



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001467

Fecha: 23/10/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.151.405

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13/10/17 AL
19/10/17 S/ PLANILLA

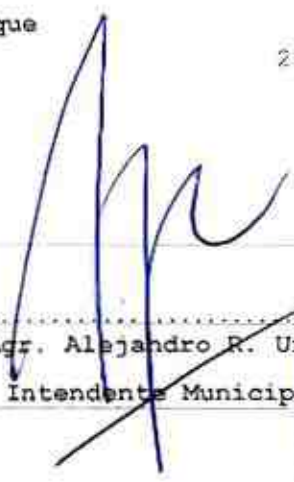
Imputado por: CAROLINA FERREIRA


29.129.025

G.S: Veintinueve millones ciento veintinueve mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.129.025


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:



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

OBLIGACION NUMERO

17001308

Fecha: 20/10/17

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.151.405

Gs: Veintinueve millones ciento veintinueve mil veinticinco

29.129.025

Concepto

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 13/10/17 AL 19/10/17 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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

FOLIO PRUJ: _____

Página

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					
1 197	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	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 OVIELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8 622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	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	2.464.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ovioleta Cáceres,
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COMAN, ESTANISLAO	3376600	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MUNEZ, DEHECTO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella
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 13/10/2017 al 19/10/2017

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

FECHA PAGU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	934	ARGUELLO VERA ABSENIO	4360413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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	0	0	0	0	2.464.000	
9	155	TONALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
11	216	DEL PAORE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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							4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABANAS, 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	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUÑEZ, EUSTACIO	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE							6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbaca Cáceres
Intendente Municipal

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

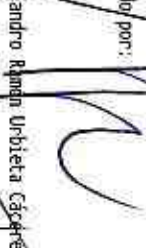
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	
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	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raman Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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 Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
38	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
								9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	
TOTALES								9.496.620	0	250.000	0	0	0	250.000	9.246.620	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
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 13/10/2017 al 19/10/2017

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

FECHA PAU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.									
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3921049	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		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2037162	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	COYMAN CARLOS BAYWA	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5088250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751094	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	109	OTAZU, EVALESTO	2004795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								2.459.100	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarpa
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Uribeeta 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 13/10/2017 al 19/10/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		DESCUENTOS										Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																				
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000				
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
11	198	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500				
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FEMININ	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									4.835,100	0	0	0	0	0	0	4.835,100				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rino Urbiera Cáceres
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

TECHNICAL PRODUCT

Päi

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				4.835.106	0	0	0	0	0	0	4.835.106	
16	298	MALDONADO CRISPULO	1424842	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
18	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260158	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	1228	WELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	709	AGUILETA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
		TRANSPORTE						7.195.605	0	0	0	0	0	0	7.195.605	

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón	Libieta 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 13/10/2017 al 19/10/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE										7.195.605	0	0	0	0	0	0	0	7.195.605	
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	ONELAR LEQUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BENTIEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945404	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									10.163.605	0	0	0	0	0	0	0	10.163.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe-Lacortes
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
							10.163.605	0	0	0	0	0	0	0	10.163.605		
TRANSPORTE																	
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	504	OVELAR, RETAMALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	553	VERGARA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	571	CABANAS LUISO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							12.319.605	0	0	0	0	0	0	0	12.319.605		

Autorizado por:

Ux. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Robiera Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 13/10/2017 al 19/10/2017

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

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
37	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENICIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
41	1047	FERNERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									14.538.605	0	0	0	0	0	14.538.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
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 13/10/2017 al 19/10/2017

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								14.538.605	0	0	0	0	0	0	14.538.605	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.360	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARTO	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								16.151.405	0	0	0	0	0	0	16.151.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urteola Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 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 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2017

26	GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27	SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



P.A. G.B.
Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

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



P.A. 908
Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
52	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
60	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



P. A. Britez
Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 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	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAÑOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



P.A. G.B.
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Recursos Humanos
ABOGADO GENERAL FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal



Estado de Cta. al
31/10/2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
4 / 5

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Of.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	125,349,187.00
23/10	23/10	4,944,294	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,469,000.00	
23/10	23/10	1,374,851	Cheque Pagado en Caja	15	800,000.00	0.00	
23/10	23/10	1,374,861	Cheque Pagado en Caja	15	250,000.00	0.00	
23/10	23/10	4,944,293	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	6,524,000.00	
23/10	23/10	2,395,427	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1,011,377.00	
23/10	23/10	1,374,840	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	590,000.00	0.00	
23/10	23/10	1,374,846	Cheque Recibido por Compensacion	31	15,783,000.00	0.00	
23/10	23/10	26,446	Pago de Sueldo	31	29,129,025.00	0.00	338,359,551.00
24/10	24/10	1,374,842	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
24/10	24/10	4,944,296	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3,000,000.00	
24/10	24/10	4,944,295	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	17,028,500.00	
24/10	24/10	1,374,845	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,000,000.00	0.00	354,398,351.00
25/10	23/10	3,728,177	Confirmacion de Deposito	15	0.00	3,847,579.00	
25/10	23/10	3,725,176	Confirmacion de Deposito	15	0.00	6,004,609.00	
25/10	25/10	1,374,847	Cheque Pagado en Caja	15	3,800,000.00	0.00	
25/10	25/10	1,374,864	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
25/10	25/10	1,374,865	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
25/10	25/10	1,374,865	Cheque Pagado en Caja	15	17,810,000.00	0.00	
25/10	25/10	1,374,866	Cheque Pagado en Caja	15	8,680,000.00	0.00	
25/10	25/10	1,374,871	Cheque Pagado en Caja	15	966,423.00	0.00	327,094,116.00
26/10	26/10	1,374,843	Cheque Pagado en Caja	15	267,000.00	0.00	
26/10	26/10	1,374,870	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
26/10	24/10	3,728,175	Confirmacion de Deposito	15	0.00	5,452,317.00	
26/10	26/10	1,374,859	Cheque Pagado en Caja	15	1,820,000.00	0.00	
26/10	26/10	4,944,299	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	30,000,000.00	
26/10	26/10	1,374,874	Cheque Pagado en Caja	15	27,500,000.00	0.00	
26/10	26/10	4,944,297	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	13,073,000.00	
26/10	26/10	1,374,854	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
26/10	26/10	1,374,872	Cheque Pagado en Caja	15	1,500,000.00	0.00	
26/10	26/10	1,374,866	Cheque Pagado en Caja	15	558,005.00	0.00	
26/10	26/10	4,944,298	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	11,355,035.00	
26/10	26/10	1,374,862	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	700,050.00	0.00	352,321,353.00
27/10	27/10	1,374,848	Cheque Pagado en Caja	15	8,490,000.00	0.00	
27/10	27/10	1,374,878	Cheque Pagado en Caja	15	400,000.00	0.00	
27/10	27/10	4,944,300	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	10,720,204.00	
27/10	27/10	1,374,880	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
27/10	27/10	1,374,876	Cheque Pagado en Caja	15	8,640,000.00	0.00	
27/10	27/10	1,374,877	Cheque Pagado en Caja	15	1,025,000.00	0.00	
27/10	27/10	1,374,875	Cheque Pagado en Caja	15	4,100,000.00	0.00	322,396,557.00
30/10	26/10	3,728,178	Confirmacion de Deposito	15	0.00	30,883,541.00	
30/10	27/10	3,728,179	Confirmacion de Deposito	15	0.00	1,178,000.00	
30/10	30/10	1,374,873	Cheque Pagado en Caja	15	600,000.00	0.00	
30/10	30/10	4,944,301	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	9,939,000.00	
30/10	30/10	2,260,824	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	371,500.00	
30/10	30/10	1,374,875	Cheque Recibido por Compensacion	31	35,000,000.00	0.00	
30/10	30/10	1,374,867	Cheque Recibido por Compensacion	31	4,278,000.00	0.00	
30/10	30/10	18,446	Pago de Sueldo	31	28,832,025.00	0.00	296,055,573.00
31/10	31/10	1,374,881	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
31/10	31/10	1,374,887	Cheque Pagado en Caja	15	13,900,000.00	0.00	
31/10	31/10	1,374,883	Cheque Pagado en Caja	15	6,800,000.00	0.00	

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es opuesto dentro de los quince días de su emisión (Cod. Civil Art. 1402).

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001430

Fecha: 16/10/17

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	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.101.405

-----Concepto-----




PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/10/17 AL
12/10/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.079.025

G.S: Veintinueve millones setenta y nueve mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.079.025


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:



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

OBLIGACION NUMERO

17001269

Fecha: 13/10/17

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.101.405

Gs: Veintinueve millones setenta y nueve mil veinticinco

29.079.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/10/17 AL 12/10/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAID:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Juiciales	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	SEGURA, 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	ARCALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACTEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbietta Escerres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABEO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, DEPECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALS									3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
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 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PRESU: _____

Página

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		
1 1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2 007	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 VENA ARSENIO	4160413	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	0	0	0	0	0	308.000
8 1046	BRIITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Maca-Escueta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAID:

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									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	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	100.000	0	0	0	100.000	208.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Chibleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
17	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	258.000	
20	124	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	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	0	322.000	
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
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 06/10/2017 al 12/10/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6.568.000	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	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	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	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.188.620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabor Utieta Faceres
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 06/10/2017 al 12/10/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
				TRANSPORTE			9.188.628	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.628		
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								9.496.628	0	250.000	0	0	0	250.000	9.246.628	

Autorizado por:


Llc. Pedro Alberto Vera Escurre
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 06/10/2017 al 12/10/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Dia	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TINA		49.500	6,00	297.000	0	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	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	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	5608250	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 paleta		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								2.409.600	0	0	0	0	0	0	0	2.409.600	

Autorizado por:

llic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	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	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE								4.835.100	0	0	0	0	0	0	0	4.835.100		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Zamora Urbileta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAUL: _____

Página

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			
16	298	MALEDONADO CRISPILO	1424042	Ayudate 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	
17	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
18	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260158	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAVIAN	6546532	CHOFER VOQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	1220	MELGAREDO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.195.605	0	0	0	0	0	7.195.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samay Arrieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

FECHA PAGU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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									7.195.605	0	0	0	0	0	7.195.605		
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Choferon		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	681	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	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BERNITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									10.163.605	0	0	0	0	0	10.163.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rimon Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

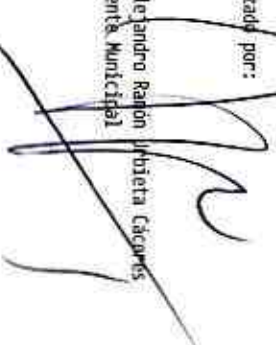
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	269	FAMHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	504	OVERAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
36	571	CABRÍAS LUGO, DEOLINDA	3869864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						12.319.605	0	50.000	0	0	0	0	50.000	12.269.605		

Autorizado por:

L.C. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rarion
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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								12.319.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.269.605	
37	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	GINEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1363517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1359253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
41	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599045	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
42	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								14.538.605	0	50.000	0	0	0	50.000	14.488.605	

Autorizado por:

L.C. Pedro Alberto Vena Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urzúa Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/10/2017 al 12/10/2017

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																
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	50.000	0	0	0	50.000	14.488.605	
									0	0	0	0	0	0	450.100	
45	338	SAMANIEGO MACHADO, MARLO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1885074	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
47	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES									16.151.405	0	50.000	0	0	50.000	16.101.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 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 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	6	CUADRILLA
27 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 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2017

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
52	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALIZADOR
60	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 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 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	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	
RECURSOS HUMANOS	
RECIBIDO	22/10 6m/12
HORAS	
FIRMA	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

ABOG. ERMA FELLI A FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
2	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
3	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
4	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE



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

Últimos movimientos

Cuenta:	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.079.025
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	18/10/2017		
Hora:	17:33:59		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

Consulte el detalle de movimientos en el extracto de cierre mensual.



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001382

Fecha: 10/10/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.076.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 29/09/17 AL
05/10//17 S PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.054.025

G.S: Veintinueve millones cincuenta y cuatro mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.054.025

Lic. Pedro Alberto Vena
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17001251

Fecha: 10/10/17

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	3.731.00
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.60
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.076.40

Gs: Veintinueve millones cincuenta y cuatro mil veinticinco

29.054.02

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 29/09/17 AL 05/10//17 S PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

1700.1251

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 29/09/2017 al 05/10/2017

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1 197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 207	SEGOWIA, RAMON E.	1909886	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	329387	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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 ANAULOS, 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	MACIEL ALFJANDRO 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	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Paolo Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

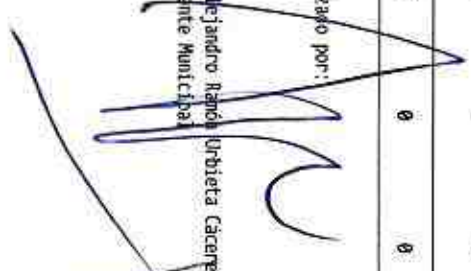
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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 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	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.454.000	0	0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena 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 29/09/2017 al 05/10/2017

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	0	0	0	0	0	2.464.000	
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 MOSQUETINA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rinder Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
TRANSPORTE																
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
TRANSPORTE																
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE																
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE																
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE																
						6.818.000			0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar	F I R M A S			
TRANSPORTE								6.818.000	0	258.000	0	0	0	258.000	6.568.000		
23	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
24	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
25	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500			
26	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
27	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050			
28	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.806	0	0	0	0	0	0	384.806			
29	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064			
TRANSPORTE							9.188.628	0	258.000	0	0	0	258.000	8.938.628			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
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 29/09/2017 al 05/10/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
38	946	SAMANTEGO 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	250.000	0	0	0	250.000	9.246.620		

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 JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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

FECHA PAUO: _____

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
1 717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923649	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,000	7,00	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
2 497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500	
3 837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
4 903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	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	308,000	
6 1058	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
7 836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
8 169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de pulita		46,000	7,00	322,000	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 Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Uribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.459.100	0	0	0	0	0	0	2.459.100		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	5,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000			
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	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	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									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 Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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																	
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4006509	CARRETIILLERO		25.000	6,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETIILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
21	1220	MELGAÑO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								7.170.605	0	0	0	0	0	0	7.170.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Emano Ubieta Caseres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

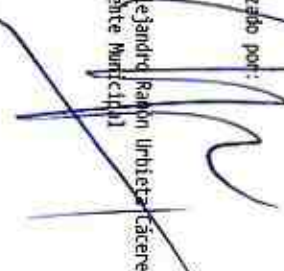
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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 N A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	456	OWELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									10.138.605	0	0	0	0	0	0	10.138.605		

Autorizado por:

L.C. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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									10.138.605	0	0	0	0	0	0	10.138.605		
30	269	FRANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
32	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
33	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
34	504	QUELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
35	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000			
36	571	CABRERAS LUGO, DIEOLINDA	3069864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE									12.294.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.244.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Yero Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Kanno Urbietta Jerez
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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								12.294.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.244.605		
37	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
38	GINÉNEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
39	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
40	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000			
41	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
42	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
43	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE								14.513.605	0	50.000	0	0	0	50.000	14.463.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estayra
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 1a Semana comprendida entre el 29/09/2017 al 05/10/2017

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								14.513.605	0	50.000	0	0	0	50.000	14.463.605		
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
45	338	SAMANTIEGO MACHADO, MARITO	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								16.126.405	0	50.000	0	0	0	50.000	16.076.405		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiera Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2017

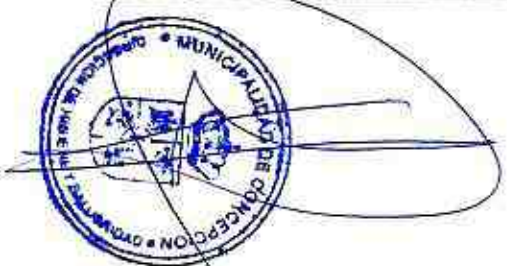
NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	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 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 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 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2017

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
52	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	6 -	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALIZADOR
60	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 29 DE SETIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 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	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR

SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	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. ERIMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
2	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
3	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
4	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

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	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

Estado de Cta. al
09/10/2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 2

A Requerimiento

Teléfono:

Oficial de Clientes: MONICA ANDREA FOX CABRERA

Teléfono:

e-mail: monicaandrea.fox@bbva.com

Nro. de Cliente
559546

RÉSUMEN DE CUENTAS

Descripción	Cuenta	Saldo Ant. Contable	Saldo Act. Contable	Saldo Bloqueado	Saldo Ant. Disponible	Saldo Disponible
Cuentas Corrientes GS	1501010336	125,656,867.00	221,668,263.00	107,700.00	125,549,187.00	221,560,563.00
Cuentas Corrientes GS	1501015087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	125,549,187.00
03/10	30/09	18,446	Pago de Sueldo	31	28,654,025.00	0.00	
03/10	03/10	18,446	Pago de Sueldo	31	4,000,000.00	0.00	
03/10	03/10	1,374,775	Cheque Pagado en Caja	15	7,818,584.00	0.00	
03/10	03/10	1,374,775	Cheque Pagado en Caja	15	5,150,000.00	0.00	
03/10	03/10	34,319	Cheques Devueltos de Camara	31	33,497,856.00	0.00	
03/10	29/09	3,698,020	Confirmación de Depósito	15	0.00	33,497,856.00	
03/10	03/10	1,374,769	Cheque Pagado en Caja	15	176,400.00	0.00	
03/10	03/10	4,944,255	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	19,774,400.00	
03/10	03/10	1,374,777	Cheque Pagado en Caja	15	9,400,000.00	0.00	
03/10	03/10	1,374,774	Cheque Pagado en Caja	15	30,000,000.00	0.00	60,124,578.00
04/10	04/10	18,446	Pago de Sueldo	31	1,219,338.00	0.00	
04/10	04/10	1,374,778	Cheque Pagado en Caja	15	556,005.00	0.00	
04/10	04/10	28,446	Pago de Sueldo	31	1,050,000.00	0.00	
04/10	04/10	4,944,256	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	69,600,127.00	
04/10	04/10	2,288,416	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	596,500.00	
04/10	03/10	3,728,186	Confirmación de Depósito	15	0.00	17,738,499.00	145,232,361.00
05/10	05/10	4,944,257	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	70,200,000.00	
05/10	04/10	3,791,602	Confirmación de Depósito	15	0.00	33,497,856.00	
05/10	05/10	4,944,263	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	35,529,000.00	
05/10	05/10	1,374,780	Cheque Recibido por Compensación-Interior	15	13,200,000.00	0.00	
05/10	05/10	1,374,779	Cheque Recibido por Compensación	31	11,573,000.00	0.00	259,686,217.00
06/10	04/10	3,728,167	Confirmación de Depósito	15	0.00	4,932,163.00	
06/10	05/10	3,713,398	Confirmación de Depósito	15	0.00	74,902,068.00	
06/10	06/10	4,944,264	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	100,000.00	
06/10	06/10	1,374,728	Cheque Pagado en Caja	15	250,000.00	0.00	
06/10	06/10	4,944,266	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	900,000.00	
06/10	06/10	4,944,268	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	100,000.00	
06/10	06/10	4,944,269	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	100,000.00	
06/10	06/10	4,944,270	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	19,685,000.00	
06/10	06/10	4,944,267	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	550,000.00	360,705,448.00
09/10	07/10	18,446	Pago de Sueldo	31	29,054,025.00	0.00	
09/10	05/10	3,713,399	Confirmación de Depósito	15	0.00	2,600,000.00	
09/10	06/10	3,713,400	Confirmación de Depósito	15	0.00	2,140,000.00	
09/10	09/10	171,009,789,895	Transferencia Interbancaria	15	125,150,000.00	0.00	
09/10	09/10	4,944,282	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	13,633,000.00	
09/10	09/10	1,374,783	Cheque Pagado en Caja	15	3,313,860.00	0.00	221,560,563.00
Totales:					304,065,093.00	400,076,469.00	221,560,563.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA