



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000992

Fecha: 17/07/17

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	9.459.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.997.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/07/2017 AL 13/07/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.188.025

C.S: Veintinueve millones ciento ochenta y ocho mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.188.025

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:


Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos				
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, RAMON 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	3793877	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, VIRGILIO	1522195	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824490	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	MACEI, ALEJANDRO FIDEL	2973048	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	0	0	2.464.000	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

FOLIO PAGOS:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESGUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	NÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	NÚÑEZ, DEHECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALS								3.731.000	0	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 Rarón Urteaga Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	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	1089	AYALA JOEL	4764759	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.000	0	0	0	37.000	271.000	
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuchillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.464.000	0	37.000	0	0	37.000	2.427.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteleta Caceres  
Intendente Municipal

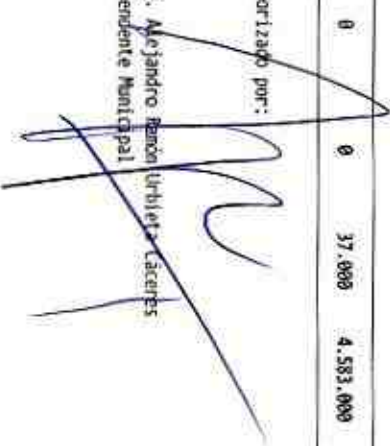
Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.464.000	0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLUMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	315	LOPEZ MOSQUERA, BENAMADO P.	4015504	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	37.000	0	0	0	37.000	4.583.000	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbina Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.628.000	0	37.000	0	0	0	37.000	4.583.000	
16	533	COMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUININDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	37.000	0	0	0	37.000	6.781.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Aldebarán Vera Estrella  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiebla Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES


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

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

FECHA PAGAR:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									6.818.000	0	37.000	0	0	0	37.000	6.781.000		
23	586	GALEANO GABRY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
24	206	AGUILAR, GERARDO	878831	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500			
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050			
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPUA TUENO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006			
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064			
TRANSPORTE									9.188.620	0	37.000	0	0	37.000	9.151.620			

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Saceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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			
30	946	SAMMIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	Cuadrillero Municipal		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.188.620	0	37.000	0	0	0	37.000	9.151.620	
TOTALIS								9.496.620	0	37.000	0	0	0	37.000	9.459.620	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Rapon  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/07/2017 al 13/07/2017

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.880	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	0	250.600		
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
3	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	903	RECALDE BALTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5568250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE						2.459.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.459.100		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rayon (Indicador Cáceres)  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	198	TOLEDO, LAOTISLAO	2983130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668610	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									4.884.000	0	0	0	0	0	0	4.884.000		

Autorizado por:

LIC. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venim. Contrato	Jornal x Día	Días		D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Espectrales								
		TRANSPORTE																			
16	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500				
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500				
18	972	ABRILLOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000				
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4846509	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000				
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
21	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAVIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005				
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de La Tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
		TRANSPORTE																			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Robieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PERELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.283.605	553.000	
24	466	OVELLA EGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de La Lava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
25	601	OVELLA, RODOLFO	2449774	Chofer de la lava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE						10.174.605	0	0	0	0	0	0	0	10.174.605		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urduea Cáceres  
Intendente Municipal

Correspondiente a la semana comprendida entre el 07/07/2017 al 13/07/2017

1963

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rarón Urdoleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S			
						Jornal x Día	Trabajo						
TRANSPORTE						12.407.605	0	150.000	0	0	0	150.000	12.257.605
37	571	CABRERA LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	50.000	258.000
38	633	RAMÍREZ LÓPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788656	Cuadrillero municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000
40	259	LOPEÑA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR	43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	301.000
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalizador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998090	Desmalizador	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE						14.584.605	0	200.000	0	0	0	200.000	14.384.605

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

Plantilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 07/07/2017 al 13/07/2017

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

FECHA PAU:

Pagi

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
44	307	SOSA, EDGAR	3658414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	450,100	
45	338	SAMANIEGO MACUÑO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		63,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funilador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES						16,197,405	0	200,000	0	0	0	0	200,000	15,997,405		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Ale. Emilio Ramón Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2017

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





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

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



Sr. Justo Ramón Brites  
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2017

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



SR JUSTO RAMON BRITZ  
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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 Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS

DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

**BBVA**

## Cuentas y Ahorro

-  El presente extracto puede contener operaciones no agendadas en el extracto de como meritis. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones agendadas desde BBVA Nuevas Aplicaciones Móviles BBVA en la opción [Comprobantes Web](#)

### Últimos Movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.188.025
Nro. de Comprobante	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	17/07/2017		
Hora	17:02:40		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

**17000955**

Fecha: 10/07/17

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	9.371.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.997.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO  
2017.-

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.100.025

G.S: Veintinueve millones cien mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.100.025

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 descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

## Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000845

Fecha: 07/03/17

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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	8.371.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.997.405

Gs: Veintinueve millones cien mil veinticinco

29.100.025

## Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE EL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2017.-

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 30/06/2017 al 06/07/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1900880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3018137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE															2.464.000	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Páson Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/06/2017 al 06/07/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
			TRANSPORTE					2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	434	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑOZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Basón Obieta 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 30/06/2017 al 06/07/2017

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				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.000	0	0	0	37.000	271.000		
8	1046	BRITTEZ RICARDO	5034494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
									0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000		
TRANSPORTE									0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/06/2017 al 06/07/2017

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	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000		
10	155	TORALES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	193	CHUPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	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	37.000	0	0	0	0	37.000	4.495.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/06/2017 al 06/07/2017

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																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	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	222	MARTEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.730.000	0	37.000	0	0	0	37.000	6.693.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecurra  
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 30/06/2017 al 06/07/2017

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																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									0	37.000	0	0	0	37.000	9.063.620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/06/2017 al 06/07/2017

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			
30	946	SAMANTIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.100.620	0	37.000	0	0	0	37.000	9.063.620	
TOTALES								9.400.620	0	37.000	0	0	0	37.000	9.371.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urquiza 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 30/06/2017 al 06/07/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ, MARTIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744517	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon 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 30/06/2017 al 06/07/2017

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 T R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.459.100	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	190	TOLEDO, LADISLAO	2983130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.884.600	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeja 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 30/06/2017 al 06/07/2017

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	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	4.884.600		
17	664	LEQUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETEILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4045509	CABRETEILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3360150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6545532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									7.283.605	0	0	0	0	0	0	7.283.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Pobeta 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 30/06/2017 al 06/07/2017

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																	
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.283.605		
24	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	199	PANZA SANANIEGO, ESTERAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.174.605	0	0	0	0	0	10.174.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
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 30/06/2017 al 06/07/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F.T.R.M.A.S.
						Jornal x Dia	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	180.000	0	0	0	180.000	285.000		
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	OWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
TRANSPORTE									0	150.000	0	0	0	150.000	12.257.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/06/2017 al 06/07/2017

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	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3609864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	58.000	0	0	0	58.000	258.000		
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
39	547	GINEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
40	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									14.584.605	0	200.000	0	0	0	200.000	14.384.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

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 30/06/2017 al 06/07/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE			14.584.605	0	200.000	0	0	0	200.000	14.384.605	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	458.100	0	0	0	0	0	0	458.100	
45	338	SAMANTIGO MALCHUDO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	431.700	0	0	0	0	0	0	431.208	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1885874	Encargado de Moto Bomba		55.000	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631682	Fumigador		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES							16.197.405	0	200.000	0	0	0	200.000	15.997.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

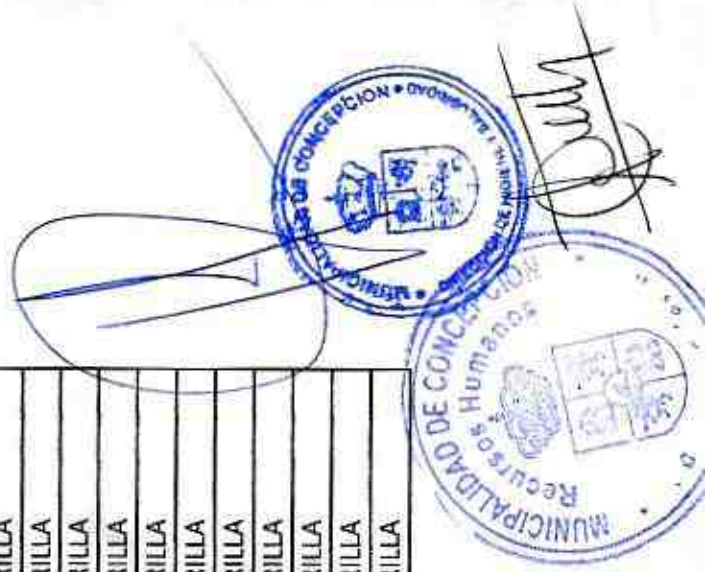
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 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 VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12	ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA
16	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22	IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23	LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25	SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





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

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2017

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2017

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



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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2017

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



SR JUSTO RAMON BRITEZ  
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS



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 Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

 BBVA

Cuentas y Anexo



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

## Últimos movimientos

Cuenta:	1501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	29.100.025
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	10/07/2017		
Hora:	15:32:16		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

## Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000919

Fecha: 03/07/17

Ruc: 030284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Imputación

Concepto

Importe

T.P.	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	20	1	Jornales	3.751.300
2	01	01	144	20	1	Jornales	9.353.000
3	02	02	144	20	1	Jornales	16.087.400

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL COMBUSTIVO DE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/06/17 AL 29/06/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.182.019

C.B: Veintinueve millones ciento ochenta y dos mil diecinueve

Forma

Cta Bancaria

Banco

Cheque

Monto

Depositos Bancarios 1301010336

BANCO BRVA

1

29.182.019

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y FinanzasIng. Agr. Alejandra R. Urbieto C.  
Intendente MunicipalLic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción 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

17000794

Fecha: 30/06/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 900284

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
2.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.353.614
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.097.405

Gs: Veintinueve millones ciento ochenta y dos mil cincuenta

29.182.019

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/06/17 AL 29/06/17

F. 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 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	207	SECOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	218	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	358	AQUINO AMALOS, 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	MACEI, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

FECHA PAGOS:

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617669	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, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urteleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	271.000
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.464.000			0	37.000	0	0	0	0	37.000	2.427.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

FOLIO PAU: \_\_\_\_\_

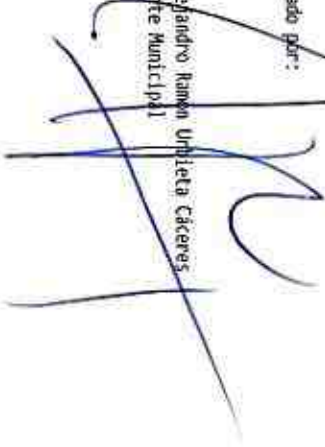
Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE							2.464.000	0	37.000	0	0	0	0	37.000	2.427.000	
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043 Cuadrillero Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	193	CHAPARRO, JORGE	2611814 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR OARLO	4536487 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							4.576.000	0	37.000	0	0	0	0	37.000	4.539.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925838	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	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	322,000	
21	204	HENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	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	322,000	
TRANSPORTE						6,774,000	0	37,000	0	0	0	0	37,000	6,737,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Robles Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	223	VERA, QUINTITO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
									6.774.000	0	37.000	0	0	0	37.000	6.737.000
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	878631	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5017400	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
27	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.082.614	0	37.000	0	0	0	37.000	9.045.614

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro 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 23/06/2017 al 29/06/2017

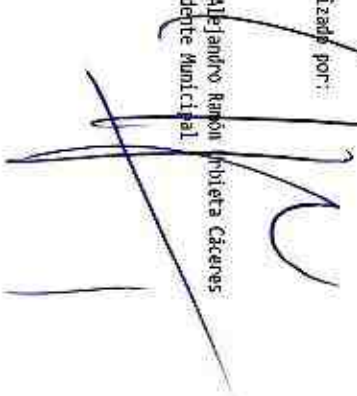
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
38	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALS								9.390.614	0	37.000	0	0	0	37.000	9.353.614		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Chioeta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

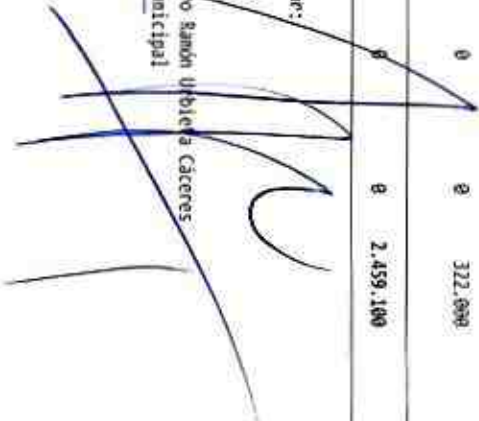
Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS	35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	CULMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5088250	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751094	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	109	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de pailita	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.459.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

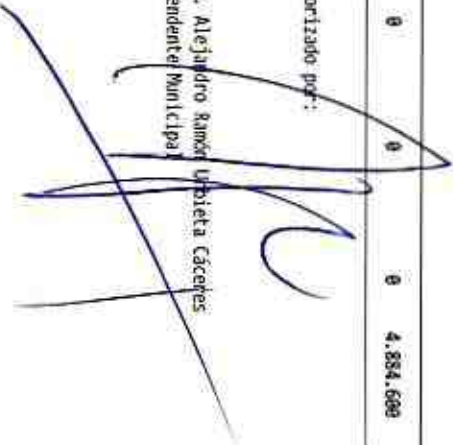
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	190	TONEDO, LADISLAO	2901130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358009	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE								4.884,600	0	0	0	0	0	0	0	4.884,600		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	298	MALDONADO CRISPULO	1424842	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4846509	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								7.283.605	0	0	0	0	0	0	0	7.283.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiciela Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

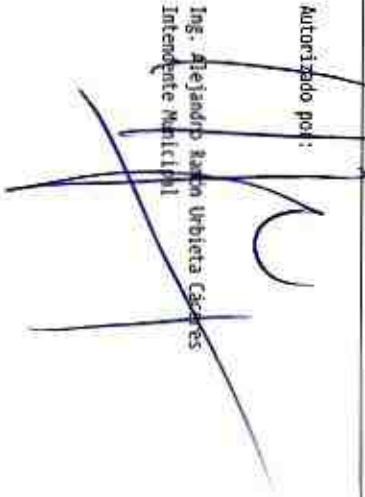
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Traba]	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
24	466	OVELAR FIGUEROA, ELENOR R.	2045828	Chofer de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
25	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
27	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
29	738	LOPEZ BENTLEY, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						10.174,605	0	0	0	0	0	0	0	0	10.174,605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ratto Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									10.174.605	0	0	0	0	0	10.174.605		
30	294	CEPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	348	OCAPPOS GAROSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
TRANSPORTE									12.487.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.357.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton Urbietta 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 23/06/2017 al 29/06/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE						12.407.605	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	12.357.605				
37	571	CABRERA LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	258.000			
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
39	547	GIVENCEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3708046	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALTEADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000			
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalteador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalteador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE						14.584.605	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	14.484.605				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/06/2017 al 29/06/2017

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

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
44	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	450,100	
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES								16,197,405	0	100,000	0	0	0	100,000	15,897,405	

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Razon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal

Presupuesto de Gastos Sociales

Presupuesto de Gastos Sociales



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

CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2017

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2017

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



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



# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	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	6	seis
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 23 de junio al 29 de junio del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS



## Cuentas y Ahorro

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

## Últimos movimientos

Cuenta:	1901010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	29.182.019
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	03/07/2017		
Hora:	17:31:32		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001027

Fecha: 24/07/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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	9.315.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.947.905

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/07/17 AL 20/07/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.994.525

G.S: Veintiocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.994.525

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000896

Fecha: 21/07/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.315.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.947.905

Gs: Veintiocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco

28.994.525

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/07/17 AL 20/07/017

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 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARTIN	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SECOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	216	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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 AVALES, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCTANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODAS OVIELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000			0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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																		
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DIEGO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALS								3.731.000	0	0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049 AUXILIAR DE SERVICIOS		35,000	7,00	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240 AYUDANTE DE TAVA		40,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5689250 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894 Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795 Ayudante de palija		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
TRANSPORTE							2,409,600	0	0	0	0	0	0	2,409,600

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									2,409,600	0	0	0	0	0	2,409,600	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	190	TOLEDO, LAUTISLAD	2903130	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	256	GARCIA, JUAN	2608810	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									4,835,100	0	0	0	0	0	4,835,100	

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

Autorizado por:   
Ing. Alejandro Rando Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									4.835.100	0	0	0	0	0	4.835.100	
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de taya		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de taya		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRITILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRITILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.234.105	0	0	0	0	0	7.234.105	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres:  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Ne	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									7.234,105	0	0	0	0	0	0	7.234,105		
23	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
24	466	OWELAR LEGUIZANON, ELENO R.	2845828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
25	681	OWELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
27	1047	FERRERIA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE									10.125,105	0	0	0	0	0	0	10.125,105		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F. I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE							10.125.105	0	0	0	0	0	0	10.125.105		
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	100.000	285.000	
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	340	OCAMPOS GAVOSO, ANTONIA ROSA	1600209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, YUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
TRANSPORTE						12.358.105	0	150.000	0	0	0	0	150.000	12.208.105		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE						12.358,105	0	150,000	0	0	0	150,000	12.208,105			
37	571	CABALLAS LUZO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	50,000	0	0	50,000	258,000		
38	633	LOPEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3780646	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000		
40	259	LOPEZA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1183517	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43,000	7,00	301,000	0	0	0	0	0	301,000		
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmalizador		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000		
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3090800	Desmalizador		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000		
TRANSPORTE						14.535,105	0	200,000	0	0	0	0	200,000	14.335,105		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	200.000	0	0	0	200.000	14.335.105		
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES								16.147.905	0	200.000	0	0	0	200.000	15.947.905		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Importe A Cobrar	F I R M A S	
					Jornal x Dia	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1 1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 897	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	37.000	0	0	0	37.000	271.000	
8 1045	RAITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									0	37.000	0	0	0	37.000	2.427.000	
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
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, EUGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	87.000	0	0	0	87.000	4.489.000	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Verry Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Unbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Total Trabaj.								
TRANSPORTE															
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABRANS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	322.000	
21	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	277.000
TRANSPORTE						6.774.000		0	137.000	0	0	0	137.000	6.637.000	

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

Autorizado por:   
Ing. Alejandro Ramón Urbicela Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/07/2017 al 20/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	137.000	6.637.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	870031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCORBA VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884022	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPU, TURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.144.620	0	137.000	0	0	0	0	137.000	9.007.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbileta 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 14/07/2017 al 20/07/2017

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	946	SAMWIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.888	7,00	308.888	0	0	0	0	0	0	308.888	
TOTALES								9.452.620	0	137.000	0	0	0	137.000	9.315.620	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro ALBERTO Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO 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	6	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA

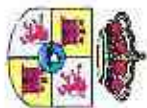




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017  
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO AL 20 DE JULIO

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





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

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



P. A.

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

FRANCISCO WHOLSHAM  
Administrador de la Terminal

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

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

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501070306	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.994.525
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha:	24/07/2017		
Hora:	17:53:53		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001028

Fecha: 25/07/17

Beneficiario: VIDAL DUARTE ARGUELLO

Ruc: 1285

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	960	30	1	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C	5.000.000

-----Concepto-----

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR OBLIGACION N° 15001428, DIETA Y GASTOS MES DE  
NOVIEMBRE DE 2015

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

5.000.000

G.S: Cinco millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1096175	5.000.000

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

15001428

S. 000.000

Fecha: 31/12/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VIDAL DUARTE ARGUELLO

Ruc: 365

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.113.30.1 Gastos de Representacion	Servicios Personales	6.800.000
1.01.01.112.30.1 Dietas	Servicios Personales	7.600.000

Gs: Catorce millones cuatrocientos mil

14.400.000

Concepto

PAGO DE DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE GASTOS Y DIETAS

MES DE NOVIEMBRE DE 2015

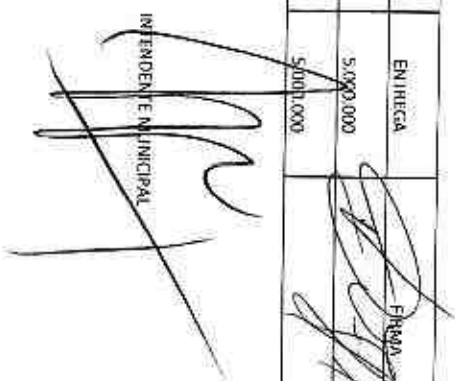
	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	EN HECS	FIRMA
1	VIDAL DUARTE ARGUELLO			5.000.000	
				5.000.000	

JEFE RRHH

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL





# Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001055

Fecha: 31/07/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	13.040.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.097.405

## -----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/07/2017 AL 27/07/2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.138.025

G.S: Veintinueve millones ciento treinta y ocho mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA		29.138.025

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000936

Fecha: 28/07/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	13.040.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.097.405

Gs: Veintinueve millones ciento treinta y ocho mil veinticinco

29.138.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/07/2017 AL 27/07/2017

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 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	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	SEGONTA, RAMON 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, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 622	MACEI, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABHO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	434	COYMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DEHECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000			

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	600610	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	ARQUELIO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AVALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	900	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	37.000	0	0	0	0	0	37.000	271.000
8	1046	BRIITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.464.000			0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	2.427.000

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rarín Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

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

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

No. Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								4.628.000	0	87.000	0	0	0	87.000	4.533.000		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000			
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
22	223	VERA, QUINIDO	2542884 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000			
TRANSPORTE								6.818.000	0	187.000	0	0	0	187.000	6.631.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urteaga Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	586	GALFANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELAMIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE						9.188.620	0	187.000	0	0	0	0	187.000	9.001.620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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	Vehic. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal			Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES								9.496.620	0	187.000	0	0	0	0	187.000	9.309.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS	35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGANO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.459.100	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urteola Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.459,100	0	0	0	0	0	0	0	2.459,100	
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	190	TOLEDO, LADISLAO	2983130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4338809	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5082788	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE									4.884,600	0	0	0	0	0	0	4.884,600		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rancón Urbela Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Col.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Venim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE									4.884.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.884.600		
16	290	MALDONADO CRISPINO	1424042	Ayudate de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
17	664	LEGUILLAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000			
19	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000			
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005			
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
TRANSPORTE									7.283.605	0	0	0	0	0	0	0	0	7.283.605			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urteola Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	883	GONZALEZ PIRELLI FIVER ISMAEL	2954958	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
24	466	QUEVAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la taya		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
25	601	QUEVAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la taya		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
27	1047	FERRACIA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE								10,174,605	0	0	0	0	0	0	0	10,174,605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	100.000	285.000	
31	269	FRANKMUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	OWELAR, RETNALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						12.407.605	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	12.307.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE			12.407.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	12.307.605	
37	571	CABRERA LUZO, DROLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
40	259	LOPEZA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	565	ONILIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3996800	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							14.584.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.484.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbeltz Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/07/2017 al 27/07/2017

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									14.584.605	0	100.000	0	0	0	100.000	14.484.605	
44	307	SOSA, FOSAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
45	338	SANMATEO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES									16.197.405	0	100.000	0	0	0	100.000	16.097.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO 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 VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





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

CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO

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





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

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



Sr. Justo Ramon Britez  
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2017

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



SR JUSTO RAMON BRITZ  
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

LINA RIVAS  
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA  
DIRECCION DE COBRANZAS

Correspondiente del 21 al 27  
de Julio 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 Julio del 2017.-



## Cuentas y Ahorro

**i** El presente estado puede contener operaciones no ejecutadas en el estado de cierre mensual. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net ya aplicados en el portal BBVA en la sección Comprobantes Web.

### Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Movida	GS	Movida	29.138.025
Nro. de Comprobante:	28448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	31/08/2017		
Hora:	18:49:56		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001053

Fecha: 28/07/17

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	23.417.900
1	02	02	144	30	1	Jornales	38.000.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	43.110.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	38.088.572

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE JULIO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

142.616.472

G.S: Ciento cuarenta y dos millones seiscientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				1.350.000
Retenciones Varía				370.001
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	140.896.471

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000930

Fecha: 28/07/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	23.417.900
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	38.000.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	43.110.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	39.088.572

Gs: Ciento cuarenta y dos millones seiscientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y dos

142.616.472

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE JULIO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de Sueldos a FUNCIONARIOS

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	DESCUENTOS							Neto A Cobrar	F I R M A S
						Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación	Total de Descuentos		
TRANSPORTE														
13	73	ZAYAS MORA, ANTONIO	739981	Jeefe de Escuela Municipal de Futbol		22.510.000	0	0	780.000	0	2.561.662	3.261.662	19.248.338	
						2.000.000	0	0	0	0	200.000	200.000	1.800.000	
14	24	MORALES MARTINEZ, NELSON DARIO	2377535	Jeefe de Division Empleo Juvenil		1.800.000	0	0	0	0	180.000	180.000	1.620.000	
TOTALES						26.310.000	0	0	780.000	0	2.941.662	3.541.662	22.668.338	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Muñoz Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 1

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	1193	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5403099	FISCALIZADORA	/	/	/	2.272.400	0	0	0	0	0	2.272.400
3	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4	1162	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/	/	/	1.755.500	0	0	0	0	0	1.755.500
5	1166	CASURIAGA LUGO NOYIA ALICE	1950011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
6	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	/	1.555.000	0	0	0	0	0	1.555.000
7	1159	ANALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	1.455.000
8	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	1.455.000
9	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	1.455.000
10	1203	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE	/	/	/	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
11	1167	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000
12	1153	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	/	1.355.000	0	0	0	0	0	1.355.000
TRANSPORTE								21.162.900	0	0	0	0	0	21.162.900

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

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

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1158	RAMIREZ CAMOIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/	/	/	21.162.900	0	0	0	0	0	0	0	21.162.900
14	1202	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA	/	/	/	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	900.000
TOTALES								23.717.900	300.000	0	0	0	0	300.000	23.417.900	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uruñeta Cáceres  
Intendente Municipal

23.417.900

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

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

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1011	GIL RIVEROS AUXILIO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
2	473	DÍAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2846611	Asesor Jurídico I.	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
3	365	CABRERA, LILIAN PATOLIA	5056406	Asistente Secretaria General	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
4	986	DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DIEGO MARIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
5	638	RÍOS COLMAN, MARLÁN OLIVERA	2843824	AUXILIAR GABINETE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
6	1021	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
7	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonía	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
8	1195	WOLFSCHAM GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
9	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administración	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
10	849	RECALDE RIVAS YANITCE	4598065	Jefe de División Caja	/	/	/	2.000.000	0	66.667	0	0	0	0	66.667	1.933.333
11	1197	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
12	768	ESTIGARRIBIA CÁCERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
TRANSPORTE									21.200.000	0	66.667	0	0	0	66.667	21.133.333

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Rendon Violela Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Moneda	Nº Cont.	Fec. Vén. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
13	1139	OTEDA CABALLERO LILLIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas	/	/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
14	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
15	1022	ZEBALLOS TORRES, EDGAR	6670067	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
16	1014	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	0	0	600.000	0	0	600.000	400.000
17	988	CANTERO ZARACHO LIZ ADELIA	4059640	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
18	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCEO	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
19	1005	AVILA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
20	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
21	1201	CASTEL GARCIA, CANLIA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
22	1173	BRIITEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
TRANSPORTE								34.000.000	2.500.000	66.667	600.000	0	0	3.166.667	30.833.333

Autorizado por:

Autorizado por:

lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbánita Cáceres,  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 3

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1136	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARIA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
24	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
25	1180	MALDONADO IBANEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
26	1187	BENITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administracion y Finanzas	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
27	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
28	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
29	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4186054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
30	690	ECHAGUE CHANORRO, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
TOTALES								45.400.000	2.500.000	66.667	600.000	0	0	3.166.667	42.233.333	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº		Cédula de Identidad		Código de Cargo		Nº Nombram.		Nº Cont.		Fec. Ven. Contrato		Sueldo Nominal		Anticipos		Multas Judiciales		Especiales		Retención IVA		Total de Descuentos		Neto A Cobrar	
1	1177	ANTONOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
2	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
3	739	VALDEZ GASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		/	/	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	
4	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	826	GALEANO DE MARTINEZ, WILLIAM	6148828	Barrendera		/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
6	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		/	/	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	
7	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
8	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito		/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
9	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR PAUL	5004359	Policia de Transito		/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
10	374	TORRES SOLIS, MARLANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
11	616	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
12	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970982	Asistente de Transito		/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TRANSPORTE												14.970.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	13.970.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	D E S C U E N T O S									
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar			
TRANSPORTE								14.970.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	13.970.000		
13	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Tránsito	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	800.000			
14	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000			
15	111	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000			
16	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000			
17	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO	/	/	/	1.700.000	0	226.667	0	0	0	226.667	1.473.333		
18	424	FLORENTIN CAMDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000			
19	302	BATTEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000			
20	745	DUARTE ARGUELLO, DELEFIN	3872238	Policia Municipal	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000			
21	650	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	900.000			
22	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas	/	/	/	800.000	0	26.667	0	0	0	26.667	773.333		
TRANSPORTE								30.370.000	1.000.000	253.334	0	0	0	1.253.334	29.116.666		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO 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 Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	30.370.000	1.000.000	253.334	0	0	0	0	1.253.334	29.116.666
					/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
24	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963864	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
25	1099	AREVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
26	536	MERIELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
27	796	SORIA RUBEN	1660227	Topografo	/	/	/	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
28	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpadora Escuela Taller	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
TOTALES								39.210.000	1.000.000	253.334	0	0	0	0	1.253.334	37.956.666

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S				Retencion IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales				
1	689	CHAMORRO CUSTILIA, HERNES DARIO	5089693	Asistente Administrativo	/	/	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
2	839	CENTURION DEL PAORE EDGAR HUGO	3919996	POSTERO TERMINAL	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
3	985	ACEVEDO JARA MIGUEL	791132	Director de Salubridad	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
4	861	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELLINO ANDRES	5318028	Notificador de Salubridad	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
6	554	SANCHEZ, FERRITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
7	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2315908	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
8	487	FERRERIA OLAZA, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del Teatro	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
9	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera	/	/	670.000	71.428	0	0	0	0	0	71.428	598.572
10	718	GAONA, FERRINA ELIZABETH	2910841	Barrendera	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
11	1055	PEREIRA NUÑEZ NOIBERTO	4272760	Cuadrillero	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
12	1150	DAIRE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
TRANSPORTE								13.010.000	71.428	0	0	0	0	71.428	12.938.572

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de JULIO de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Mordam.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
14	1059	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/	/	/	1.000.000	250.000	0	0	0	0	250.000	750.000	
15	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ABPA	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	588	VEGA OVELAS, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
17	691	GALLARDO DE OJANA, ROSA	1784924	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	100.000	0	0	0	0	100.000	700.000	
18	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
19	728	CUELLAR DE VAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
20	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARIA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
21	1206	GARAY DE BASARETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
22	1208	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4978333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE								21.410.000	421.428	0	0	0	0	421.428	20.988.572	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: \_\_\_\_\_  
Página: 3

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS						Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	1171	CARRERA CAZURTAGA NATALIA MABEL	4966681	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
24	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
25	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
26	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
27	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
28	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
29	1035	ORTIUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Coderi	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
30	1140	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH	/	/	/	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	
31	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
32	131	CORONEL OVELAR, PITO CELSO	428043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
TRANSPORTE								34.010.000	421.428	0	0	0	0	0	421.428	33.588.572	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Mijangela Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

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

Página: 4

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
33	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/		34.810.000	421.428	0	0	0	0	0	421.428	33.588.572
								3.000.000	0	0	750.000	0	0	0	750.000	2.250.000
34	1136	VILLALBA PORTILLO GIORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/	/		1.500.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	1.450.000
TOTALES								38.510.000	421.428	50.000	750.000	0	0	1.221.428	37.288.572	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

38.068.572



Cuentas y Ahorro

El presente extracto puede contener operaciones ya ejecutadas en el estado de cierre mensual. Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Nat y/o aplicación móvil BBVA en la sección [Comprobantes Web](#).

Últimos movimientos

Cuenta	1901010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monte	140.896.471
Nro. de Comprobante	28446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	28/07/2017		
Hora	15:27:31		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		