



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000284

Fecha: 17/02/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.661.928

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/02/17 AL 16/02/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.605.478

G.S: Veintiocho millones seiscientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA		28.605.478

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

17000175

Fecha: 17/02/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.661.928

Gs: Veintiocho millones seiscientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho

28.605.478

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/02/17 AL 16/02/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reven. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2556748	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONTA, RAMON E.	1909680	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AGUIÑO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

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		Total reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	TOTAL S.				
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
9	636	NUÑEZ ECHVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000					
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	215.000					
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
12	211	NUÑEZ, ORNELIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
TOTALES														3.731.000	0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	T I B M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AVARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4308413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JUEL	4766259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2974102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISRAEL	5014694	Cudrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	2,454,000		
20	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
13	253	COLMAN CAVALLOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
14	289	WIN ME 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	0	0	0	0	0	4,620,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Iscurea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
				TRANSPORTE				4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESDOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2025830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSIO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
				TRANSPORTE				6.804.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total a Pagar	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Devolutos	Importe a Cobrar
						Jornal a Día	Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892859	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
24	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	222.000
25	586	CALEANO GASAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
26	206	AGUILAR, GERARDO	878831	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVID CECILIO	5817488	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500
28	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884832	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050
TRANSPORTE								9.104.550	0	100.000	0	0	0	0	100.000	9.004.550

Autorizado por:

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

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 T R M A S	
									Reten. IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANTEGO MAQUADO CELIA MARIA	4427471	cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TOTALES									9,412,550	0	100,000	0	0	0	100,000	9,312,550	

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

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	497	FERNANDEZ, MARIANO	3564240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3746527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751854	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	UTAZU, FVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estuñe
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raron 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 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Laya		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	2.555.000	
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
12	575	OLAMPPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de Laya		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
14	762	GILFAMO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
15	290	MALDONADO CRISPULO	1424842	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								4.980.500	0	0	0	0	0	4.980.500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estruina
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	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	664	LEQUIZANON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	4.980.500	
17	1045	AGUILAS BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	709	AGUILETA, FRANCISCO	3429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	
19	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	466	ONELAR, LEQUIZANON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	601	ONFIAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								8.400.000	0	0	0	0	0	8.400.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

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	Muitos	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE				8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000	
23	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5595046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	199	PANZA SAMANTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
27	571	CABALLAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
28	269	PANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
				TRANSPORTE				10.589.000	0	0	0	0	0	0	10.589.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	340	OCAÑOS GAYDO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	357	ROLON, AURELIO	2437171	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	504	ONEJAR, REINALDO	2333858	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	613	IBÁÑEZ LOPEZ, RENEGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788640	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									12.759.000	0	0	0	0	0	12.759.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

correspondiente a la semana comprendida entre el 10/02/2017 al 16/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	
TRANSPORTE															
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
38	705	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
39	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100
40	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200
41	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1885874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
42	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
43	1182	CARDOZO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.331.864

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 03/02/2017 al 09/02/2017

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

Nº. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F T A M A S
1182	CARDOSO ARANDA SERGIO DARIO	8334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES							330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	

Autorizado por:

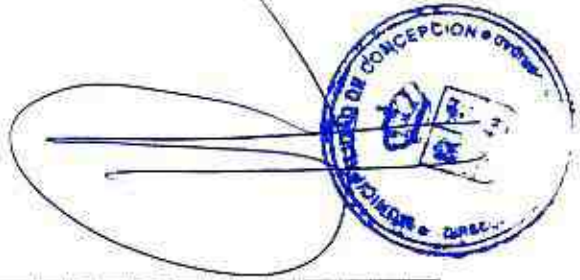
Lic. Pedro Alberto Vora Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



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





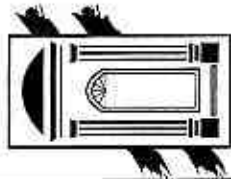
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
29	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
30	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
31	AGUILERA FRANCISCO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



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
58	AGUILAR HILARIO	1196	44.000	7	DESMALEZADOR			
59	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	44.000	7	DESMALEZADOR			
60	FERREIRA HERMINIO	1047	44.000	7	DESMALEZADOR			
61	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
62	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
63	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	DESMALEZADOR			
64	TORALES MARIANO R	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
65	AGUILAR GERARADO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
66	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			
67	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL			



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



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




Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 10 de febrero al 16 de febrero del 2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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


Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos



Hola, **RODRIGO**

[Desconectar](#)

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	1501010330	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.605.478
Nro. de Comprobante:	10446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	26/02/2017		
Hora:	10:34:42		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000329

Fecha: 28/02/17

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	24.622.900
1	02	02	144	30	1	Jornales	41.430.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	41.110.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	30.590.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO S/
PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

137.632.900

G.S: Ciento treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil novecientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				800.000
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	136.832.900

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

17000222

Fecha: 28/02/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	16.215.000
1.02.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	57.935.000
2.01.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	50.225.000
2.02.02.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	28.110.000

Gs: Ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil

152.485.000

Concepto:

PAGO E SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17000223

Fecha: 28/02/17

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	24.622.900
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	41.400.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	41.110.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	30.500.000

Gs: Ciento treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil novecientos

137.632.900

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

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

		Cédula de Identidad		Nº Nombram.		Nº Cont.		Fec. Ven. Contrato		Sueeldo Nominal		DESCUENTOS					Total de Descuentos		Neto A Cobrar	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueeldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar					
1	1193	DÍAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL			/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000					
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FIISCALIZADORA			/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	0	2.272.400					
3	1160	GALFANO ELISA AGUSTT	3196383	ENCARGADA DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000					
4	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000					
5	1162	RUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.755.500	0	0	0	0	0	0	1.755.500					
6	1166	CASURIAGA LUGO MUUYA ALICE	1958911	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000					
7	1164	CORONEL ALVARENCA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.555.000	0	0	0	0	0	0	1.555.000					
8	1159	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2803777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000					
9	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000					
10	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000					
11	1192	MERCADO ORTIZ CAROLINA	5108110	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000					
12	1167	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL			/ /	1.410.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000					
TRANSPORTE															21.912.900	0	0	0	0	21.912.900

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramo Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	1153	OCAÑOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/ /		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	21.912.900	
14	1158	RAMIREZ CAMOTIA RIAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/ /		/ /	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
TOTALES									24.622.900	0	0	0	0	0	24.622.900	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



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

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

DESCUENTOS												
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contr.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto - A Cobrar
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
2	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.	/	/	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
3	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General	/	/	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
4	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO NATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	/	/	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
5	638	RIOS COLMAN, MARTIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
6	1021	GAMARRA CINTHIA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	/	/	900.000	0	0	0	0	900.000
7	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714089	Central telefonica	/	/	800.000	0	0	0	0	800.000
8	1195	WOLSHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	/	/	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
9	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion	/	/	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
10	849	RECALDE RIVAS YANILCE	4598065	Jefe de Division Caja	/	/	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
11	1197	LEDESMA RECALDE, NEMESTO	1340824	Gestor de Cobranzas	/	/	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
12	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/	/	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
TRANSPORTE							21.200.000	0	0	0	0	21.200.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbiola Caceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

			DESCUENTOS					Retención		Total de		Neto	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contr.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	A Cobrar
TRANSPORTE													
13	1139	QUEDA CABALLERO LILIANA MARLEIA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas	/ /	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
14	819	VALDEZ OCAMPO, HÉCTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	/ /	/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
15	1022	ZEBALLOS TORRES EUGEN	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
16	1014	ANARILLA CARLOS ALBERTO	4878648	notificador de cobranzas	/ /	/ /	1.000.000	0	0	600.000	0	600.000	400.000
17	988	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
18	1007	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	600.000	0	0	0	0	0	600.000
19	1005	AYALA ESTER	1228705	Auxiliar de Administración	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
20	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	/ /	/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
21	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Buses	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
22	860	AYARO MENDEZ FRANCISCO	2355250	Asistente	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
TRANSPORTE							33.000.000	0	0	600.000	0	600.000	32.400.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riquen Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

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

				DESCUENTOS											
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
23	1188	MALDONADO IBÁÑEZ FRANCISCO JAVIER	2388361	Chofer	/ /		/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
24	1187	BENITEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administración y Finanzas	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
25	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4931514	Notificador de Cobranzas	/ /		/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
26	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438882	Soporte Técnico y Operador de Sistemas	/ /		/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
27	1143	COMARGO PEREIRA FRANKIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/ /		/ /	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio	/ /		/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
TOTALES									0	0	0	0	0	600.000	40.800.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pinar Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

										DESCUENTOS									
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto - A Cobrar					
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078987	Chofer			/ /	1.800.000	0	0	200.000	0	200.000	1.600.000					
2	1177	ANTONOLLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTION DE DPTO. DE ADM. DE SERVICIOS			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000					
3	1129	SHAFFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administracion			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000					
4	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5070279	NOTIFICADOR DE COBRANZA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000					
5	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000					
6	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000					
7	826	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148878	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000					
8	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000					
9	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000					
10	1144	PORTELLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000					
11	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5084359	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000					
12	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito			/ /	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000					
TRANSPORTE									0	0	200.000	0	200.000	16.570.000					

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Tag. Alejandro Ramos Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fu. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención TVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
13	610	VERDAN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA DI IVA	4979982	Asistente de Tránsito			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
15	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policía de Tránsito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
16	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO			/ /	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
17	111	LUZAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
18	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
19	424	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios			/ /	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
20	302	BRITEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras			/ /	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
21	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policía Municipal			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
22	1151	COMAN AYALA JUAN ASTURO	6994763	AYUDANTE MOTONIVELADORA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
								31.470.000	0	0	200.000	0	0	200.000	31.270.000
TRANSPORTE															

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Página: 3

D E S C U E N T O S														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
23	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000
24	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/ /			670.000	0	0	0	0	0	670.000
25	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963864	Auxiliar de SERVICIOS	/ /			670.000	0	0	0	0	0	670.000
26	1099	AREVALOS VILLASANTI, ROXIE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3	/ /			3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
27	536	MERELES VILLANOV, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	/ /			1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
28	796	SORIA RUBEN	1660127	Topografo	/ /			2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000
29	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441986	Limpiadora Escuela Taller	/ /			800.000	0	0	0	0	0	800.000
TOTALES									0	0	200.000	0	200.000	40.910.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Página: 1

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	609	CHAMORRO CUBILLA, HERNES DARIO	5009693	Asistente Administrativo			/ /	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
2	839	CENTUNION DEL PADRE EDGAR HUXO	3919996	PORTERO TERMINAL			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
3	985	ACAYUDO JARA MIGUEL	701132	Director de Salubridad			/ /	3.000.000	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	1.000.000
5	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO AMORES	5316028	Notificador de Salubridad			/ /	900.000	0	0	0	0	0	900.000
6	554	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3578761	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
7	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000
8	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3834759	Asistente del teatro			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
9	714	VERA IBAÑIZA, ADELINA IGACIA	3339965	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
10	717	MEDINA DE TALANERA, ESTELA	3923049	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
11	718	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2016041	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
12	855	MARTINEZ LORENZO EDGAR	2062429	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	11.680.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbiera Lacores
Intendente Municipal

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

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

				DESCUENTOS											
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto	
															A Cobrar
TRANSPORTE															
13	1055	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero	/ /		/ /	670.000	0	0	0	0	0	670.000	
14	1150	DURE AIDA MERCHES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/ /		/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
15	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Acción Social	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	1059	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
17	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/ /		/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
18	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
19	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1784924	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
20	717	GAYOSO DE BENTIEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
21	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/ /		/ /	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
22	1171	CABRERA CAZURRAGA NATALIA MABEL	4966681	Profesora de Guitarra	/ /		/ /	550.000	0	0	0	0	0	550.000	
TRANSPORTE									21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riquelme Urbela Caceres
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
23	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/ /		/ /	550.000	0	0	0	0	0	550.000
24	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/ /		/ /	550.000	0	0	0	0	0	550.000
25	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/ /		/ /	900.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
26	1815	ORTHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codenl	/ /		/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
27	1140	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4701824	Encarg. de RR.HH	/ /		/ /	1.850.000	850.000	0	0	0	850.000	1.000.000
28	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/ /		/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
29	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/ /		/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
TOTALES									31.650.000	1.150.000	0	0	1.150.000	30.500.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



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**.

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

Cuenta:	1501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	134.337.016
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	01/03/2017		
Hora:	19:49:55		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Hola, **YAGUARETE**

[Desconectar](#)

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 realizadas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección **Comprobantes Web**

Últimos movimientos

Cuenta:	4501010336	Tipo	CC
Moneda:	GS	Monto	135.832.900
Nro. de Comprobante:	28440		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	01/03/2017		
Hora:	19:52:47		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17000326

Fecha: 28/02/17

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	2.650.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	1.964.507
2	01	01	144	30	1	Jornales	2.000.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	3.600.000

-----Concepto-----
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 S/ PLANILLA


Imputado por: CAROLINA FERREIRA


10.214.507

G.S: Diez millones doscientos catorce mil quinientos siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco B3VA	333169	10.214.507


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

17000224

Fecha: 28/02/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.650.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	1.964.507
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.600.000

Gs: Diez millones doscientos catorce mil quinientos siete

10.214.507

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

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

Página: 1

				DESCUENTOS					Retención		Total de		Neto	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nandram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	A Cobrar
1	1203	BAEZ AGUIERO, VARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE			/ /	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
2	1202	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4899475	GUARDIA			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
TOTALES									0	0	0	0	0	2.650.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vela Esparza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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


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

FECHA PAGO: _____
Página: 1

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	1200	ECHAGUE PAEZ, CRISTHIAN TOMAS	3678823	Gestor de Cobranzas			/ /	1.964.587	0	0	0	0	0	0	1.964.587
TOTALES								1.964.587	0	0	0	0	0	0	1.964.587

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escorcia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO:

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

Página: 1

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

			DESCUENTOS										Retención		Total de	Neto				
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos		A Cobrar					
1	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS			/ /	2.000.000	0	0		0	0		2.000.000					
TOTALES																2.000.000	0	0	0	2.000.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

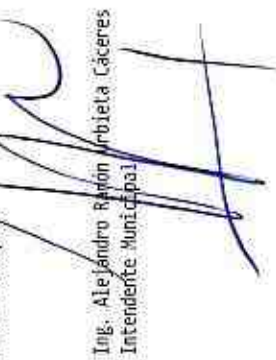
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2017

D E S C U E N T O S															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipios	Multas Judiciales	Especiales	IVA	Retención	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	1206	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
2	1208	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
3	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078784	ASISTENTE DE DEPORTES			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL			/ /	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.600.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rayón Arbieta Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

3331-242212

ORDEN DE PAGO

17000328

Fecha: 28/02/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	111	30	1	Sueldos	16.215.000
1	02	02	111	30	1	Sueldos	57.935.000
2	01	01	111	30	1	Sueldos	50.225.000
2	02	02	111	30	1	Sueldos	28.110.000

-----Concepto-----

PAGO E SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

152.485.000

G.S: Ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Petición Judicial				1.570.000
Caja Jubilaciones				16.527.984
Cuentos Bancarios	1501010336	Banco BBVA		134.387.016

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbista 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 Sueldos a FUNCIONARIOS
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2017

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar	FIRMA S.
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención Jubilación			
1	78	DUARTE BERAUD, JORGE DANIEL	3441916	Secretario de la Junta Municipal		6.750.000	0	0	0	0	0	675.000	6.075.000	
2	268	LOPEZ PERALTA, LIDIA BERNARDA	3993935	Secretaria Auxiliar		4.100.000	0	0	0	0	0	410.000	3.690.000	
3	185	FLORENTIN, MIGUEL A.	3854346	Encargado de Asuntos Sociales		1.855.000	0	0	0	0	0	185.500	1.669.500	
4	88	DUNE VALIENTE, BETT IENIS	2230171	Auxiliar de Servicios		1.755.000	0	0	0	0	0	175.500	1.579.500	
5	413	GOMEZ PINTOS, OVIDIO JAVIER	4722738	Asistente de Secretaria General		1.755.000	0	0	0	0	0	175.500	1.579.500	
TOTALES							0	0	0	0	0	1.621.500	14.593.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sanah Urbieta Carrazes
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto a Cobrar	FIRMA S.
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación			
1	148	PINTOS GONZALEZ OSCAR RAMON	2338386	Jefe de Faltas Municipales		5.185.000	0	0	0	0	518.500	518.500	4.666.500	
2	11	RUIZ GARCIA, CRESCENCIO DAVID	1376450	Jefe de Oficina de Comunicaciones		2.600.000	0	0	0	0	645.685	645.685	1.954.315	
3	382	BECALDE BRITTEZ, CAROLINA	4283927	Auxiliar de Servicios		1.000.000	0	0	0	0	100.000	100.000	900.000	
4	440	RAMOS VEGA, MARCO	2947618	Auxiliar de Secretaría General		1.550.000	0	0	0	0	155.000	155.000	1.395.000	
5	557	MENDOZA PEDROZO, MARIA JOSEFA	3185030	Jefe de Division Mesa de Entrada		1.500.000	0	0	320.000	0	150.000	470.000	1.030.000	
6	17	VERA ESCURRA, PEDRO ALBERTO	1303154	Director de Administración y Finanzas		6.750.000	0	0	0	0	675.000	675.000	6.075.000	
7	21	CABRERA DE AQUINO, SONIA ELIZABETH	1895441	Jefe de Division Cobranzas		3.800.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
8	27	QUEVEDO MACHUCA, FELIX OPTACIANO	488137	Administrador del Mercado		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
9	68	BENITEZ GALEANO, BLANCA IRENE	1259444	Jefe Departamento de Tributación		3.800.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
10	236	CUETO PAREDES, PORFIRIA	2872731	Jefe Departamento Financiero		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
11	244	FCHAGUE MONTIEL, ALFREDO TIMOTEO	1010309	Administrador de la Terminal		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
12	325	FERNETRA ALCARAZ LIZ CAROLINA	3408568	Jefe de Division Tesoreria		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000	
TRANSPORTE						36.585.000	0	0	320.000	0	6.644.185	4.364.185	32.220.815	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Tng. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

				D E S C U E N T O S									
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE													
13	274	AYALA PORTILLO, PABLO DANIEL	3915997	Jefe de Div. Compras UOC		36.585.000	0	0	320.000	0	4.944.185	4.364.185	32.220.815
14	300	CUTTIER ARREDONDO, GLORIA MABEL	30953061	Oficial de Cuentas Tributarias		2.100.000	0	0	0	0	210.000	210.000	1.890.000
15	379	PANTAJUA VALLENTE, JOSE CLEMENTE	1534330	Auxiliar de Sección Cobr. Matadería		2.000.000	0	0	0	0	200.000	200.000	1.800.000
16	478	GONZALEZ OLMEDO, CRISTIELDA KARINA	3674056	Jefe de Division de Suministros		1.850.000	0	0	0	0	185.000	185.000	1.665.000
17	46	OTEDA MORENO, PEDRO SERGIO	1332510	Auxiliar de Sección Cobr. Cobrador		1.700.000	0	0	0	0	170.000	170.000	1.530.000
18	93	PANTAJUA ALMEIDA, CATALINO RAMON	822688	Auxiliar de Sección Cobr. Matadería		1.700.000	0	0	0	0	170.000	170.000	1.530.000
19	609	DEL PADRE RIVAS, CESAR JAVIER	4211433	Asistente de Division Cobranza		1.600.000	0	0	0	0	160.000	160.000	1.440.000
20	242	DE GIACONI VILLEGAS, SALUSTIANA	2062033	Auxiliar de Administración de la Termin		1.550.000	0	0	0	0	155.000	155.000	1.395.000
21	426	RUIZ PEREIRA, ESTANISLAO	5747431	Auxiliar de Sección Cobranza Morcado		1.250.000	0	0	0	0	125.000	125.000	1.125.000
22	448	COLMAN MARTINEZ, LITZA CLAUDELINA	4018850	Asistente de Div. Cementerio Municipal		1.250.000	0	0	0	0	125.000	125.000	1.125.000
TRANSPORTE													
						53.685.000	0	0	320.000	0	5.754.185	6.074.185	47.610.815

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

Autorizado por: _____
Ing. Alejandro Salazar Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Jubilación		
TRANSPORTE													
23	530	CHAVEZ DE AYALA, MARIA HERMINIA	4139274	Auxiliar de Sección Cobranza Mercado		53.685.000	0	0	320.000	0	5.754.185	6.074.185	47.610.815
						1.250.000	0	0	0	0	125.000	125.000	1.125.000
24	328	CORONEL MARIA LUZ	3477149	Jefe Departamento Administrativo		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000
TOTALES						57.935.000	0	0	320.000	0	6.179.185	6.499.185	51.435.815

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cárdenas
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

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

DESCUENTOS													
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resolución	Sueldo (Nomina)	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación	Total de Descuentos	Neto A Cobrar F I R M A S
1	65	FLORENCIANO OCAÑOS, LYLIAN MARISA	3227114	Directora d Inspeccion General		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000
2	39	OCAÑOS ROTAS, JOEL ANTONIO	3563881	POLICIA MUNICIPAL		1.500.000	0	0	0	0	150.000	150.000	1.440.000
3	47	ECHAGUE REGUENGA, JAIME	765279	POLICIA MUNICIPAL		1.300.000	0	0	0	0	130.000	130.000	1.170.000
4	523	CHAVEZ UNDA, MORA	2062022	Jefe de Div. Policia Municipal		1.300.000	0	0	0	0	130.000	130.000	1.170.000
5	58	SILVA REVAS, PABLO	1287530	Director de Seguridad y Tránsito		3.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000
6	44	MARECO, CRISPULO	1170147	Jefe de Div. Policia de Tránsito		2.500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	2.250.000
7	48	MOGUERA GONZALEZ, JORGE	2002894	Jefe de Departamento de Tránsito		2.000.000	0	0	250.000	0	200.000	450.000	1.550.000
8	50	BENTIEZ, GUSTAVO	3434160	Policia de Tránsito		1.100.000	0	0	0	0	110.000	110.000	990.000
9	51	CABALLERO VILLALBA, MARCELINO	2049426	Policia de Tránsito		1.100.000	0	0	0	0	110.000	110.000	990.000
10	57	ALFONSO MUZACOTTE, MILCIADES	3550585	Policia de Tránsito		1.100.000	0	0	0	0	110.000	110.000	990.000
11	456	ESPINOLA CHAVEZ, JUAN CARLOS	3341901	Policia de Tránsito		1.100.000	0	0	0	0	110.000	110.000	990.000
12	582	MARQUEZ ROVEDA, IDILIO DAVID	4724902	Policia Municipal de Tránsito		1.100.000	0	0	0	0	110.000	110.000	990.000
TRANSPORTE						20.200.000	0	0	250.000	0	2.030.000	2.270.000	17.930.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ranón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

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

		DESCUENTOS										Total de		Neto					
		Cédula de		Sueldo		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Caja de		Total de		A Cobrar	
		Identidad		Nominal										Aprobación		Descuentos			

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

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 111 SUELDOS

FECHA PAGO:

Página: 3

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Neto A Cobrar
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilación			
TRANSPORTE														
23	493	AVILA ORTIZ, LOURDES ROSSANA	2525710	Asistente de Div. de Planificaciom		45.900.000	0	0	550.000	0	4.590.000	5.140.000	40.760.000	
						1.580.000	0	0	0	0	464.687	464.687	1.115.313	
24	80	MEDINA DURE, FATIMA	3563889	Jefe de DIV. Archivo Regl. Catastrales		1.445.000	0	0	0	0	144.500	144.500	1.300.500	
25	264	GONZALEZ SAMABRIA, NORMA ELIZABETH	1275806	Asistente de Div. de Planificación		1.300.000	0	0	0	0	130.000	130.000	1.170.000	
TOTALES						50.225.000	0	0	550.000	0	5.329.187	5.879.187	44.345.813	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de Sueldos a FUNCIONARIOS

Correspondiente al mes de FEBRERO de 2017

Nº		Cód.		Apellidos y Nombres		Cédula de Identidad		Cargo		Nº Resoluc.		Sueldo Nominal		Anticipos		Multas		Judiciales		Especiales		Jubilación		Caja de descuentos		Total de descuentos		Neto a Cobrar		F I R M A S	
1	64			GUERRERO CANDADO, MARIO CONCEPCION		1203314		Notificador de Salud				1.700.000		0	0	0	0	0	0	0	0	480.662	480.662	1.219.338							
2	309			BENITEZ HERRERA, MARIA ANGELICA		3726806		Asistente de Div. Laboratorio				1.155.000		0	0	0	0	0	0	0	0	115.500	115.500	1.039.500							
3	89			OVELAR RUIZ DIAZ, ROSANA		4187606		Auxiliar de Servicios				950.000		0	0	0	0	0	0	0	0	217.867	217.867	732.133							
4	532			GONZALEZ DE LOVERA, ANAOLITA		2688213		Auxiliar de Srvicios				950.000		0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	855.000							
5	240			RUIZ AGUILAR, NELSON VIDAL		1233074		Jefe de Div. del Auditorio Municipal				3.000.000		0	0	0	0	500.000	0	0	0	300.000	800.000	2.200.000							
6	396			MEDINA VALIENTE, TEOFILO JAVIER		258949		Director de Educacion y Cultura				3.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	2.700.000							
7	146			SANABRIA FRETES, ZENON		1615785		Jefe de Departamento Escuela Ballet				2.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	1.980.000							
8	34			IBARIZ OCAMPOS, MIGUEL ANTONIO		556772		Asistente del Museo Municipal				1.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	1.620.000							
9	371			CENTURION DE MACIEL, ROSA		2171485		Asistente de Participacion Ciudadna				1.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	1.620.000							
10	101			AGUIAR BENITEZ, ANA ELISA		2361689		Jefe de Div. Biblioteca				1.155.000		0	0	0	0	0	0	0	0	115.500	115.500	1.039.500							
11	94			CARRAL DE GALEANO, WILMA		3334688		Asistente de Div. Museo				1.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	1.620.000							
12	800			GARCIA ROJAS MARTHA CAROLINA		1704645		Directora de musica				1.800.000		0	0	0	0	200.000	0	0	0	180.000	380.000	1.420.000							
TRANSPORTE												21.310.000		0	0	0	0	700.000	0	0	0	2.204.529	3.204.529	18.045.471							

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Castro

Intendente Municipal

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra

Director de Administración y Finanzas

Planilla de Pago de Sueldos a FUNCIONARIOS

Correspondiente al mes de FEBRERO de 2017

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Resoluc.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS						Caja de Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A S
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Jubilación				
TRANSPORTE															
13	402	RIVAS DE RECALDE, LINA ANTONIA	1274355	Directora de Juventud Deporte y Turismo		21.310.000	0	0	700.000	0	2.564.529	3.264.529	18.045.471		
14	73	ZAVAS MORA, ANTONIO	739901	Jefe de Escuela Municipal de Fútbol		3.000.000	0	0	0	0	453.583	453.583	2.546.417		
15	24	MORALES MARTINEZ, NELSON DARIO	2377535	Jefe de Division Empleo Juvenil		1.800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	1.800.000		
TOTALES						28.110.000	0	0	700.000	0	3.398.112	4.098.112	24.011.888		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17000313

Fecha: 24/02/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.312.550
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.375.864

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/02/17 AL
23/02/17

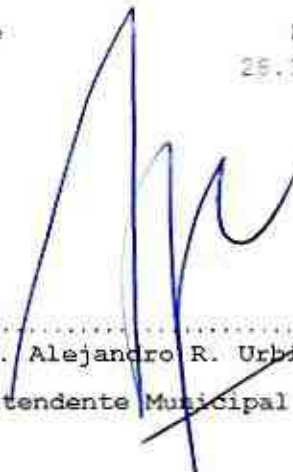
Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.319.414

G.S: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce.

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


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Ing. Agr. Alejandro R. 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

17000213

Fecha: 24/02/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.C2.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.C1.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.312.550
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.375.864

Gs: Veintiocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos catorce

28.319.414

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/02/17 AL 23/02/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

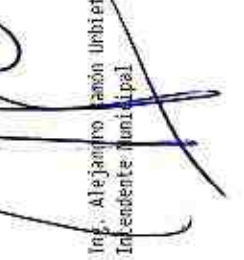
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONIA, 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	BECALDE, HTILARIO	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	ROTAS OVFIAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACTEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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 17/02/2017 al 23/02/2017

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																
9	636	NUÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	636	GOZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617688	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	100.000	0	0	0	100.000	215.000	
11	414	COMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	NUÑEZ, DEWECTO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Ven. Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

Planilla de Pago de JORNALES

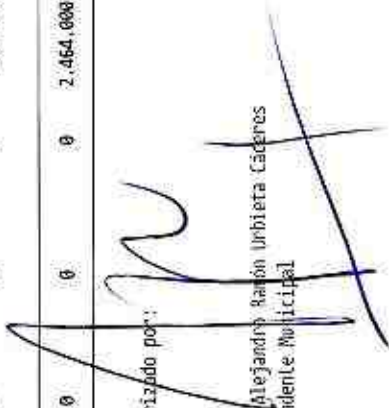
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1044	AMATILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
3	934	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
4	934	ARGUELLO VEGA ARSENIO	4358413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
7	166	GARCIA, DIONISIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE														2.464.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vega Escorcia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

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																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	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	MAXINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribea Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días					DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMA S
					Vencin. Contrato	Jornal x Día	Jornal	Trabaj.	Total Jornal	Beten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	
				TRANSPORTE			44.000	7,00	4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000
16	533	CONMAN MACIEL, VICTORIO	2764935	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
18	681	FIGUEROA, MELECIO	3867756	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
19	682	AGUIRO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARLISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
22	204	BENTITEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
				TRANSPORTE					6.804.000	0	0	0	0	0	0	6.804.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escuma
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

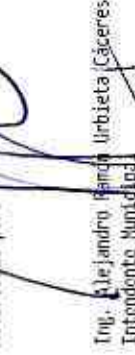
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	222	MUREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000		
25	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
28	1181	ESLOBAR VERA DE LAS NIEVES	2141349	Financiero de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
TRANSPORTE								9.104.550	0	100.000	0	0	0	100.000	9.804.550		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

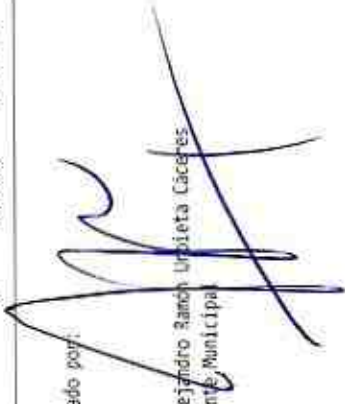
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten-IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA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

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Uribea 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 17/02/2017 al 23/02/2017

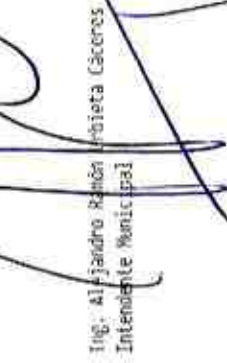
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	497	FERNANDEZ, MARIANO	3584248	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	903	RECALDE BENITEZ MARTIN	3744577	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1049	COLMAN CARLOS RAYON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	ROGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	169	OTAZU, FERRISIO	2064795	Ayudante de paila		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									2.555.000	0	0	0	0	0	2.555.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Razon 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 17/02/2017 al 23/02/2017

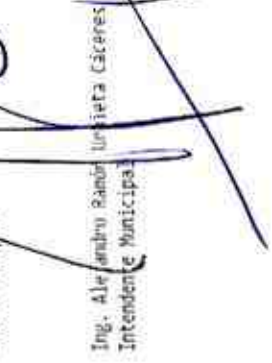
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325308	Ayudante de Tava		49.500	7,00	2.555.000	0	0	0	0	0	2.555.000	
10	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
13	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
14	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002700	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
15	290	MALDONADO CRISPULO	3424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								4.980.500	0	0	0	0	0	4.980.500	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Velasco
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rando
 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 17/02/2017 al 23/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	664	LEGUIZANON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de Lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
18	709	AGUIERA, FRANCISCO	1429773	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
19	883	GONZALEZ PTRELLT ELVER TSMUEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	466	ONELAR LEGUIZANON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	8.400.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Obieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S				
						Jornal x Día	Trabaj.		Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales				Especiales			
TRANSPORTE																			
23	1047	FERREIRA HERMINIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
24	199	PANZA SANNIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
26	794	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000				
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE														10.633.000	0	0	0	0	10.633.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vega Escorria
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

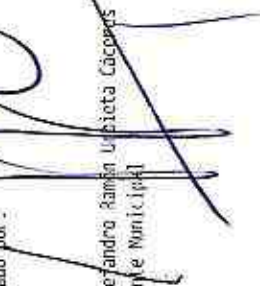
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.633.000		
TRANSPORTE																	
31	504	OWELAR, REINALDO	2333859	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
32	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
33	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3009204	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
34	633	IRAGUIZ LOPEZ, RENIGIO	760275	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																	
36	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
						12.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.803.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escamilla
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal


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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/02/2017 al 23/02/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998880	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
40	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	4440341	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
41	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
42	146	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	4631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
43	1182	CARDOSO ARANDA SERGIO DARIO	6334152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	15.375.864	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Arbilta Cáceres
Intendente Municipal



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

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





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



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



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

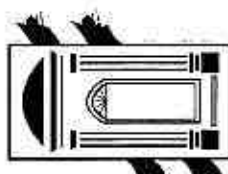
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	mantenimiento y Servicios de Cemento	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	45.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro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

Abog. Erma F. Fernández
Jefa de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADO	LETRAS	MENSUAL
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	tenimiento y Servicios de Cemen	565	43.000	7	sete	

LINA RIVAS DE RECALDE
DIRECTORA DE DEPORTE JUVENTUD Y TURISMO



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



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





Arsenio Dominguez.

COMPROBANTE DEL 17 de febrero al 23 del 2017



Cuentas y Ahorro

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

ULTIMA OPERACION

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monta	28.319.414
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	28/02/2017		
Hora:	11:04:12		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		