



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
17000628

Fecha: 28/04/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300264

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	9.314.614
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.776.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA  
ENTRE EL 21/04/17 AL 27/04/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.822.419

G.S: Veintiocho millones ochocientos veintidos mil cuatrocientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.822.419

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

3331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000506

Fecha: 28/04/17

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 presentaca 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	9.314.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.776.805

Gs: Veintiocho millones ochocientos veintidos mil cuatrocientos diecinueve

28.822.419

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/04/17 AL 27/04/17

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 21/04/2017 al 27/04/2017

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

Id.	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Servicio Contrato	Monto a Pagar	Días	DESCUENTO					Importe a Pagar
								Anticipos	Multas	Quedadas	Esperadas	Descuentos	
1	19	PAGE LOPEZ, MARIAL	256248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
2	20	SIEMOSA, RAMON E.	193880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
3	21	LOPEZ, JOSE SANTOS	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
4	22	REYES, ANTONIO	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
5	23	LOPEZ, RAMON E.	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
6	24	LOPEZ, RAMON E.	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
7	25	LOPEZ, RAMON E.	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
8	26	LOPEZ, RAMON E.	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
9	27	LOPEZ, RAMON E.	333887	Vigilante Municipal	44.000	7,00	303.000	0	0	0	0	0	303.000
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Autorizado por:  
Ing. J. Alfredo Ballesteros  
Intendente Municipal

Ing. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas





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 21/04/2017 al 27/04/2017

Nº	Cód. Control y Empleado	Escala de Sueldo y Cargo	Servicio Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Pagos	Total de Pagos	Total de Pagos
						Retención	Impuestos	Multas	Indemnizaciones	Seguros			
1	1040	AVARELLA GUANES BERNARDO ANTONIO 2473160	AUXILIAR DE SALUD	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
2	1040	ALONSO GARCIA ALBERTO 14200	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
3	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
4	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
5	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
6	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
7	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
8	1040	LOPEZ CORNET CARLOS RAFAEL 3001634	AUXILIAR DE SERVICIOS	44,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,000	308,000	308,000
TRANSPORTE						2,464,000	0	0	0	0	30,000	2,414,000	2,414,000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Eng. Alejandro Rodríguez  
(Intendente Municipal)

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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	Total	DESCUENTOS				Importe a Pagar	
						Trabajados	x Día			Sal.	Anticipos	Multas	Incapacidades		Faltas
TRANSPORTE															
9	155	TORRES, MARIANO RAYON	9051541	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
10	156	GUERRERO, ESTEBAN	4011504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
11	156	DEL RAYO, ESTEBAN	3005431	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
12	156	RODRIGUEZ, DIEGO	4011504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
13	155	COLLAO DAVILA, EDUARDO	4514437	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
14	157	RODRIGUEZ, CATALDO RAYON	4211021	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
15	155	RODRIGUEZ, MARIANO RAYON	4011504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									4,620,000	0	0	0	0	50,000	4,570,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alvaro Roberto Cordero Cordero  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

Page 1

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Nuestro Contrato	Zona (A. D. D.)	Días		Total Zona	Anticipos	Multas	Indicadores	Especiales	Total de Devoluciones	Importe a Cobrar	F. 2.9.4.5
							Trobad.	Trabaja.								
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MARTIN, VICTORIO	2754934	Coordinero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	50,000	4,570,000	
17	533	OSASANA, JORGE	2743802	Coordinero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
18	447	SALES, FANCY	0244521	Coordinero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
19	532	PAULINA VEGA, PLUTANO ANTONIO	2025830	Coordinero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
20	534	HERNANDEZ, ALDO	1278038	Coordinero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
21	534	REYES, MARCE	802745	Coordinero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
22	533	NUÑEZ, PLUTANO	1852855	Coordinero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE									6,615,000	0	50,000	0	0	50,000	6,765,000	

Autentificado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella  
Dir. de Administración y Finanzas

Autentificado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella  
Dir. de Administración y Finanzas

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

Tipo de Presupuesto	Programa	Objeto del Gasto
Presupuesto de Ingresos	Presupuesto de Ingresos	Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Ingresos y Egresos	Presupuesto de Ingresos y Egresos	Presupuesto de Ingresos y Egresos

2 PROGRAMAS DE ACCION  
1 SERVICIOS MUNICIPALES  
144 JORNALES

1999

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Gras (Prest.)	Total Jornal	Ratón IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Pagar
										Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	123	VERA, GUILLERMO	2542884	Coordinero Municipal	40,000	7,00		280,000	0	50,000	0	0	0	50,000	6,768,000	
24	565	GALLARDO GARCIA, MARCO	3752740	Coordinero Municipal	44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
25	385	AGUILAR, GERARDO	4750311	Coordinador	44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
26	504	LOPEZ MARTINEZ, LUIS GUILLERMO	5817450	Coordinador	55,000	7,00		385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
27	5181	ESCOMATE VERA DE LAS ALFARAS	2142340	Encargado de Depósito	44,000	7,00		308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	940	GUERRERO, VICTOR	6040311	Coordinero Diario	47,000	7,00		329,000	0	0	0	0	0	0	329,000	
29	1289	ORTIZ ROMERO, RAULITO	1007450	Coordinero	47,000	7,00		329,000	0	0	0	0	0	0	329,000	
TRANSPORTE										0	50,000	0	0	0	50,000	9,076,614

[illegible]

2000

[illegible]

2025.10.11 06:00:00



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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	D.E.S.C.U.P.A.T.O.S.					Total de Asignaciones	Total de Recursos	Total de Pagos
					Destino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			
28-045		SANTAGO MACHADO CELIA VASEL	5427471	CUADRILLERO MUNICIPAL	9,126,614	0	50,000	0	0	50,000	9,076,614	
					40,000	0	70,000	0	0	70,000	235,000	
		<b>TOTALES</b>			<b>9,126,614</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>9,314,614</b>	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

Nº	Código de Identificación	Código de Personalidad	Cargo	Servicio (Contrato)	Forma de Pago	Días de Trabajo	Total Normal	Total Extra	Anticipo	Multas	Judiciales	Ejecuciones	Total de Devoluciones	Importe a Cobrar	F. P. (F. A. N.)
1	407	FERNANDEZ, VARIANO	3504240: AYUDANTE DE TALLA		49.500	7,00	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	
2	437	JEAN CARLOS CESAR	3487162: AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	408	ALCANTARA, GONZALEZ	3744527: AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	409	COLOMA CARLOS TAJON	3232599: AUXILIAR DE SALUD		40.000	7,00	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	
5	410	RODRIGO CARLOS TAJON	3232599: AUXILIAR DE SALUD		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	835	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894: AUXILIAR DE SERVICIOS		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	415	DIANE, EVARISTO	2064795: AYUDANTE DE PALLA		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	416	BENITEZ, OLIVERA GIVON	3594628: AYUDANTE DE TALLA		49.500	7,00	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	
TRANSPORTE														2.555.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Recarte  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Pedro Alberto Vera Recarte  
Director de Administración y Finanzas

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Categoría de Beneficiarios	Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Deben. Día	Anticipados	DESCUENTOS			Importe a Pagar
											Valores	Particulares	Especiales	
TRANSPORTE														
1	152	ALJAREZ, ANTONIO	2125338	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	2,555,000
2	198	TRINIDAD, RAULISANO	2108130	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
3	258	CASTRILLO, EDNA	2108130	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
4	575	ROMERO, MARCELO JOSE	2158228	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
5	757	BRUNTER SANCHEZ, FERNAN	2158228	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
6	262	CA FALD BENITEZ, RENOVIO	2107788	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
7	198	VALCABADO CRISPULO	2125341	Ayudante de lava		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									4,980,500	0	0	0	0	4,980,500

Autorizado por

Autorizado por

Ing. Pedro Alvarado, Jefe de Oficina  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alvaro Zamora, Jefe de Oficina  
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 21/04/2017 al 27/04/2017

Nº	COD	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal a Pagar	Días Trabajados	DESCUENTOS					Importe a Pagar
								Total Jornal	Reten. Ley	Anticipos	Quitas	Sueldos Especiales	
TRANSPORTE													
10	864	CEVALIAMA VARIATO, VICENTE	5804481	Ayudante de Tova		49.500	7,00	0	0	0	0	0	4.980.500
17	472	ESPINOZA GARCIA CESAR	4447333	CASABILLANO		25.000	7,00	0	0	0	0	0	175.000
18	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAYON	4445509	CASABILLANO		25.000	7,00	0	0	0	0	0	175.000
19	1845	ZACARIAS BENITEZ CASTIEL	45002148	CHOFER		75.000	7,00	0	0	0	0	0	525.000
20	554	LOPEZ MARTIN PEDRO DAVIDAN	6545534	CHOFER VOLANTE		35.745	7,00	0	0	0	0	0	250.235
21	788	ABITIERA, FRANCISCO	1470723	Chafar de lo tova		59.000	7,00	0	0	0	0	0	413.000
22	833	CONCHA PIRELLI ELVER TORRES	5804558	ENFERMERO		75.000	7,00	0	0	0	0	0	525.000
TRANSPORTE								2.586.005	0	0	0	0	7.586.005

Suplemento por

Suplemento por

Ing. Pedro Alberto Vaca Escamilla  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos  
 Intendente Municipal



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

Tipo de Presupuesto :	Programa :	Objeto del Gasto :
-----------------------	------------	--------------------

TRANSPORTE	10.309.005	0	0	0	10.309.005

1

100

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Valor Unitario	Días Trabajados	Total de Horas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Pagar
								Reten. ICA	Impuestos	Multas	Indicadores Económicos		
TRANSPORTE													
30	209	EMANUELITA, FOLANBO	1542364	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
31	321	TORRES, JORGE ANTONIO	188152	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
32	340	OSCAROS GARCIA, ANTONIO ROSA	166109	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
33	357	SOUSA, ALBERTO	240723	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
34	504	QUEJAL, JERONIMO	313366	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
45	474	VEGA, JUAN	425826	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
50	571	GARCAS LUGO, DEOLINDA	308364	Cuadrillero municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE								0	170,000	0	0	170,000	12,295,005

Autorizado con:

Autorizado con:

Ing. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Torres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

No. Cont.	Nombres y Apellidos	Cargo de Identidad Civil	Vigencia Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS				Importe a Pagar
							Retenc. IVA	Multas	Judiciales	Especiales	
TRANSPORTE											
37-533	CRANEZ LOPEZ, ALVARO	768223	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
38-507	CRANEZ, SERAFIN CRISTIAN	774624	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
39-258	CRANEZ LOPEZ, ALVARO	768223	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
40-504	CRANEZ, SERAFIN CRISTIAN	774624	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
41-116	CRANEZ, SERAFIN CRISTIAN	774624	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
42-704	CRANEZ, SERAFIN CRISTIAN	774624	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
43-307	CRANEZ, SERAFIN CRISTIAN	774624	Comandante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						14.784.105	0	0	0	0	14.784.105

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Jorge Alberto Vera Esquivel  
Director de Administracion y Finanzas

Lic. Alberto Vera Esquivel  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/04/2017 al 27/04/2017

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

pag:1

DESCUENTOS															
Nº	COD.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Versión Contrato	Días y Hora	Días	Total Jornada	Salario	Anticipos	Retiros	Tributarios	Enfermedad	Total de Descuentos	Reporte a Fintec
TRANSPORTE															
04	338	SAMANTEGO MACHADO, VARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		14.784.105	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	14.614.105
						431.200	0	0	0	0	0	0	0	0	431.200
						345.800	0	0	0	0	0	0	0	0	345.800
04	338	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR DAIA	3031802	FUJ-104104		346.900	0	0	0	0	0	0	0	0	346.900
TOTALES:									15.946.805	0	170.000	0	0	170.000	15.776.805

Autorizado por:

ILIC. PEDRO ALBERTO VERA ESCOBAR  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

ING. ALBERTO GARCIA GARCIA  
Presidente Municipal





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

CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 2017

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





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

CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
25	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
26	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
27	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
28	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
33	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
35	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
36	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DE 2017

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



Sr. Justo Ramón Britez  
Director de Higiene y Salubridad



# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



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



  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 14 de abril al 20 de abril del 2017



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal

Correspondiente del 21 al 27 de Abril  
del 2017.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

ABOG. FRMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Correspondiente del 21 al 27 de Abril  
del 2017.-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

Correspondiente del 21 al 27 de Abril  
del 2017.





## 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	1501010335	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.822.418
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	02/05/2017		
Hora:	11:28:52		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
17000549

Fecha: 12/04/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	4.500.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	9.300.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.300.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	9.300.000

-----Concepto-----

PAGO ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

32.400.000

G.S: Treinta y dos millones cuatrocientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Barco BBVA	1	32.400.000

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

17000439

Fecha: 12/04/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	4.500.000
1.02.01.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	9.300.000
2.01.01.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	9.300.000
2.02.02.144.33.1 Jornales	Servicios Personales	9.300.000

Gs: Treinta y dos millones cuatrocientos mil

32.400.000

Concepto

PAGO ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
17000550

Fecha: 17/04/17

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	9.104.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.595.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENCIDA ENTRE EL 07/04/17 AL  
13/04/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.431.355

G.S: Veintiocho millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.431.355

Lic. Pedro Alberto Vena  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division 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

17000440

Fecha: 12/04/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 800284

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	9.104.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.595.805

Gs: Veintiocho millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco

28.431.355

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/04/17 AL 13/04/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



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

Planilla de Pago de JORNALES

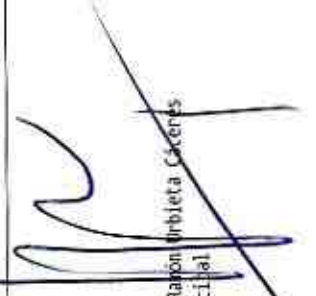
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

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

Autorizado por:

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Velep Escurra  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Alejandro Razon Orbeta Caceres  
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 07/04/2017 al 13/04/2017

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				2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000		
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44,800	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, DEMETRIO	2936488	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 Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramon Urbina 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 07/04/2017 al 13/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENI	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrilero 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 Uribea 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 07/04/2017 al 13/04/2017

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																	
9	155	TORALES, MARIANO 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	1810142	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 MOSQUERA, BERNARDO P.	4015584	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Ardieta Cáceres  
Intendente Municipal

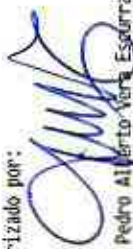
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017


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	CULMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	204	BENTITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	0	0	0	0	6.818.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbiza Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

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 Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000		
24	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA NOBEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									9.104.550	0	0	0	0	0	9.104.550		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Lacarres  
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 07/04/2017 al 13/04/2017

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	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARTIANO	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	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	BOSCAJO 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	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 Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieda Cáceres  
Intendente Municipal

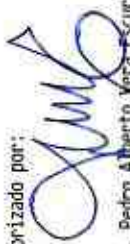
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 2 GASTOS SOCIALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Jornal	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
								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	198	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	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	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
								4.980.500	0	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 Urbeta 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 07/04/2017 al 13/04/2017

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 B M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	664	LEGITIMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETIILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
18	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046589	CARRETIILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafon de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	7.586.005	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escurrea  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieto Cáceres  
 Intendente Municipal

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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

Planilla de Pago de 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 B M A S			
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales							
TRANSPORTE																				
23	466	OVELAR LEGUITZANON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.586.005					
24	681	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	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	308.000					
26	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000					
27	199	PANZA SAMANTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000					
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	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														10.309.005	0	0	0	0	0	10.309.005

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal x Día	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Trabaj.	Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
								10.309.005	0	0	0	0	0	0	10.309.005	
				TRANSPORTE												
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	3542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	ROLOW, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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	50.000	258.000	
36	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
				TRANSPORTE				12.465.005	0	50.000	0	0	0	50.000	12.415.005	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/04/2017 al 13/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	58.000	12.415.005		
TRANSPORTE																		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																		
39	259	LOVERA COLUMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																		
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																		
42	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
TRANSPORTE																		
43	338	SAMANIEGO PUCHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
TRANSPORTE																		
									14.914.305	0	50.000	0	0	0	50.000	14.864.305		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vega Pecuira  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Jabeita 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 07/04/2017 al 13/04/2017

Nº	Cód.	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	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	1871	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
45	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES									0	50.000	0	0	0	0	50.000	15.595.805	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





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

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL

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





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

CORRESPOND DIENTE AL 07 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
25	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
26	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
27	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
28	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
33	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
35	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
36	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL DE 2017

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

Sr. Justo Ramon Britez  
Director de Higiene y Salubridad





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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista	1809	47.152	7	siete
11	Aguilar Benitez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Mosqueira	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete

  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENTE DEL 7 de abril al 13 de abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Correspondiente del 7 al 13 de Abril  
del 2017.-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

Correspondiente del 7 al 13 de Abril  
del 2017.-



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
9331-242212

ORDEN DE PAGO

17000539

Fecha: 07/04/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C90284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.800
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.354.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.911.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/03/17 AL  
06/04/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.697.355

G.S: Veintiocho millones seiscientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.697.355

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Ubieta 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

17000426

Fecha: 07/04/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 203284

Se debe proveer lo que se estipula en la continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.054.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.911.805

Gs: Veintiocho millones seiscientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y cinco

28.697.355

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31/03/17 AL 06/04/17 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 31/03/2017 al 06/04/2017

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
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210	GAWARRA, 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 ANALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rabin  
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 31/03/2017 al 06/04/2017

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	MUNEZ ECHVERRIA, ELIZABO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DEVECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES									0	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

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 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUAÑES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	50.000	0	0	0	50.000	2.414.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta 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 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	355	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CIAPABRO, 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									0	50.000	0	0	0	0	50.000	4.570.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

Plarilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importo A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	CULMAN MACTEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.570.000		
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925839	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	BENTEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MIREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	50.000	0	0	0	50.000	6.768.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



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

Platilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	6.768.000	
24	586	GALEANO GARMY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS MIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELAMIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	946	SAMONIEGO NACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES									0	50.000	0	0	0	0	50.000	9.054.550	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Caceres,  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Reten. IVA	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	497	FERNANDEZ, MARILANO	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 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	BOGADO CARLOS JAVIER	5688150	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 paila		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 Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Obieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	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	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	HALDONADO 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:

Autorizado por:

Líc. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rabon  
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 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula 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																	
16	664	LEGITIMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	4.980.500		
17	1845	AGUILAR BENTIEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
18	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		44.000	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	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	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									7.852.005	0	0	0	0	0	7.852.005		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

Planilla de Pago de 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					7.852.005	0	0	0	0	0	0	7.852.005		
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELFINO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	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	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 SANABTESO, ESTERAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BENTTEZ, 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 Vera Escurra  
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 31/03/2017 al 06/04/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
32	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	504	OVELAR, REINALDO	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	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									12.731.005	0	0	0	0	0	12.731.005	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urdieta 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 31/03/2017 al 06/04/2017

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
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
								12.731.005	0	0	0	0	0	0	0	12.731.005
				TRANSPORTE												
37	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	322.000
39	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998880	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
42	307	SOSA, FIGUEROA	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100
43	338	SAMANTIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200
				TRANSPORTE				15.180.305	0	0	0	0	0	0	0	15.180.305

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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 31/03/2017 al 06/04/2017

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																
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	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.911.805	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urteola Cáceres  
Intendente Municipal

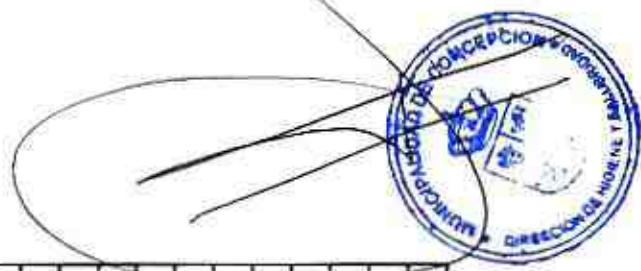




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL

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



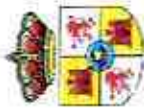


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
25	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
26	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
27	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
28	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
33	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
35	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
36	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
50	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
51	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



**Sr. Justo Ramón Britez**  
**Director de Higiene y Salubridad**

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

Correspondiente del 31 de marzo al 6 de abril del 2017

Correspondiente del 31 de Marzo al 6 de Abril  
del 2017.-



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALEZADOR	43.000	7
2	BERNARDO LOPEZ MOSQUEIRA	335	DESMALEZADOR	444.400	7
3	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALEZADOR	44.000	7
4	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
5	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
6	JUAN LOPEZ BENITEZ	738	DESMALEZADOR	44.000	7



LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

Correspondiente del 31 de marzo al 6 de abril del 2017

Correspondiente del 31 de Marzo al 6 de Abril del 2017.-

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Correspondiente del 31 de marzo al 6 de abril del 2017

Correspondiente del 31 de Marzo al 6 de Abril  
del 2017.-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal

Correspondiente del 31 de marzo al 6 de abril del 2017

Correspondiente del 31 de Marzo al 6 de Abril  
del 2017.-



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



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



Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DEL 31 de marzo al 06 de abril del 2017



**BBVA**

## Cuentas y Ahorro



El presente estado puede ser consultado en el aplicativo de cuentas individual. Usted puede consultar los comprobantes de sus transacciones, instructos desde BBVA Net ya aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#).

## Movimientos de Cuentas

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Moneda	28.097.355
Nro. de Comprobante	18445		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	10/04/2017		
Hora	11:11:09		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
17000591

Fecha: 21/04/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.384.614
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.713.305

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/04/17 AL  
20/04/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.828.919

G.S: Veintiocho millones ochocientos veintiocho mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.828.919

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

17000460

Fecha: 21/04/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 006284

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	9.384.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.713.305

Gs: Veintiocho millones ochocientos veintiocho mil novecientos diecinueve

28.828.919

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/04/17 AL 20/04/17 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 14/04/2017 al 20/04/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Función Cargo	Verificación Contrato	Código y Día de Pago	Total Jorنال	Total Jorنال IVA	Múltiplo	DESCUENTOS			Total de Deducciones	Importe a Pagar
									Retención	Exoneración	Exención		
1	101	CASTAÑO, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
2	101	SERENO, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
3	101	CHAVEZ, DELIA GARCIA	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
4	101	PEREZ, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
5	101	RODRIGUEZ, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
6	101	SILVA, LUCIANO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
7	101	MORALES, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
8	101	MARTIN, ROBERTO	2010101 Vigilante Municipal		14/04 7:00	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
TRANSPORTE						2,464,000	0	0	0	0	0	0	2,464,000

Autorizada por:

Autorizado por:

Dr. Víctor Alvarado Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

Dr. Víctor Alvarado Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas



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 14/04/2017 al 20/04/2017

Nº Cod	Nombres y Apellidos	Cargo	Servicio Contrato	Monto a Pagar	Fecha de Pago	DESCUENTOS				Importe a Pagar
						Total Retención IVA	40% (11/11/15)	Multa	Indicadores Especiales	
TRANSPORTE										
000000	ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	Vigilante Municipal		41.000	7,00	0	0	0	0	309.000
000000	CONCEPCION RAMIREZ RAMIREZ	Vigilante Municipal		41.000	7,00	0	0	0	0	309.000
000000	CONCEPCION RAMIREZ RAMIREZ	Vigilante Municipal		41.000	7,00	0	0	0	0	309.000
000000	CONCEPCION RAMIREZ RAMIREZ	Vigilante Municipal		41.000	7,00	0	0	0	0	309.000
000000	CONCEPCION RAMIREZ RAMIREZ	Vigilante Municipal		41.000	7,00	0	0	0	0	309.000
TOTALES						0	0	0	0	3.731.000

Autorizado por:

Ltj. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alvaro Vera Escobar  
Tribunal 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 14/04/2017 al 20/04/2017

[illegible]

### Authorizations

Author's address

10.1002/9781118471996.ch10

[illegible]

## Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

Part

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cargo de Identidad	Cargo	Verificación (Código)	Suma de Verificación	Días		Total de Días	Salario (Cód.)	Múltiplo	Subtotal	Especial	Total de Costos	Importe a Pagar
							Trabaja	Permite							
				TRANSPORTE					2,404,000	0	0	0	0	50,000	2,414,000
9	353	ROSA, MARCELO RAMON	2951512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
10	353	LOPEZ, ROBERTO	4051512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
11	353	ROSA, MARCELO RAMON	2951512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
12	353	LOPEZ, ROBERTO	4051512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
13	353	LOPEZ, ROBERTO	4051512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
14	353	LOPEZ, ROBERTO	4051512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
15	353	LOPEZ, ROBERTO	4051512	Coordinador Municipal		44,000	7,700		308,000	0	0	0	0	0	308,000
				TRANSPORTE					4,120,000	0	0	0	0	50,000	4,170,000

With the 2006-2007

Author's address: *Department of Mathematics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA*

[illegible]

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

..... DESGLOSADO ..... .....													
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Función	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Total Base	Salario Total Fijo	Salario Total Variable
TRANSPORTE													
01	001	COLOM, MIGUEL	001	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
02	002	COLOM, MIGUEL	002	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
03	003	COLOM, MIGUEL	003	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
04	004	COLOM, MIGUEL	004	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
05	005	COLOM, MIGUEL	005	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
06	006	COLOM, MIGUEL	006	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
07	007	COLOM, MIGUEL	007	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
08	008	COLOM, MIGUEL	008	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
09	009	COLOM, MIGUEL	009	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
10	010	COLOM, MIGUEL	010	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
11	011	COLOM, MIGUEL	011	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
12	012	COLOM, MIGUEL	012	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
13	013	COLOM, MIGUEL	013	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
14	014	COLOM, MIGUEL	014	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
15	015	COLOM, MIGUEL	015	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
16	016	COLOM, MIGUEL	016	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
17	017	COLOM, MIGUEL	017	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
18	018	COLOM, MIGUEL	018	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
19	019	COLOM, MIGUEL	019	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
20	020	COLOM, MIGUEL	020	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
21	021	COLOM, MIGUEL	021	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
22	022	COLOM, MIGUEL	022	COORDINADOR GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	4.570.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0
TRANSPORTE													
											50.000	6.768.000	

14-00000

$$4.2 \times 10^{-14} \text{ mol/L}$$
[illegible]

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 3.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 4.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

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

Nº	Cod	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a día	Días	Total Jornal	DETALLE					Importe a pagar	
									Salario IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Presupuestos		
TRANSPORTE															
23	223	LEIVA, JOAQUIN	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	50.000	0	0	50.000	6.768.000	
24	500	ESCALON, CARLOS	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	122.000	
25	200	ALVARO, JOSE	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	100.000	
26	500	LOPEZ, ALDO	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	122.000	
27	1281	ESCALON, VERA DE LAS NIEVES	214284	Entregado de Depósito	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	122.000	
28	430	DOMINIC, WILLIAM	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	122.000	
29	500	LOPEZ, ALDO	214284	CONDUCTOR DE TAXI	45.000	7,00	6,00	42.000	0	0	0	0	0	122.000	
TRANSPORTE									5.116.614	0	50.000	0	50.000	9.076.614	

Autofirmado por:

Autofirmado por:

Lic. Jorge Enrique Rodríguez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Enrique Rodríguez  
 Director de Administración y Finanzas

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

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

Página

No	Codi	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencido	Jornal x Día	Días	Total	Reten. IVA	Multa	Subtotal	Fiscalización	Total de Desgustos	Importe a Pagar	Total a Pagar
DESCUENTOS															
TRANSICIÓN															
30	946	IVANIEGO MACIAS CELIA YARELI	402347	Subordinado Municipal		44.000	7,20	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800
TOTALES														9.414.614	9.414.614

Subordinado Municipal

Subordinado Municipal

Subordinado Municipal

Subordinado Municipal

Subordinado Municipal

立

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

1000

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)	(ah)	(ai)	(aj)	(ak)	(al)	(am)	(an)	(ao)	(ap)	(aq)	(ar)	(as)	(at)	(au)	(av)	(aw)	(ax)	(ay)	(az)	(ba)	(bb)	(bc)	(bd)	(be)	(bf)	(bg)	(bh)	(bi)	(bj)	(bk)	(bl)	(bm)	(bn)	(bo)	(bp)	(bq)	(br)	(bs)	(bt)	(bu)	(bv)	(bw)	(bx)	(by)	(bz)	(ca)	(cb)	(cc)	(cd)	(ce)	(cf)	(cg)	(ch)	(ci)	(cj)	(ck)	(cl)	(cm)	(cn)	(co)	(cp)	(cq)	(cr)	(cs)	(ct)	(cu)	(cv)	(cw)	(cx)	(cy)	(cz)	(da)	(db)	(dc)	(dd)	(de)	(df)	(dg)	(dh)	(di)	(dj)	(dk)	(dl)	(dm)	(dn)	(do)	(dp)	(dq)	(dr)	(ds)	(dt)	(du)	(dv)	(dw)	(dx)	(dy)	(dz)	(ea)	(eb)	(ec)	(ed)	(ee)	(ef)	(eg)	(eh)	(ei)	(ej)	(ek)	(el)	(em)	(en)	(eo)	(ep)	(eq)	(er)	(es)	(et)	(eu)	(ev)	(ew)	(ex)	(ey)	(ez)	(fa)	(fb)	(fc)	(fd)	(fe)	(ff)	(fg)	(fh)	(fi)	(fj)	(fk)	(fl)	(fm)	(fn)	(fo)	(fp)	(fq)	(fr)	(fs)	(ft)	(fu)	(fv)	(fw)	(fx)	(fy)	(fz)	(ga)	(gb)	(gc)	(gd)	(ge)	(gf)	(gg)	(gh)	(gi)	(gj)	(gk)	(gl)	(gm)	(gn)	(go)	(gp)	(gq)	(gr)	(gs)	(gt)	(gu)	(gv)	(gw)	(gx)	(gy)	(gz)	(ha)	(hb)	(hc)	(hd)	(he)	(hf)	(hg)	(hh)	(hi)	(hj)	(hk)	(hl)	(hm)	(hn)	(ho)	(hp)	(hq)	(hr)	(hs)	(ht)	(hu)	(hv)	(hw)	(hx)	(hy)	(hz)	(ia)	(ib)	(ic)	(id)	(ie)	(if)	(ig)	(ih)	(ii)	(ij)	(ik)	(il)	(im)	(in)	(io)	(ip)	(iq)	(ir)	(is)	(it)	(iu)	(iv)	(iw)	(ix)	(iy)	(iz)	(ja)	(jb)	(jc)	(jd)	(je)	(jf)	(jg)	(jh)	(ji)	(jj)	(jk)	(jl)	(jm)	(jn)	(jo)	(jp)	(jq)	(jr)	(js)	(jt)	(ju)	(jv)	(jw)	(jx)	(jy)	(jz)	(ka)	(kb)	(kc)	(kd)	(ke)	(kf)	(kg)	(kh)	(ki)	(kj)	(kk)	(kl)	(km)	(kn)	(ko)	(kp)	(kq)	(kr)	(ks)	(kt)	(ku)	(kv)	(kw)	(kx)	(ky)	(kz)	(la)	(lb)	(lc)	(ld)	(le)	(lf)	(lg)	(lh)	(li)	(lj)	(lk)	(ll)	(lm)	(ln)	(lo)	(lp)	(lq)	(lr)	(ls)	(lt)	(lu)	(lv)	(lw)	(lx)	(ly)	(lz)	(ma)	(mb)	(mc)	(md)	(me)	(mf)	(mg)	(mh)	(mi)	(mj)	(mk)	(ml)	(mm)	(mn)	(mo)	(mp)	(mq)	(mr)	(ms)	(mt)	(mu)	(mv)	(mw)	(mx)	(my)	(mz)	(na)	(nb)	(nc)	(nd)	(ne)	(nf)	(ng)	(nh)	(ni)	(nj)	(nk)	(nl)	(nm)	(nn)	(no)	(np)	(nq)	(nr)	(ns)	(nt)	(nu)	(nv)	(nw)	(nx)	(ny)	(nz)	(oa)	(ob)	(oc)	(od)	(oe)	(of)	(og)	(oh)	(oi)	(oj)	(ok)	(ol)	(om)	(on)	(oo)	(op)	(oq)	(or)	(os)	(ot)	(ou)	(ov)	(ow)	(ox)	(oy)	(oz)	(pa)	(pb)	(pc)	(pd)	(pe)	(pf)	(pg)	(ph)	(pi)	(pj)	(pk)	(pl)	(pm)	(pn)	(po)	(pp)	(pq)	(pr)	(ps)	(pt)	(pu)	(pv)	(pw)	(px)	(py)	(pz)	(qa)	(qb)	(qc)	(qd)	(qe)	(qf)	(qg)	(qh)	(qi)	(qj)	(qk)	(ql)	(qm)	(qn)	(qo)	(qp)	(qq)	(qr)	(qs)	(qt)	(qu)	(qv)	(qw)	(qx)	(qy)	(qz)	(ra)	(rb)	(rc)	(rd)	(re)	(rf)	(rg)	(rh)	(ri)	(rj)	(rk)	(rl)	(rm)	(rn)	(ro)	(rp)	(rq)	(rr)	(rs)	(rt)	(ru)	(rv)	(rw)	(rx)	(ry)	(rz)	(sa)	(sb)	(sc)	(sd)	(se)	(sf)	(sg)	(sh)	(si)	(sj)	(sk)	(sl)	(sm)	(sn)	(so)	(sp)	(sq)	(sr)	(ss)	(st)	(su)	(sv)	(sw)	(sx)	(sy)	(sz)	(ta)	(tb)	(tc)	(td)	(te)	(tf)	(tg)	(th)	(ti)	(tj)	(tk)	(tl)	(tm)	(tn)	(to)	(tp)	(tq)	(tr)	(ts)	(tt)	(tu)	(tv)	(tw)	(tx)	(ty)	(tz)	(ua)	(ub)	(uc)	(ud)	(ue)	(uf)	(ug)	(uh)	(ui)	(uj)	(uk)	(ul)	(um)	(un)	(uo)	(up)	(uq)	(ur)	(us)	(ut)	(uu)	(uv)	(uw)	(ux)	(uy)	(uz)	(va)	(vb)	(vc)	(vd)	(ve)	(vf)	(vg)	(vh)	(vi)	(vj)	(vk)	(vl)	(vm)	(vn)	(vo)	(vp)	(vq)	(vr)	(vs)	(vt)	(vu)	(vv)	(vw)	(vx)	(vy)	(vz)	(wa)	(wb)	(wc)	(wd)	(we)	(wf)	(wg)	(wh)	(wi)	(wj)	(wk)	(wl)	(wm)	(wn)	(wo)	(wp)	(wq)	(wr)	(ws)	(wt)	(wu)	(wv)	(ww)	(wx)	(wy)	(wz)	(xa)	(xb)	(xc)	(xd)	(xe)	(xf)	(xg)	(xh)	(xi)	(xj)	(xk)	(xl)	(xm)	(xn)	(xo)	(xp)	(xq)	(xr)	(xs)	(xt)	(xu)	(xv)	(xw)	(xx)	(xy)	(xz)	(ya)	(yb)	(yc)	(yd)	(ye)	(yf)	(yg)	(yh)	(yi)	(yj)	(yk)	(yl)	(ym)	(yn)	(yo)	(yp)	(yq)	(yr)	(ys)	(yt)	(yu)	(yv)	(yw)
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7.7	1.3
6.9	1.3
5.4	1.4
5.2	1.5
3.7	1.5
3.4	1.5
3.1	1.5
2.7	1.5
2.6	1.5
2.5	1.5
2.4	1.5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

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

Nº. Orden	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Nombre Empleado	Cargo	Díase	DETALLE DE GASTOS					Total de Pagos	Total de Pagos	Total de Pagos
						Comedor y Casa	Transporte	Alimentación	Alquileres	Alquileres			
9-132	ALVAREZ, ALFONSO					2,407,000	0	0	0	0	0	2,407,000	
9-133	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-134	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-135	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-136	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-137	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-138	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-139	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-140	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-141	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-142	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-143	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-144	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-145	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-146	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-147	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-148	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-149	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-150	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-151	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-152	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-153	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-154	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-155	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-156	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-157	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-158	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-159	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-160	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-161	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-162	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-163	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-164	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-165	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-166	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-167	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-168	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-169	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-170	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-171	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-172	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-173	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-174	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-175	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-176	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-177	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-178	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-179	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-180	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-181	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-182	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-183	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-184	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-185	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-186	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-187	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-188	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-189	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-190	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-191	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-192	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-193	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-194	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-195	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-196	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-197	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-198	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-199	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-200	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-201	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-202	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-203	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-204	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-205	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-206	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-207	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-208	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-209	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-210	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-211	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-212	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-213	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-214	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-215	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-216	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-217	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-218	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-219	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-220	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-221	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-222	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-223	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-224	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-225	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-226	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-227	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-228	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-229	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-230	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-231	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-232	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-233	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-234	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-235	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-236	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-237	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-238	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-239	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-240	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-241	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-242	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-243	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-244	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-245	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-246	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-247	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-248	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-249	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-250	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-251	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-252	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-253	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-254	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-255	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0	0	0	0	0	346,500	
9-256	ALVAREZ, ALFONSO					346,500	0						

Author's note

1000

DOI: 10.1002/ajb.10020

Topological and  
integrated view



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 14/04/2017 al 20/04/2017

....., D E S C U E N T O S .....																				
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Fecha de Firma del Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día Trabajado	Días Trabajados	Total Jornal	Acces. IVA	Múltiplos	Judiciales	Especiales	Total de Devoluciones	Importe a Cobrar	Folios						
TRANSPORTE																				
35	604	BOGOTANA, ESTEBAN, VICENTE	3854481	Asistente de Tarea	45.500	7,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000							
36	672	ARAUJO, ERNESTO CESAR	3862143	CONDUCTOR	45.500	7,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000							
37	604	LOPEZ VARGAS, LUIS OS CARLOS	4040329	CONDUCTOR	45.500	7,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000							
38	604	ARAUJO, ERNESTO CESAR	3862143	CONDUCTOR	45.500	7,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000							
39	954	LOPEZ VARGAS, LUIS OS CARLOS	4040332	CONDUCTOR	45.500	7,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000							
40	704	ACOSTA, FRANCISCO	1429124	Chofer de Taxis	75.000	7,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000							
41	682	CONZALEZ, FIDELIS ELVER OSALDI	2854558	CONDUCTOR	39.000	7,00	273.000	0	0	0	0	0	273.000							
TRANSPORTE														7.448.505	0	0	0	0	0	7.448.505

Autorizado por:

Autorizado por:

(31.04.2017) Alberto Lopez Estrella  
 Director de Administración y Finanzas

(31.04.2017) Alberto Lopez Estrella  
 Director de Administración y Finanzas



# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

[illegible]

*Journal of Management Education* 36(7)

1000

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}] &= \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y}] = \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y} \cap \mathcal{Y}^c] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y}] + \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y}^c] = \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y}] + \mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathcal{Y}^c] \end{aligned}$$
$$W_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\mu_0} + \frac{1}{\mu_0} \right) = \frac{1}{\mu_0}$$

Tipo de Presupuesto	Programa	Objeto del Gasto
Presupuesto de Ingresos	Programa de Ingresos	Objeto de Ingresos
Presupuesto de Egresos	Programa de Egresos	Objeto de Egresos

### Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

[illegible]

Automated, not

[illegible]

**0-9**

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 14/04/2017 al 20/04/2017

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Mención Contrato	Días		Sueldo Básico	Sueldo Gratificación	Total Sueldo	Sueldo Vuelta	Sueldo Indicadores	Sueldo Especialidad	Total de Días Laborados	Importe A Pagar	F. C. de la A. S.	
						Presupuesto	Realizado										
TRANSPORTE																	
37	371	RAMOS, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.245.505	
38	381	RAMOS, JORGE	70020	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
39	391	RODRIGUEZ, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
40	401	RODRIGUEZ, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
41	411	RODRIGUEZ, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
42	421	RODRIGUEZ, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
43	431	RODRIGUEZ, JORGE	3003004	Contratista	44.000	7.200	51.200	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
TRANSPORTE																	
											14.000.005	0	50.000	0	0	50.000	14.550.005

Autorizado por:

Autorizado por:

Luis Rodríguez, Jefe de  
 División de Contratación y Ejecución

Luis Rodríguez, Jefe de  
 División de Contratación y Ejecución



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/04/2017 al 20/04/2017

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

C.C.	Código	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Ventilación Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE			14,600,605	0	50,000	0	0	0	50,000	14,550,605
34	338	SARVALDO MACHADO, VICTOR	3440331	Encargado de Ciudadela		61,600	7,00	0	0	0	0	0	0	411,200
65	337	MARTIN VERA SANCHEZ	503834	Encargado de Moto Buzo		55,200	7,00	0	0	0	0	0	0	381,000
90	330	ADRIAN GONZALEZ, VICTOR FILL	3032403	Fuigadon		40,500	7,00	0	0	0	0	0	0	240,500
TOTALES								50,000	0	0	0	0	50,000	15,713,305

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Soto Escudra  
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL 2017

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







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

CORRESPOND DIENTE AL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
25	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
26	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
27	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
28	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
33	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
34	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
35	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
36	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	6	AYUDANTE TAVA
40	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	6	AYUDANTE DE PALITA
48	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
49	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





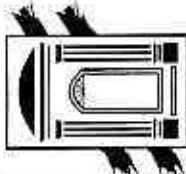
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2017

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



*Sr. Justo Ramón Brítez*  
*Director de Higiene y Salubridad*

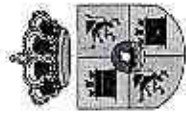




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete
8	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete
10	Fausto Ortiz Romero	Tractorista	1109	47.152	7	siete
11	Aguilar Benítez Gabriel	Ayudante de obras	1045	79.000	7	siete
12	Marcelo Campos	Ayudante de obras	575	49.500	7	siete
13	Melanio Gonzales	Tractorista	310	47.150	7	siete
14	Bernardo Lopez Montecinos	Operador de maquinas	335	44.000	7	siete



  
Arsenio Domínguez.

CORRESPONDIENDO DE 20 de abril al 20 de abril del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RFCURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	11.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	11.000	7

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

Correspondiente del 14 al 20 de Abril  
del 2017.-

**BBVA**

## Cuentas y Ahorro



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

## Últimos movimientos

Cuenta	1501010335	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.828.919
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	24/04/2017		
Hora:	11:23:03		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

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 ABRIL 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	F
1	1193	DIÁZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL			/ /	3.300.000	300.000	0	0	0	300.000	3.000.000	
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA			/ /	2.272.400	300.000	0	0	0	300.000	1.972.400	
3	1168	GALEANO ELISA AGUSTI	3196303	ENCARGADA DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	2.100.000	300.000	0	0	0	300.000	1.800.000	
4	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA			/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000	
5	1162	RUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.755.500	300.000	0	0	0	300.000	1.455.500	
6	1166	CASURIAGA LUZO NIVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.700.000	300.000	0	0	0	300.000	1.400.000	
7	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.555.000	300.000	0	0	0	300.000	1.255.000	
8	1159	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	300.000	0	0	0	300.000	1.155.000	
9	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAYONA	4570303	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	300.000	0	0	0	300.000	1.155.000	
10	1191	MOREL CARRAI MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.455.000	300.000	0	0	0	300.000	1.155.000	
11	1192	MERCAADO ORTIZ CAROLINA	5100110	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.455.000	300.000	0	0	0	300.000	1.155.000	
12	1203	BIAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE			/ /	1.450.000	300.000	0	0	0	300.000	1.150.000	
TRANSPORTE									21.952.900	3.600.000	0	0	3.600.000	18.352.900	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteeta 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 ABRIL de 2017

DESCUENTOS																
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE																
13	1167	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL			/ /	1.410.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.110.000	
14	1153	OCAÑOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.355.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.055.000	
15	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE			/ /	1.355.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.055.000	
TOTALES										26.072.900	4.500.000	0	0	0	4.500.000	21.572.900

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbia 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 ABRIL 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	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1030562	AUXILIAR DE COBRANZA			/ /	800.000	300.000	0	0	0	300.000	500.000
2	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I,			/ /	3.000.000	300.000	0	0	0	300.000	2.700.000
3	365	CARRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaría General			/ /	2.200.000	300.000	0	0	0	300.000	1.900.000
4	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO NATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL			/ /	1.800.000	300.000	0	0	0	300.000	1.500.000
5	638	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
6	1021	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada			/ /	900.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
7	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica			/ /	800.000	300.000	0	0	0	300.000	500.000
8	1195	MOLCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal			/ /	3.000.000	300.000	0	0	0	300.000	2.700.000
9	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000
10	849	RECALDE RIVAS VANILCE	4598065	Jefe de Division Caja			/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000
11	1197	LEDISMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas			/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000
12	372	AMARO MENDEZ, JULIANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar			/ /	1.800.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000
TRANSPORTE									21.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	17.000.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón 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 ABRIL de 2017

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/ /	/ /	/ /	1.800.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
14	1139	OTEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas	/ /	/ /	/ /	1.800.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
15	819	VALDEZ OCAÑO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	/ /	/ /	/ /	1.500.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000
16	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	/ /	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	900.000
17	1014	AMATILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	/ /	/ /	/ /	1.000.000	300.000	0	600.000	0	0	0	900.000	100.000
18	968	CANTERO ZARAGOZA LIZ ADRIANA	4059640	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	500.000
19	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCEO	4017508	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	/ /	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
20	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración	/ /	/ /	/ /	700.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	400.000
21	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351379	Asistente de Tibutación	/ /	/ /	/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	700.000
22	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	/ /	/ /	/ /	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	900.000
TRANSPORTE									32.800.000	7.200.000	0	600.000	0	0	7.800.000	25.000.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón 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 ABRIL de 2017

				DESCUENTOS					Retención		Total de	
									TVA		Descuentos	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fer. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Neto A Cobrar
TRANSPORTE												
23	1173	BRITTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado			/ /	3.000.000	300.000	0	0	2.700.000
24	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus			/ /	1.800.000	100.000	0	0	1.700.000
25	860	AWANO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente			/ /	2.000.000	300.000	0	0	1.700.000
26	1180	MALDONADO IBANEZ FRANCISCO JAVIER	2388361	Chofer			/ /	1.500.000	300.000	0	0	1.200.000
27	1187	BENITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administracion y Finanzas			/ /	1.000.000	300.000	0	0	700.000
28	805	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas			/ /	900.000	300.000	0	0	600.000
29	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas			/ /	2.500.000	300.000	0	0	2.200.000
30	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola			/ /	500.000	300.000	0	0	200.000
31	698	ECHAGUE CHANDRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio			/ /	2.000.000	300.000	0	0	1.700.000
				TOTALES				47.200.000	9.900.000	0	0	36.700.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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

FECHA PAGO:

----- D E S C U E N T O S -----															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipios	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer	/ /	/ /	/ /	1.800.000	300.000	0	200.000	0	0	500.000	1.300.000
2	1147	PIZZANI RIVAS BLAS RAFAEL	1010175	Asesor Jurídico E.	/ /	/ /	/ /	3.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	3.200.000
3	1177	ANTONOLLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE OPTO DE ADM. Y SERVICIOS	/ /	/ /	/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.700.000
4	1129	SHAFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administracion	/ /	/ /	/ /	1.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.200.000
5	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA	/ /	/ /	/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
6	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	/ /	1.800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000
7	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3076473	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
8	826	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148828	Barrendera	/ /	/ /	/ /	670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000
9	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL	/ /	/ /	/ /	2.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.200.000
10	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito	/ /	/ /	/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
11	1144	PURTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito	/ /	/ /	/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
12	1146	FLETTAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito	/ /	/ /	/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
TRANSPORTE									18.170.000	3.600.000	0	200.000	0	3.800.000	14.370.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rana Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven: Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA			
TRANSPORTE															
23	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal			/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
24	1151	COLMAN AYALA JUAN ARTURO	6394763	AYUDANTE MOTONIVELADORA			/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
25	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
26	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000
27	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963864	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000	300.000	0	0	0	0	300.000	370.000
28	1039	AREVALOS VILLASANTI,ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3			/ /	3.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.700.000
29	536	NERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro			/ /	1.300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000
30	796	SORIA RUBEN	1660227	Topografo			/ /	2.400.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.100.000
31	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limladora Escuela Taller			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
TOTALES									9.300.000	0	200.000	0	0	9.500.000	30.610.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

**Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES**  
Correspondiente al mes de ABRIL 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
1	689	CHAMORRO CURTILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo			/ /	1.100.000	300.000	0	0	0	300.000	800.000
2	839	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL			/ /	700.000	300.000	0	0	0	300.000	400.000
3	985	ACEVEDO JARA MIGUEL	791132	Director de Salubridad			/ /	3.000.000	300.000	0	0	0	300.000	2.700.000
4	861	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud			/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	300.000	700.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad			/ /	900.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
6	554	SANCHEZ, EMERITA DARIANA	3578761	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	300.000	0	0	0	300.000	500.000
7	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	300.000	0	0	0	300.000	500.000
8	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro			/ /	700.000	300.000	0	0	0	300.000	400.000
9	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339905	Barrendera			/ /	670.000	300.000	0	0	0	300.000	370.000
10	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	Barrendera			/ /	670.000	300.000	0	0	0	300.000	370.000
11	718	GAONA, FERRINA ELIZABETH	2916041	Barrendera			/ /	670.000	300.000	0	0	0	300.000	370.000
12	1055	PEREIRA MUÑOZ NOBERTO	4272760	Cuadrillero			/ /	670.000	300.000	0	0	0	300.000	370.000
TRANSPORTE									11.680.000	3.600.000	0	0	3.600.000	8.080.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres  
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 ABRIL de 2017

DESCUENTOS

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombra.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Retención	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
13	1150	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION			/ /	2.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.700.000
14	994	GINEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social			/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
15	1059	MARTINEZ BASILTO	2974373	Cuadrillero Municipal			/ /	1.000.000	350.000	0	0	0	0	550.000	450.000
16	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA			/ /	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
17	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
18	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704974	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
19	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
20	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
21	1206	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR			/ /	700.000	300.000	0	0	0	0	300.000	400.000
22	1171	CABRERA CAZURIAGA NATALIA MABEL	4966681	Profesora de Guitarra			/ /	550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
TRANSPORTE															
									21.130.000	6.850.000	0	0	0	6.850.000	14.280.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rivas Ubieta 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 ABRIL 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
TRANSPORTE															
23	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	21.130.000	6.850.000	0	0	0	0	6.850.000	14.280.000
24	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6228518	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
25	713	GONZALEZ BENTIEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios	/	/	/	550.000	300.000	0	0	0	0	300.000	250.000
26	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	700.000
27	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
28	1035	ORTIGUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni	/	/	/	2.200.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.900.000
29	1148	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH	/	/	/	1.850.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.550.000
30	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/	/	3.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	2.700.000
31	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/	/	/	1.500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.200.000
TOTALES										0	0	0	0	9.550.000	23.930.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal





## Cuentas y Ahorro

El presente extracto puede contener operaciones no reflejadas 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	32,400.000
Nº de Comprobante	28446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	12/04/2017		
Hora	12:20:43		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		