	333,231	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	1,279,484.00	0.00	
16/03	16/03	333,230	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	16,103,500.00	0.00	
16/03	16/03	333,232	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	16,103,500.00	0.00	
16/03	16/03	333,234	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	33,312,413.00	0.00	89,493,134.00
17/03	16/03	3,651,219	Confirmacion de Deposito	15	0.00	3,813,956.00	
17/03	16/03	3,646,031	Confirmacion de Deposito	15	0.00	1,091,979.00	
17/03	16/03	3,646,032	Confirmacion de Deposito	15	0.00	8,000,000.00	
17/03	17/03	4,782,246	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	16,896,000.00	
17/03	17/03	333,242	Cheque Pagado en Caja	15	40,000,000.00	0.00	
17/03	17/03	333,233	Cheque Recibido por Compensacion	31	35,000,000.00	0.00	44,292,069.00
20/03	18/03	18,446	Pago de Sueldo	31	22,553,419.00	0.00	
20/03	17/03	3,646,033	Confirmacion de Deposito	15	0.00	6,236,052.00	
20/03	20/03	333,139	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
20/03	20/03	333,240	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
20/03	20/03	333,241	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
20/03	20/03	4,782,247	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	27,072,780.00	
20/03	20/03	333,245	Cheque Pagado en Caja	15	300,000.00	0.00	42,796,482.00
21/03	21/03	333,243	Cheque Pagado en Caja	15	1,860,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,251	Cheque Pagado en Caja	15	21,637,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,252	Cheque Pagado en Caja	15	16,463,879.00	0.00	
21/03	21/03	2,260,972	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,000,000.00	
21/03	21/03	4,782,562	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	33,227,000.00	
21/03	21/03	333,190	Cheque Pagado en Caja	15	1,125,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,188	Cheque Pagado en Caja	15	1,125,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,195	Cheque Pagado en Caja	15	1,560,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,192	Cheque Pagado en Caja	15	1,512,500.00	0.00	
21/03	21/03	333,196	Cheque Pagado en Caja	15	1,777,500.00	0.00	
21/03	21/03	333,191	Cheque Pagado en Caja	15	1,030,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,189	Cheque Pagado en Caja	15	1,147,500.00	0.00	
21/03	21/03	333,200	Cheque Pagado en Caja	15	1,760,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,201	Cheque Pagado en Caja	15	1,345,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,197	Cheque Pagado en Caja	15	1,430,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,202	Cheque Pagado en Caja	15	1,667,500.00	0.00	
21/03	21/03	333,198	Cheque Pagado en Caja	15	1,140,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,246	Cheque Pagado en Caja	15	1,125,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,199	Cheque Pagado en Caja	15	1,065,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,247	Cheque Pagado en Caja	15	1,755,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,248	Cheque Pagado en Caja	15	1,835,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,194	Cheque Pagado en Caja	15	1,620,000.00	0.00	
21/03	21/03	333,193	Cheque Pagado en Caja	15	1,920,000.00	0.00	
21/03	21/03	4,782,248	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	27,973,000.00	



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17000484

Fecha: 31/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	25.072.900
1	02	02	144	30	1	Jornales	44.800.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	44.140.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	33.500.005

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE MARZO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

148.512.905

G.S: Ciento cuarenta y ocho millones quinientos doce mil novecientos cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				800.000
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	147.712.905

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17000384

31/03

Fecha: 31/03/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	26.072.900
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	44.800.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	44.140.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	33.500.005

Gs: Ciento cuarenta y ocho millones quinientos doce mil novecientos cinco

148.512.905

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE MARZO S/ PLANTILLA

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 : 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

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

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA		Total de Descuentos	Neto	
1	1193	DÍAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL			/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA			/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.400
3	1160	GALEANO ELISA AGUSTI	3196383	ENCARGADA DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
4	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
5	1162	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.755.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755.500
6	1166	CASURIAGA LUGO NIVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
7	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.555.000
8	1159	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
9	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
10	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
11	1192	MERCADO ORTIZ CAROLINA	5108110	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
12	1203	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE			/ /	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
TRANSPORTE									21.952.900	0	0	0	0	0	0	0	21.952.900

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Mº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA		
TRANSPORTE															
13	1167	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL			/ /	1.410.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000
14	1153	OCAÑOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000
15	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE			/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000
TOTALES									26.072.900	0	0	0	0	0	26.072.900

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Estuñá
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

----- D E S C U E N T O S -----															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención TVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
2	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.	/ /	/ /	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
3	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General	/ /	/ /	/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
4	986	DONINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	/ /	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
5	638	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
6	1021	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
7	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714589	Central Telefonica	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
8	1195	WOLSHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	/ /	/ /	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
9	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
10	849	RECALDE RIVAS VANILCE	4598065	Jefe de Division Caja	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
11	1197	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340024	Gestor de Cobranzas	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
12	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/ /	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
TRANSPORTE									21.200.000	0	0	0	0	0	21.200.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombam.	Mº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1139	OTEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	21.200.000
14	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico	/	/	/	1.500.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	900.000
15	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
16	1014	AMARELLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	400.000
17	988	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
18	1007	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
19	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
20	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tibutacion	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
21	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
22	1173	BRITTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
TRANSPORTE									600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000	32.800.000

Autorizado por:

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

[Firma]

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
										Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
24	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
25	1180	MALDONADO IBÁÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
26	1187	BENITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administracion y Finanzas			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
27	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
28	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistenas			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
29	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola			/ /	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
30	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
TOTALES								45.400.000	600.000	0	500.000	0	0	1.200.000	44.200.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Velepucha
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Página: 1

D E S C U E N T O S														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Saldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer			/ /	1.800.000	0	0	200.000	0	200.000	1.600.000
2	1147	PIZZANI RIVAS BLAS RAFAEL	1010175	Asesor Juridico E.			/ /	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
3	1177	ANTONIOLOI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4	1129	SHAFFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administracion			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
7	509	TORRES DOMINGUEZ MARTA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
8	826	GALEANO DE MARTINEZ,MILVA	6148828	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
9	744	GARCIA VILLASBOA MARTA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000
10	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
11	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
12	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
TRANSPORTE								18.170.000	1.000.000	0	200.000	0	1.200.000	16.970.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
13	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito	/	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
14	610	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
15	1137	ACOSTA CUBAS MOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
16	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000
17	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
18	111	LUCIAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
19	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
20	1894	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
21	424	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
22	302	BRITTEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
TRANSPORTE									34.470.000	1.000.000	0	0	1.200.000	33.270.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

			DESCUENTOS												
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ver. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
23	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	0	1.200.000	33.270.000	
24	1151	COLMAN AYALA JUAN ARTURO	6994763	AYUDANTE MOTONIVELADORA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
25	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA NABEL	6785996	Asistente Obras Publicas			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
26	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963864	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000	
27	1099	AREVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
28	536	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510826	Auxiliar de Catastro			/ /	1.300.000	300.000	0	0	0	300.000	1.000.000	
29	796	SORIA RUBEN	1660227	Topografo			/ /	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	
30	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Liniadora Escuela Taller			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
TOTALES									45.440.000	1.300.000	0	200.000	0	1.500.000	43.940.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

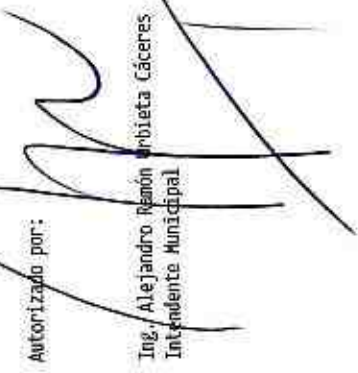
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MARZO de 2017

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	689	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5809693	Asistente Administrativo			/ /	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
2	839	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
3	985	ACEVEDO JARA MIGUEL	791132	Director de Salubridad			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
4	861	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
6	554	SANCHEZ, EMERITA DANTANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
7	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375988	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
8	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
9	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
10	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
11	718	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
12	855	MARTINEZ LORENZO EDGAR	2062429	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
TRANSPORTE									11.680.000	0	0	0	0	0	11.680.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

				DESCUENTOS										Total de		Retención		Iva		Neto	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		Descuentos						A Cobrar	F
TRANSPORTE																					
13	1055	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
14	1150	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
15	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	1059	MARTINEZ BASTILLO	2974373	Cuadrillero Municipal			/ /	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	
17	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
18	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
19	691	GALLARDO DE DEANA, ROSA	1704974	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
20	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
21	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
22	1286	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE																					
								21.250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esturra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominan.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1171	CABRERA CAZURTAGA NATALIA MABEL	4966681	Profesora de Guitarra	/	/	/	21.250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	21.000.000	
24	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
25	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
26	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios	/	/	/	400.005	0	0	0	0	0	0	400.005	
27	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
28	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
29	1035	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
30	1140	FERNANDEZ ENMA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH	/	/	/	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000	
31	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
32	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
TOTALES									33.750.005	250.000	0	0	0	250.000	33.500.005	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Estado de Cta. al
 31/03/2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
 5 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Of.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
27/03	27/03						
27/03	27/03	493,497	Cheque Pagado en Caja	15			
27/03	27/03	493,503	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00		
27/03	27/03	493,502	Cheque Pagado en Caja	15	1,269,000.00		
27/03	27/03	4,782,265	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	1,000,000.00		
27/03	27/03	2,288,431	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	0.00	
27/03	27/03	3,546,038	Confirmación de Depósito	15	0.00	23,609,524.00	
27/03	27/03	333,079	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	595,970.00	
27/03	27/03	493,495	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	770,000.00	270,590.00	
28/03	24/03	3,646,035	Confirmación de Depósito	15	2,000,000.00	0.00	
28/03	28/03	333,171	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	0.00	268,670,212.00
28/03	28/03	4,782,269	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	3,500,000.00	13,417,103.00	
28/03	28/03	4,782,268	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	0.00	
28/03	28/03	4,782,267	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	9,685,500.00	
28/03	28/03	493,510	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	5,356,000.00	
28/03	28/03	493,505	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	13,150,000.00	21,331,436.00	
29/03	27/03	493,500	Cheque Recibido por Compensación	15	1,099,235.00	0.00	
29/03	29/03	3,546,040	Confirmación de Depósito	31	5,657,000.00	0.00	
29/03	29/03	4,782,270	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	0.00	291,214,015.00
29/03	29/03	4,782,266	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	13,362,000.00	
29/03	29/03	2,288,974	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,180,000.00	
29/03	29/03	493,507	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	205,000.00	
29/03	29/03	493,506	Cheque Pagado en Caja	15	2,370,000.00	4,045,665.00	
29/03	29/03	493,508	Cheque Pagado en Caja	15	301,000.00	0.00	
29/03	29/03	493,509	Cheque Pagado en Caja	15	1,022,604.00	0.00	
29/03	29/03	4,782,260	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	1,984,262.00	0.00	
30/03	30/03	493,513	Cheque Recibido por Compensación	31	0.00	8,470,365.00	
30/03	28/03	493,514	Cheque Pagado en Caja	15	15,328,000.00	0.00	306,471,181.00
30/03	30/03	3,646,043	Confirmación de Depósito	15	20,000,000.00	0.00	
30/03	30/03	493,519	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	7,917,472.00	
30/03	30/03	4,782,272	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	13,150,000.00	0.00	
30/03	30/03	493,518	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	33,769,000.00	
30/03	30/03	4,782,271	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	25,478,558.00	0.00	
30/03	30/03	2,288,432	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	25,478,598.00	
30/03	30/03	493,521	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	14,000,000.00	
30/03	30/03	493,524	Cheque Pagado en Caja	15	7,200,000.00	0.00	
30/03	30/03	333,210	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	13,150,000.00	0.00	
31/03	31/03	493,511	Cheque Recibido por Compensación	15	192,240.00	0.00	
31/03	29/03	4,271,923	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	31	14,400,000.00	0.00	294,068,413.00
31/03	31/03	3,646,042	Confirmación de Depósito	15	0.00	9,224,768.00	
31/03	31/03	4,782,273	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,708,602.00	
31/03	31/03	493,512	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	20,000,000.00	
31/03	31/03	493,517	Cheque Pagado en Caja	15	5,590,000.00	0.00	
31/03	31/03	493,520	Cheque Pagado en Caja	15	1,500,000.00	0.00	
31/03	31/03	4,782,275	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	2,500,000.00	0.00	
31/03	31/03	493,525	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	19,339,000.00	
31/03	31/03	493,529	Cheque Pagado en Caja	15	6,350,000.00	0.00	
31/03	31/03	493,528	Cheque Pagado en Caja	15	6,350,000.00	0.00	
31/03	31/03	493,526	Cheque Pagado en Caja	15	6,350,000.00	0.00	
31/03	31/03	28,446	Pago de Sueldo	31	6,350,000.00	0.00	
31/03	31/03	18,446	Pago de Sueldo	31	147,712,905.00	0.00	
					133,313,704.00	0.00	32,411,174.00

El saldo que consta en esta extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su emisión (Cod. Civil Art. 1482)



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000482

Fecha: 31/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	2	Jornales	15.867.808

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/03/17 AL 30/03/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.911.355

G.S: Veintiocho millones novecientos once mil trescientos cincuenta y cinco

Forma Cta Bancaria Banco
Débitos Bancarios 1501010336 Banco BBVA

Cheque Monto
1 28.911.355

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000377

31103

Fecha: 31/03/17

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
1.32.31.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.867.805

Ga: Veintiocho millones novecientos once mil trescientos cincuenta y cinco

28.911.355

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/03/17 AL 30/03/17 S/ PLANILLA

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

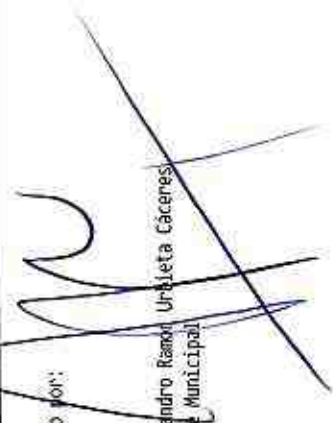
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACTEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	634	GIMZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramo Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	934	ARGUELLO VERA ABSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	306	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
									0	0	0	0	0	0	2.454.000		
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

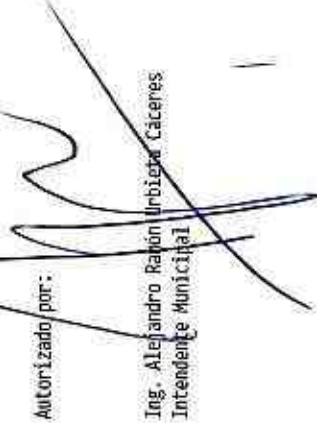
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Días Jornal X Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARTANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984843	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	1275833	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUETRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas



Ing. Alejandro Ramón Urbigón Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE				4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
				TRANSPORTE				6.804.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

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

Ing. Alejandro Ramón Uribe-Lacort
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

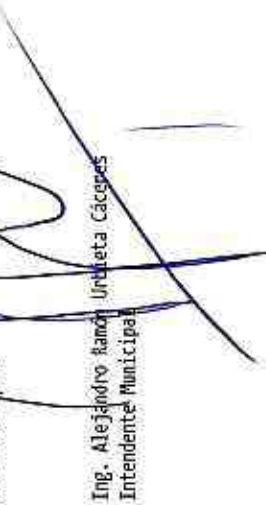
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	223	VERA, QUINTIDY	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	581	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	318	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE									9.184.550	0	100.000	0	0	100.000	9.084.550		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Estuerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días					DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Vencim. Contrato	Jornal x Día	Jornal	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA NABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									9.104.550	0	100.000	0	0	0	0	9.004.550	
TOTALES									9.412.550	0	100.000	0	0	0	0	9.312.550	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLUMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5680250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE					2.555.000	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	190	TOLEDO, LADISLAD	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									4.980.500	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urdineta 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 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
											Multas	Judiciales	Especiales					
				TRANSPORTE				4.980.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.980.500	
16	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
19	972	ABALOS DENTS CESAR	3467143	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046589	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
				TRANSPORTE				7.852.005	0	0	0	0	0	0	0	0	7.852.005	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Estorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Riven Urbata 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 24/03/2017 al 30/03/2017

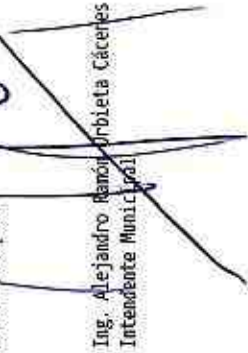
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.852.005	
24	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	199	PANZA SANANTIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE									10.575.005	0	0	0	0	0	10.575.005	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Yera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	10.575.005		
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	1668209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	504	OVELAR, RETNALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	571	CABALLAS LUGO, DEOLINDA	3089064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									12.687.005	0	0	0	0	0	12.687.005		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Jornal	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	633	IBARRA LOPEZ, RENEGIO	766225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	12.687.005	12.687.005		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000		
39	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000		
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000		
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	450.100		
43	338	SAMANTIGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	431.200		
TRANSPORTE									15.136.305	0	0	0	0	0	15.136.305			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

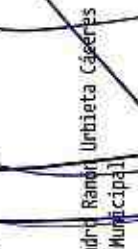
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/03/2017 al 30/03/2017

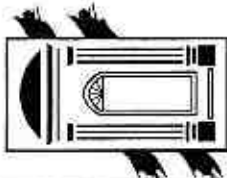
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								15.136.305	0	0	0	0	0	0	0	15.136.305	
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	305.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000	
45	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
		TOTALES						15.867.805	0	0	0	0	0	0	0	15.867.805	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

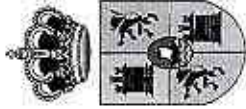

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	X



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDE AL MES DEL 24 de marzo al 30 de marzo del 2017



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 24 de MARZO al 30 de MARZO del 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	6	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



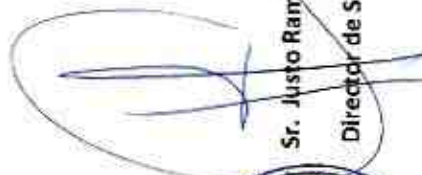



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	CHOFER			
49	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
50	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
51	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
52	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
53	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
54	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
55	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
56	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
57	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
68	AVALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	CUADRILLA			
69	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	44.000	7	CUADRILLA			
70	MARTINEZ MARIA ELIZABETH	1207	25.000	7	CUADRILLA			




Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cemento	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quindio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NOMBRE Y APELLIDO	ASIGNADO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
JACINTO ORTIZ BRITOS	Atenimiento y Servicios de Cemento	565	43.000	7	siete	

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO

Correspondiente del 23 al 30 de marzo
del 2017.



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000456

Fecha: 24/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.268.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.191.869

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/03/17 AL 23/03/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.191.419

G.S: Veintinueve millones ciento noventa y un mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BEVA	1	29.191.419

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000355

Fecha: 24/03/17

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 Cornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Cornales	Servicios Personales	9.268.550
2.02.02.144.30.1 Cornales	Servicios Personales	16.191.869

Gs: Veintinueve millones ciento noventa y un mil cuatrocientos diecinueve

29.191.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/03/17 AL 23/03/17

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 17/03/2017 al 23/03/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anlicipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.									
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MARTEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE															2.464.000	2.464.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
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 17/03/2017 al 23/03/2017

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

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


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Uribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	497	FERNANDEZ, MARTANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
2	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1050	ROGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	836	GALEANO BENTITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	169	OTAZU, EVARISTO	2084795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
8	151	BENTITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.555.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vega Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Lacres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									4.980.500	0	0	0	0	0	4.980.500		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Lacres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	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	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500	346.500	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.800	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAVIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CUADRILLERO		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chrofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	7.852.005	7.852.005	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra
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 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	7.852.005	
24	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	294	CEPEDIAS ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	10.575.005	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Esquivel
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Paredi Urbieto Cacelles
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.575.005		
31	321	TORRES L., JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	357	ROLON, MURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	504	OVELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	258.000		
36	571	CABAÑAS LUGO, OFELINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								12.731.005	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.681.005		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Cedeira
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 17/03/2017 al 23/03/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	633	IRABEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	259	LOVERA COLUMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
42	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
43	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
TRANSPORTE								15.130.305	0	50.000	0	0	0	50.000	15.130.305		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Plañilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

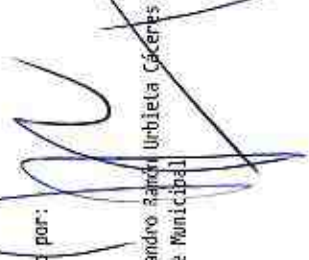
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
45	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
46	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES									0	50.000	0	0	0	0	50.000	16.191.869	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Velep Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rando Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARTILLA 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	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escueta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiebla Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.576.000	0	0	0	0	0	4.576.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Pera-Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáderes
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

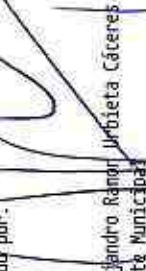
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.576.000	4.576.000	
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
18	681	FIGUEREDO, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
19	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
TRANSPORTE																	
									6.760.000	0	0	0	0	0	6.760.000	6.760.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUÑOZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.800	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.760.000		
24	223	VERA, QUINTITO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.800	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.800	7,00	322.800	0	0	0	0	0	0	322.800		
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE									0	100.000	0	0	0	100.000	8.960.550		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

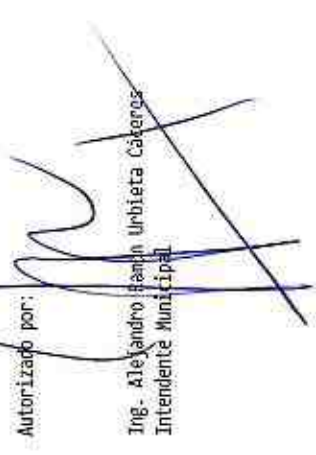
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/03/2017 al 23/03/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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									9.060.550	0	100.000	0	0	0	100.000	8.960.550	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA WABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									9.368.550	0	100.000	0	0	0	100.000	9.268.550	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Hamlin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



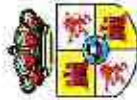
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Opto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 17 de MARZO al 23 de MARZO del 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA			
26	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
27	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
28	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
32	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
33	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
34	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA			
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
37	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
38	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE			
39	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE			
40	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE			
42	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
43	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
44	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
46	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE			
47	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE			
48	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	CHOFER			
49	LOPEZ MOSQUEIRA BERNARDO	335	44.000	7	TOPADORA			
50	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE			
51	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
52	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
53	OVELAR ELENIO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
54	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
55	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
56	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
57	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DÍAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	6	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
68	AVALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	CUADRILLA			
69	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	44.000	7	CUADRILLA			
70	MARTINEZ MARIA ELIZABETH	1207	25.000	7	CUADRILLA			



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-
Pagina 1 de 1
Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 15 de marzo al 23 de marzo del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benítez Andrés	Mantenimiento y Servicios de Cement	204	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	González Martínez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martínez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Núñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Núñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	Mantenimiento y Servicios de Cemento	565	43.000	7	siete	

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Transporte:	40,042,603.00
21/03	21/03	333,253	Cheque Pagado en Caja	15	6,880,180.00	0.00	33,162,423.00
22/03	22/03	18,446	Pago de Sueldo	31	5,020,000.00	0.00	
22/03	22/03	333,214	Cheque Pagado en Caja	15	181,580.00	0.00	
22/03	22/03	333,213	Cheque Pagado en Caja	15	272,340.00	0.00	
22/03	20/03	3,646,034	Confirmación de Depósito	15	0.00	287,339,520.00	
22/03	22/03	333,255	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	
22/03	22/03	493,487	Cheque Pagado en Caja	15	22,000,000.00	0.00	
22/03	22/03	4,782,261	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	26,214,000.00	
22/03	22/03	4,782,260	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	14,757,239.00	
22/03	22/03	2,260,973	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	25,000,000.00	
22/03	22/03	493,488	Cheque Pagado en Caja	15	670,000.00	0.00	
22/03	22/03	333,250	Detalle de Cheque Pagado por Depósito en Cu	15	40,589,858.00	0.00	
22/03	22/03	2,260,239	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	40,589,858.00	
22/03	22/03	493,486	Cheque Pagado en Caja	15	24,000,000.00	0.00	
22/03	22/03	333,257	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	4,000,000.00	0.00	
22/03	22/03	333,244	Cheque Recibido por Compensación	31	6,350,000.00	0.00	318,979,282.00
23/03	23/03	493,489	Cheque Pagado en Caja	15	8,640,000.00	0.00	
23/03	23/03	333,256	Cheque Pagado en Caja	15	1,780,000.00	0.00	
23/03	23/03	4,782,253	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,500,000.00	
23/03	23/03	333,254	Cheque Pagado en Caja	15	1,800,000.00	0.00	
23/03	23/03	333,256	Cheque Pagado en Caja	15	5,600,700.00	0.00	
23/03	23/03	333,259	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
23/03	23/03	4,782,255	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	19,172,700.00	
23/03	21/03	3,646,036	Confirmación de Depósito	15	0.00	10,600,943.00	
23/03	23/03	493,491	Cheque Pagado en Caja	15	55,000,000.00	0.00	
23/03	23/03	4,782,254	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	8,651,588.00	287,083,613.00
24/03	24/03	493,490	Cheque Pagado en Caja	15	6,800,000.00	0.00	
24/03	22/03	3,646,035	Confirmación de Depósito	15	0.00	28,828,902.00	
24/03	24/03	493,492	Cheque Pagado en Caja	15	8,800,000.00	0.00	
24/03	24/03	4,782,264	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	22,350,622.00	
24/03	24/03	493,494	Cheque Pagado en Caja	15	2,500,000.00	0.00	
24/03	24/03	333,249	Cheque Recibido por Compensación	31	4,400,000.00	0.00	317,763,337.00
27/03	25/03	18,446	Pago de Sueldo	31	29,191,419.00	0.00	
27/03	27/03	493,496	Cheque Pagado en Caja	15	35,000,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,499	Cheque Pagado en Caja	15	295,480.00	0.00	
27/03	27/03	493,495	Cheque Pagado en Caja	15	443,220.00	0.00	
27/03	27/03	493,493	Cheque Pagado en Caja	15	8,000,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,501	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,497	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,503	Cheque Pagado en Caja	15	1,269,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,502	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
27/03	27/03	4,782,265	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	23,609,524.00	
27/03	27/03	2,286,431	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	995,970.00	
27/03	23/03	3,646,038	Confirmación de Depósito	15	0.00	270,500.00	
27/03	27/03	333,079	Cheque Pagado en Caja	15	770,000.00	0.00	
27/03	27/03	493,495	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	2,000,000.00	0.00	258,670,212.00
28/03	24/03	3,646,039	Confirmación de Depósito	15	0.00	19,417,103.00	
28/03	28/03	333,171	Cheque Pagado en Caja	15	3,500,000.00	0.00	
28/03	28/03	4,782,269	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	9,885,500.00	
28/03	28/03	4,782,266	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,356,000.00	
28/03	28/03	4,782,267	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	21,331,435.00	
28/03	28/03	493,510	Cheque Pagado en Caja	15	13,150,000.00	0.00	
28/03	28/03	493,505	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	1,099,235.00	0.00	