



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000179

Fecha: 12/02/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.533.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.859.333

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE ENTRE EL 26/01/18 AL 01/02/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.123.955

G.S: Veintinueve millones ciento veintitres mil novecientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.123.955

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

18000084

Fecha: 02/02/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.533.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.859.333

Gs: Veintinueve millones ciento veintitres mil novecientos cincuenta y cinco

29.123.955

Concepto

PAGO DE JORNAL, CORRESPONCE ENTRE EL 26/01/18 AL 31/02/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

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

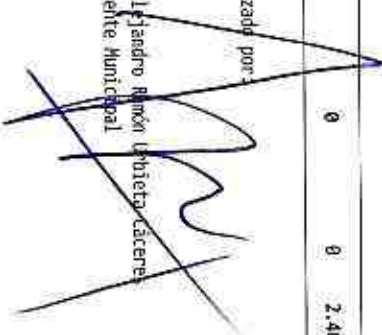
FECHA PAGU: _____

Pag: _____

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos		
1 197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
2 207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	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	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
6 433	STIVA, 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	MACEL, ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.454.000	0	0	0	0	0	0	2.454.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

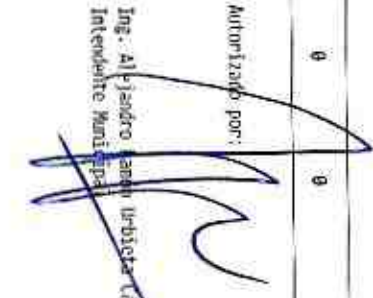
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincul. Contrato	Jornal X Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZABEO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	3617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000			
11	414	COMPAÑ, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
12	211	MUÑOZ, DENECIO	2936498	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TOTALES									3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000			

Autorizado por:

Liliana Rodríguez Escobar
Directora de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benito Urbiza
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal								
1	1044	AMARILLA GUNES BERNARDO	2672160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DONINQUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DEONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00 345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.581.002	0	0	0	0	0	0	2.581.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Obieta Carreón
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 26/01/2018 al 01/02/2018

Nr. Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	155	TORRES, MARIANO RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	254	COLMAN DAVALDOS, EDGAR DARIO	4536487 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504 Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.657.002	0	0	0	0	0	0	4.657.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alfrando Razon Uroletta 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 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	586	GALIANO GABRIEL MAXIMO	3783740 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
24	286	AGUILAR, GERARDO	878831 Desmalezador		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYDIO CECILIO	5817480 Desmalezador		55,500	7,00	388,500	0	0	0	0	0	0	0	388,500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349 Encargado de Deposito		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
27	310	GONZALEZ, NELAMITO	884822 Jornalero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	0	0	330,050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705 SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54,858	7,00	384,006	0	0	0	0	0	0	0	384,006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FALISTO	1767658 TRACTORISTA		47,152	7,00	330,064	0	0	0	0	0	0	0	330,064		
TRANSPORTE							9,225,622	0	0	0	0	0	0	0	9,225,622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Romero Becerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razo
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 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								9.225.622	0	0	0	0	0	0	9.225.622	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MARI	4427471	cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800	
TOTALES								9.533.622	0	0	0	0	0	0	9.533.622	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Barón
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Verif. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.									
1 717	MEDINA DE TALAVEA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2 497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3584740	AYUDANTE DE TABA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3 837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 1050	BORGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 836	GALEANO REINTEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 151	REINTEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Taba		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8 152	ALVAREZ, ANTONIO	2321398	Ayudante de Taba		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE							2.621.500	0	0	0	0	0	0	2.621.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sarmiento Urbieto Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.621.500	0	0	0	0	0	0	2.621.500		
9	190	TORERO, LADISLAO	2903130	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2753836	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
12	290	MAIDONADO CRISPULO	1424042	Asistente de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
14	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005			
15	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
TRANSPORTE									5.410.510	0	0	0	0	0	5.410.510			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Projeeta Cáceres
Intendencia Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

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		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	0	750,005		
17	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6163004	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	0	250,005		
18	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
19	1228	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
20	709	AGUIRERA, FRANCISCO	1479723	Chater de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
21	883	GONZALEZ PIRELLI EVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
22	694	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE							7,940,520	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,520		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

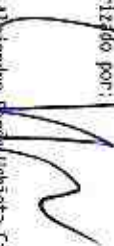
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U F M T D S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	504	OVELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	513	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	571	CABAÑAS LUEDO, DECI INDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	613	IBÁÑEZ, LOPEZ, RENICIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
35	259	LOPERA CULMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	1231	CAZAL GOMEZ, GUIDO	843173	DESVALIZADOR		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	200.004		
TRANSPORTE								12.235.524	0	0	0	0	0	0	0	12.235.524		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benito 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 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESVALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
TRANSPORTE																
38	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESVALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
39	1196	AGUILAI, HILARIO	2543840	Desvalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	285	CARRERA, FRANCISCO	3990800	Desvalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
41	307	SOSA, ROSAR	3698414	ENCARGADO PATRONISTICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMANTHON MACHADO, MARCO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1803874	Encargado de Mota Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE																
						14.782.824	0	0	0	0	0	0	0	0	14.782.824	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Saez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riera Urbieto Cerezo
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 26/01/2018 al 01/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos		
TRANSPORTE								14.782.824	0	0	0	0	0	0	14.782.824	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631682	Famigador		49.588	7,00	346.508	0	0	0	0	0	0	346.588	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	398.085	0	0	0	0	0	0	398.085	
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TOTALES								15.859.333	0	0	0	0	0	0	15.859.333	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA

91





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVERLAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
45	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
46	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
47	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
48	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
49	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	35.715	0	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALIZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad





DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	575	55.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON ZAYAS
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara ✓	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman ✓	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres ✓	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio ✓	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto ✓	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel ✓	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo ✓	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio ✓	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio ✓	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon ✓	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres ✓	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio ✓	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALFEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS ✓	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO ✓	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO ✓	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITTEZ ✓	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ ✓	501	COBRADOR	55.500	7
19	GUIDO CAZAL	1231	DESMALFEZADOR	28.572	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.123.955
Nro. de Comprobante:	16446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	12/02/2018		
Hora:	10:52:56		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000156

Fecha: 06/02/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.873.626
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.519.329

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/01/18 AL 25/01/2018

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.123.955

G.S: Veintinueve millones ciento veintitres mil novecientos cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.123.955

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

18000086

Fecha: 02/02/18

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	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.873.626
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.519.329

Gs: Veintinueve millones ciento veintitres mil novecientos cincuenta y cinco

29.123.955

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/01/18 AL 25/01/2018

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	287	SEGONIA, RAMON E.	1599880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	218	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	REGALDE, HIRARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824698	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MUCIEL ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	MARÍZ ECHVERRÍA, ELIZABEO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	COMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	MINEZ, DENEIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES							3.731.000	0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe La Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUNES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR RAULO	608638	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AVILA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		40,786	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BAITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.501.002	0	0	0	0	0	2.501.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfilando Rapón Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									2.501.002	0	0	0	0	0	2.501.002	
9	155	TORAL ES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PASO, ESTEBAN	1084043	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	294	COLMAN DAVALOS, FIDGAR DAATO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.657.002	0	0	0	0	0	4.657.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								4.657.002	0	0	0	0	0	4.657.002	
16	533	COUMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925838 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINTINO	2542884 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							6.855.002	0	0	0	0	0	0	6.855.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	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																	
23	586	GALFAND GARCAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	318	GONZALEZ, MELAMTO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925205	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.225.622	0	0	0	0	0	0	0	9.225.622	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

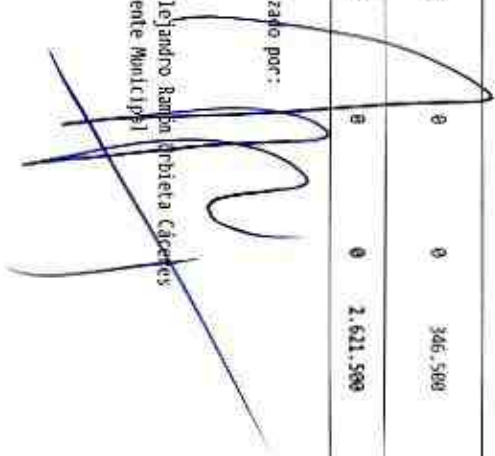
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3584240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2417162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688750	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	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584638	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.621.500	0	0	0	0	0	0	2.621.500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								2.621.500	0	0	0	0	0	0	0	2.621.500	
9	190	TONEXO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2753836	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
14	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA	85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
15	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
TRANSPORTE								5.410.510	0	0	0	0	0	0	0	5.410.510	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón 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 19/01/2018 al 25/01/2018

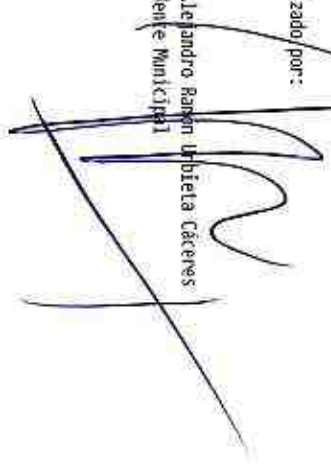
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									5.410.510	0	0	0	0	0	0	5.410.510		
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
17	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
18	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
19	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
20	709	ABUJLEA, FRANCISCO	1429723	Chofer de Ta taxa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
21	083	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		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									7.940.520	0	0	0	0	0	7.940.520			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	199	PANZA, SAMANIEGO, ESTERAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
24	738	LOPEZ, BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
25	294	CESPEDES, ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000		
26	269	FARRERASER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
27	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
28	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
29	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE								10.173.520	0	0	0	0	0	0	0	10.173.520		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton
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 19/01/2018 al 25/01/2018

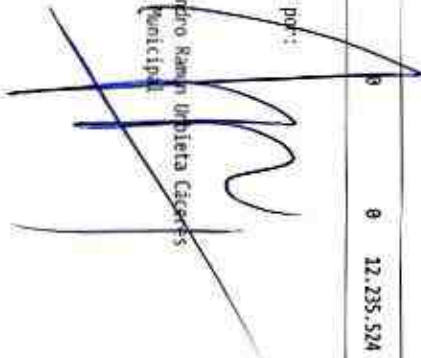
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									10.173.520	0	0	0	0	0	0	10.173.520	
30	504	OVERAR, RETALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABRERAS LUSO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	633	IBARRA LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	1231	CAZAL GOMEZ, GUIDO	843173	DESCUPEZADOR		28.577	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	200.004	
TRANSPORTE									12.235.524	0	0	0	0	0	0	12.235.524	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350753	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
38	1047	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5590046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
39	1196	AGUILAR, MILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
41	307	SOSA, FROGAR	3098414	ENCARGADO PATO INCTO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE							14.782.824	0	0	0	0	0	0	0	14.782.824	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Panto Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/01/2018 al 25/01/2018

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

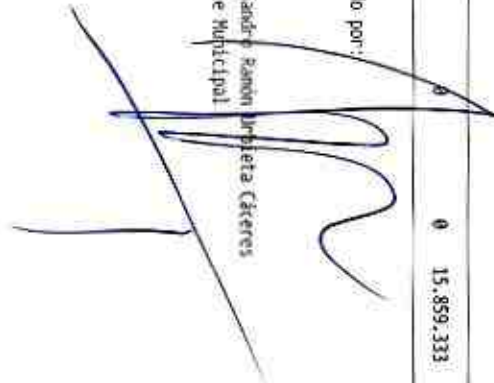
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								14.782.824	0	0	0	0	0	0	14.782.824			
44	336	AGUIÑO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005			
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004			
TOTALES								15.859.333	0	0	0	0	0	15.859.333				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeeta Cáceres
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197 ✓	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210 ✓	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221 ✓	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358 ✓	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433 ✓	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615 ✓	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636 ✓	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807 ✓	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289 ✓	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533 ✓	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578 ✓	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722 ✓	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181 ✓	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946 ✓	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497 ✓	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903 ✓	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757 ✓	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269 ✓	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340 ✓	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357 ✓	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504 ✓	44.000	7	CUADRILLA
22 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633 ✓	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259 ✓	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717 ✓	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552 ✓	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222 ✓	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA



1
G3



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934 ✓	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009 ✓	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954 ✓	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR RODOLFO	601 ✓	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
45	PEREIRA LUIS MARCELO	684 ✓	44.000	7	AYUDANTE
46	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547 ✓	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
47	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100 ✓	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
48	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232 ✓	48.572	7	MOTO CARRO
49	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307 ✓	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



17.1.18
J.A. 28



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972 ✓	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204 ✓	35.715	0	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738 ✓	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047 ✓	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220 ✓	44.000	7	DESMALIZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336 ✓	49.500	7	FUMIGADOR



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



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 25 ENERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	✓ 193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	✓ 253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	✓ 216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	✓ 586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	✓ 251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	✓ 940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	✓ 294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	✓ 837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	✓ 1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	✓ 575	55.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	✓ 335	44.000	7	OPERADOR




J. A. Britez
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	García Dionisio	166 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196 ✓	DESMALEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071 ✓	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565 ✓	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITTEZ	1.046 ✓	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501 ✓	COBRADOR	55.500	7
19	GUIDO CAZAL	1231 ✓	DESMALEZADOR	28.572	7
20	EUGENIO BENITEZ	812 ✓	DESMALEZADOR	48.572	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.123.955
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	05/02/2018		
Hora:	10:17:09		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000157

Fecha: 06/02/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.533.336
2	01	01	144	30	1	Jornales	5.073.328
2	02	02	144	30	1	Jornales	24.026.672

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.633.336

G.S: Treinta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retenciones Varía				533.335
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743261	34.100.001

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: *Carolina*

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000065

Fecha: 31/01/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.533.336
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.073.328
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.026.672

Gs: Treinta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y seis

34.633.336

Concepto

PAGO DE SUELDO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018 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 ENERO de 2018

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Juiciales	Especiales					
1	1235	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854878	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
TOTALES								3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaca Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubarreta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ENERO de 2018

5011 10120105

Tipo de Presupuesto : 1
Programa : 2
Objeto del Gasto : 144

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUTIVO MUNICIPAL
JORNALES

FICHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1233	CABALLAS DELFON, LUIS ANTONIO	3003352	ASESOR JURIDICO	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2	1239	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ENCARGADO DE RR.HH	/	/	/	533.336	0	0	0	0	0	0	0	533.336
TOTALES								2.533.336	0	0	0	0	0	0	0	2.533.336

Autorizado por:
LIC. Pedro Alberto Ven-escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ENERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hoja/ran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1240	GONZALEZ VILLALBA, SANTA ENA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	373.328	0	0	0	0	0	0	0	373.328
2	805	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
3	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
4	1234	DIAZ THOMEN, WILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	0	33.333	0	0	0	0	33.333	966.667
TOTALES								5.073.328	0	33.333	0	0	0	0	33.333	5.039.995

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Tng. Alejandro Rapetti Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ENERO de 2018

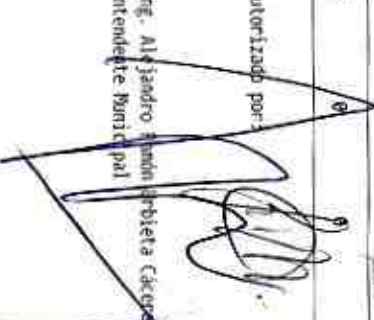
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monoran.	M. Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1236	ARCE ARCE, CLARA	390914	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2	1237	DA SILVA NERELES, ANA CLAUDIA	4054250	Limpiadora			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
3	1238	LOPERA GONZALEZ, MARIA WISDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA			/ /	426.672	0	0	0	0	0	0	0	426.672
4	935	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
5	590	WZAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER			/ /	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
6	1185	DELEON TORREDO BENITA	884924	Contadora			/ /	3.500.000	0	116.667	0	0	0	0	116.667	3.383.333
7	486	BRIEY ROURIQUEZ, AMASIAO	1132740	Monitor de Herrería			/ /	2.300.000	0	76.667	0	0	0	0	76.667	2.223.333
8	1112	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	Monitor de Jardinería			/ /	2.300.000	0	76.667	0	0	0	0	76.667	2.223.333
9	1124	CORRALES VERA ALFREDO	2453369	Monitor de Carpintería			/ /	2.300.000	0	76.667	0	0	0	0	76.667	2.223.333
10	1198	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	Monitor de Electricidad			/ /	2.300.000	0	76.667	0	0	0	0	76.667	2.223.333
11	1199	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	Coord. de Obras - Monitor de Albañilería			/ /	2.300.000	0	76.667	0	0	0	0	76.667	2.223.333
12	890	TORRES SOUTS RODRIGO DANIEL	4174892	Chofer Escuela Taller			/ /	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
TRANSPORTE								23.226.672	0	500.002	0	0	0	0	500.002	22.726.670

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Lora Escurrea
Director de Administración y Finanzas


Autorizado por:

Ing. Alejandro Simon Arpieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ENERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombrem.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Monto a Cobrar
								Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA				
13	454	AGUIERO ZEVALVA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller				23.226.672	0	500.002	0	0	0	500.002	22.726.670	
								1.000.000	200.000	0	X	0	0	200.000	800.000	
TOTALES								24.226.672	200.000	500.002	0	0	0	700.002	23.526.670	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobedo
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000254

Fecha: 27/02/18

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	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.533.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.518.747

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/02/18 AL
15/02/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.461.369

G.S: Veintinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.461.369

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:

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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Refen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGUNDA, RAMON F.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GARRERA, 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	438	AQUINO 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	635	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	NACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuña
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubareta 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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
1	1044	AVARILLA GUANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUILLIO VERA ARSENIIO	4368413	CHOFER DE TAVA		49.266	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrilero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
								2.501.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.501.002	

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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	✓	2951531	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.501.002	
10	193	CHOPARRO, JORGE		2611814	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN		1904043	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO		1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO		4536487	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	✓	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO P.		4015504	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.657.002	0	0	0	0	0	4.657.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esturra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Uribe 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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.657.002	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCRIBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.855.002	0	0	0	0	0	6.855.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód...	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, FIVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENTEEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	9.225.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

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	Descuentos			
30	946	SAMANTEGO INCHAUO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	9.225.622	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	0	9.533.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alborio Vera Escuma
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

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	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	2
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	2
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RICALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5680250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751804	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									2.690.905	0	0	0	0	0	2.690.905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																							
9	190	TOIFOO, LAOTISLAO	✓	2903130	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.905			
10	256	GARCIA, JUAN	✓	2668816	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	✓	2253836	Ayudante de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
12	290	MALDONADO CRISPULO	✓	1424042	Ayudate de tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL		3268150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
14	601	OWELAR, RODOLFO	✓	2449774	CHOFER DE TAVA	85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.005			
15	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	✓	6546532	CHOFER VOLQUETE	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005			
TRANSPORTE									5.479.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.479.915			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	972	ADALOS DENTS CESAR ✓	3467143	CUADRILLERO				5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915		
							35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	250.005		
17	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO ✓	6363044	CUADRILLERO			35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	250.005		
18	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN ✓	4031502	CUADRILLERO			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
19	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
20	709	AGUILERA, FRANCISCO ✓	1429723	Chafer de la tava			79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
21	883	GONZALEZ PITRELLI ELVER ISMAEL ✓	2954950	Chofer			79.000	7,00	553.000	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	308.000		
								8.009.925	0	0	0	0	0	0	8.009.925		
TRANSPORTE																	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurva
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Iniesta 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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	8.009.925		
24	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
26	269	FANQUAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	357	SOLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.242.925	0	0	0	0	0	10.242.925		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
			TRANSPORTE															
30	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	18.242.925		
31	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	571	CABANAS LUIS, DEOLINDA	3809864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	633	IRAZUEZ LOPEZ, REMIGIO	760725	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
35	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	1231	CAZAL GOMEZ, GUIDO	843173	DESMALIZADOR		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	200.004		
TRANSPORTE									12.304.929	0	0	0	0	0	0	12.304.929		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal

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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/02/2018 al 15/02/2018

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F T R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	12.304.929	
38	1047	FERREIRA GARCIA HERNINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	370.000	
39	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	205	COBRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalizador		7,00	372.000	0	0	0	0	0	0	372.000	
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA ZEPATARI	28311	SEMGARADA DE B. PATOLOGICA		7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE							14.626.038	0	0	0	0	0	0	14.626.038	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Escobres
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 09/02/2018 al 15/02/2018

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
44 338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	14.626.038		
45 1871	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
46 336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631682	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
47 575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	0	390.005		
48 1849	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004		
TOTALES								16.518.747	0	0	0	0	0	16.518.747			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018

	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	PAEZ LOPEZ MARCIAL ✓	197	44.000	7	CUADRILLA
2	GAMARRA DE LOS SANTOS ✓	210	44.000	7	CUADRILLA
3	RECALDE HILARIO ✓	221	44.000	7	CUADRILLA
4	AQUINO VIRGILIO ✓	358	44.000	7	CUADRILLA
5	SILVA LUCIANO ✓	433	44.000	7	CUADRILLA
6	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO ✓	615	44.000	7	CUADRILLA
7	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO ✓	636	44.000	7	CUADRILLA
8	ALONSO VICTOR HUGO ✓	807	44.000	7	JARDINERO
9	MOLINE DUARTE CLAUDIO ✓	289	44.000	7	CUADRILLA
10	COLMAN MACIEL VICTORIO ✓	533	44.000	7	CUADRILLA
11	CABAÑAS RAFAEL ✓	578	44.000	7	CUADRILLA
12	ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES ✓	722	44.000	7	CUADRILLA
13	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES ✓	1181	46.000	7	CUADRILLA
14	SAMANIEGO CELIA MABEL ✓	946	44.000	7	CUADRILLA
15	FERNANDEZ MARIANO ✓	497	63.700	7	CUADRILLA
16	RECALDE BRITIZ MARTIN ✓	903	44.000	7	CUADRILLA
17	BENITEZ SANCHEZ FERMIN ✓	757	49.500	7	CUADRILLA
18	FANKAUSER EDUARDO ✓	269	44.000	7	CUADRILLA
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA ✓	340	44.000	7	CUADRILLA
20	ROLON AURELIO ✓	357	44.000	7	CUADRILLA
21	OVELAR ALVARENGA REINALDO ✓	504	44.000	7	CUADRILLA
22	IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO ✓	633	44.000	7	CUADRILLA
23	LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE ✓	259	44.000	7	CUADRILLA
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA ✓	717	45.715	7	CUADRILLA
25	COLMAN FERREIRA CRISPIN ✓	552	44.000	7	CUADRILLA
26	GALEANO RUIZ ARTURO ✓	1222	35.715	7	CUADRILLA
27	SAMANIEGO MACHADO MARIO ✓	338	61.600	7	CUADRILLA





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

CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO ✓	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS ✓	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIO ✓	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE ✓	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN ✓	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON ✓	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER ✓	1050 X	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE ✓	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON ✓	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO ✓	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO ✓	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN ✓	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO ✓	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN ✓	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO ✓	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL ✓	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR RODOLFO ✓	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
45	PEREIRA LUIS MARCELO ✓	684	44.000	7	AYUDANTE
46	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN ✓	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
47	DE LAS CUEVAS JOSEFINA ✓	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
48	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
49	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN ✓	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



Elaboró: O. J. P.



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON ✓	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO ✓	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR ✓	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON ✓	1204	35.715	0	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN ✓	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN ✓	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON ✓	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO ✓	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL ✓	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE ✓	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR ✓	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN ✓	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO ✓	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO ✓	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL ✓	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES ✓	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR ✓	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO ✓	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL ✓	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO ✓	575	55.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO ✓	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO ✓	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196 ✓	DESMALEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071 ✓	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565 ✓	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046 ✓	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501 ✓	COBRADOR	55.500	7
19	GUIDO CAZAL	1231	DESMALEZADOR	28.572	7



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	1501010338	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.451.369
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	27/02/2018		
Hora:	10:24:22		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000255

Fecha: 27/02/18

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	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.433.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.818.738

-----Concepto-----

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/02/2018
AL 22/02/2018, SEGUN PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.661.360

G.S: Veintiocho millones seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.661.360

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO
18000152

Fecha: 23/02/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.433.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.818.738

Gs: Veintiocho millones seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta

28.661.360

Concepto

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/02/2018 AL 22/02/2018 SEGUN PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincul. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	BECAIDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COMPAÑ, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.485.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Uribeleta Cácora
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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cubrir	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	APARITILLA GUANES BERNARDO	ANTONIO 2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA,VICTOR	HUGO 688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS	JAVIER 5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1069	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	BONFIGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSFNIO	4380413	CHOFER DE TAVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BOTTEZ RICARDO	ISMAEL 5614494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.501.002	0	0	0	0	0	0	2.501.002	

Autorizado por:

Lit. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urteaga 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	2.501.002	0	0	0	0	0	0	2.501.002		
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	ROMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARTO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	WOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUETRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.657.002	0	0	0	0	0	0	4.657.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.850	7,00	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767650	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.225.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.125.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
								9.225.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.125.622	
30	946	SAMONIEGO MACHADO CELIA WABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES									9.533.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.433.622

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Vibia 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Jornal x Día	Total Jornal	Reten. TVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Trabaj.					Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,085	0	0	0	0	0	0	0	0	320,085	
2	497	FERNANDEZ SOYA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	983	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1058	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									2,690,905	0	0	0	0	0	0	0	2,690,905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Aliberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal X Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	198	TOLEDO, LAOTSLAO	2503130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.690.905		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENTTEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1045	AGUILAR BENTTEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
14	601	ÓVELAS, ROTOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
15	972	ABALOS DEWIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE									5.479.915	0	0	0	0	0	5.479.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F T R H A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	5.479.915	5.479.915	
TRANSPORTE																	
17	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE																	
18	1228	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE																	
19	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
TRANSPORTE																	
20	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	553.000	
TRANSPORTE																	
21	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5102326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE																	
22	199	PANZA SAMANTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE																	
									8.067.920	0	0	0	0	0	8.067.920		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbilla 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Jornal	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																		
23	738	LOPEZ BERNITEZ, JUAN	1833482	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		8.067.920	0	0	0	0	0	0	8.067.920		
24	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00		385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000		
25	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	504	OWELAR, RETINALDO	2333858	Cuadrillero municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.300.920	0	250.000	0	0	0	250.000	10.050.920		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiza 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	553	VERGARA, JULIANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	250.000	0	0	0	250.000	10.050.920	
31	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	700225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
36	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE									12.505.920	0	250.000	0	0	250.000	12.255.920	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3098800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2441815	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004		
41	307	SOUSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.308	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
42	338	SAPANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.608	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									14.992.229	0	250.000	0	0	0	250.000	14.742.229	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuria
Director de Administración y Finanzas

Tec. 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 16/02/2018 al 22/02/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vent. Im. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. TVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIRÓ GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631682	Funigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	*	
45	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55,715	7,00	390,005	0	0	0	0	0	0	390,005		
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48,572	7,00	340,004	0	0	0	0	0	0	340,004		
TOTALES									0	250,000	0	0	0	250,000	15,818,738		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44,000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44,000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIO	934	49,286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44,000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44,000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48,572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44,000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44,000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49,500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49,500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49,500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49,500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49,500	7	AYUDANTE TAVA
41	AGUILERA FRANCISCO	709	79,000	7	CHOFER TAVA
42	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44,000	7	RECOLECTOR
43	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44,000	7	RECOLECTOR
44	LARREA CORREA DERRIS DIOSNEL	1242	44,000	7	RECOLECTOR
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79,000	7	CHOFER TAVA BLANCO
46	OVELAR RODOLFO	601	85,715	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44,000	7	AYUDANTE
48	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46,000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35,715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
50	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48,572	7	MOTO CARRO
51	CABRERA FRANCISCO	205	46,000	7	AYUDANTE
52	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64,300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
53	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
60	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	575	55.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

 BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010335	Tipo	CC
Moneda	GS	Monte	25.651.350
Nro. de Comprobante:	38446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	27/02/2018		
Hora:	10:26:32		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000248

Fecha: 21/02/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.533.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.109.338

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/02/18 AL 08/02/18 S/ PLANILLAS

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.373.960

G.S: Veintinueve millones trescientos setenta y tres mil novecientos sesenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.373.960

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

18000094

Fecha: 09/02/18

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	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.533.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.109.338

Gs: Veintinueve millones trescientos setenta y tres mil novecientos sesenta

29.373.960

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/02/18 AL 08/02/18 S/ PLANILLAS

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

FECHA PAGO:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de		Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
			Identidad	Cargo			Trabaj.	Jornal		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1989880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	358	AQUINO AVILAOS, VIRGILIO	2522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
7	615	ROJAS OVETAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	622	MATEI ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
9	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376808	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	NUÑEZ, DOMESTICO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.731.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rascón Uribe
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AVARELLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	5080610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARQUELLIO VERA ARSENIJO	4268413	CHOFER DE TAMA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BAITEZ RICARDO ISMAEL	5014454	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.501.002		0	0	0	0	0	0	0	2.501.002	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018


Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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
						x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARIANO RAMON /	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE /	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN /	2904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO /	3010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	254	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO /	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON /	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P. /	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						4.657.002	0	0	0	0	0	0	0	4.657.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Fabela Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.657.002	0	0	0	0	0	0	0	4.657.002	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARLISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSITO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINUDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.855.002	0	0	0	0	0	0	0	6.855.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbata Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

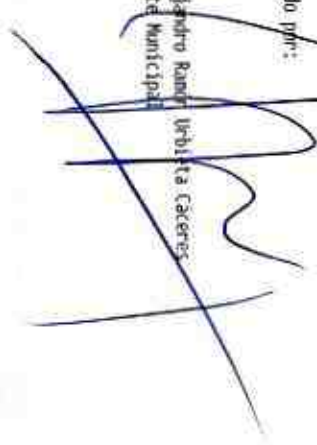
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	586	GALFANO GARAY MAXIMO /	3783740	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
24	206	AGUILAR, GERARDO /	878031	Desempleado		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVITO CECILIO /	5817480	Desempleado		55,500	7,00	388,500	0	0	0	0	0	0	0	388,500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES /	2142349	Encargado de Depósito		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO /	880832	Jornalero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	0	0	330,050		
28	204	BENITEZ, ANDRES /	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54,858	7,00	384,006	0	0	0	0	0	0	0	384,006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO /	1767658	TRAFICURISTA		47,152	7,00	330,064	0	0	0	0	0	0	0	330,064		
TRANSPORTE									9,225,622	0	0	0	0	0	0	9,225,622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbista 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 02/02/2018 al 08/02/2018

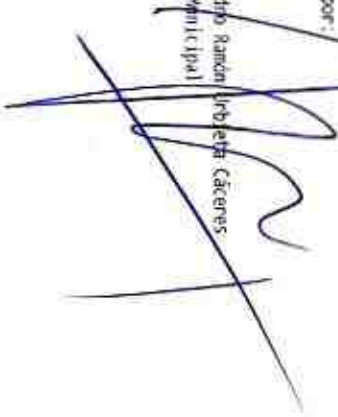
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
30	946	SAMMIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								9.225.622	0	0	0	0	0	0	0	9.225.622
TOTALES								9.533.622	0	0	0	0	0	0	0	9.533.622

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

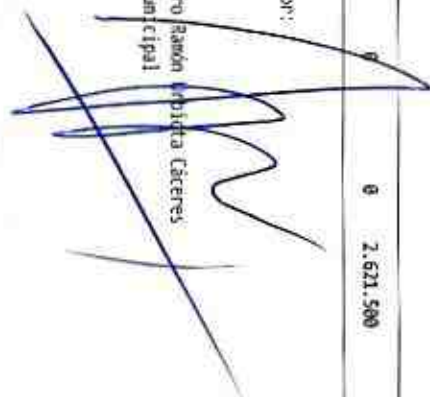
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Inten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35,000	7,00	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000		
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	0	445,900		
3	837	VERA CARLOS CESAR	2417162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	983	RECALDE RUTIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	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	0	308,000		
6	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751874	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.621,500		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Jng. Alejandro Ramón Robles Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

Fecha Pago:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	190	TOLEDO, LAUTISAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
14	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
15	601	COPIAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005		
TRANSPORTE						5.410.510		0	0	0	0	0	0	0	0	5.410.510		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbiza Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	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	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VAGUETE		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005			
17	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005			
18	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005			
19	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000			
22	883	GONZALEZ PIRILLI ELVER ISRAEL	2954950	Cicofier		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000			
TRANSPORTE								7,882,525	0	0	0	0	0	0	7,882,525			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urteleta Carreres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									7.882.525	0	0	0	0	0	0	7.882.525		
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SAMANTERO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CEPEDIAS ROMERO CARMELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	260	FAMAMASTER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
29	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1608209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									18.115.525	0	0	0	0	0	0	18.115.525		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rarqui Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

FECHA PAGO:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
		TRANSPORTE					10.115.525	0	0	0	0	0	0	0	10.115.525	
30	357	ROLOM, AURELIO /	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	504	OWELAR, REINALDO /	2338068	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	553	VERGARA, JUAN /	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	571	CABANAS LUZO, OFELINDA /	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO /	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN /	3708646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	259	LOVERA COMMAN, MARIO ENRIQUE /	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
		TRANSPORTE				12.285.525		0	0	0	0	0	0	0	12.285.525	

Autorizado por:

lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/02/2018 al 08/02/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	1231	CAZAL GOMEZ, GUIDO	843173	DESMALEZADOR		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004		
								12.285.525	0	0	0	0	0	0	12.285.525		
38	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
39	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	285	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
43	338	SAMANTIGO NACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
TRANSPORTE								14.647.829	0	0	0	0	0	0	14.647.829		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Infante Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO ✓	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS ✓	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIO ✓	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE ✓	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN ✓	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON ✓	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER ✓	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE ✓	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON ✓	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO ✓	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO ✓	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN ✓	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO ✓	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN ✗	954	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO ✓	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL ✓	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR RODOLFO ✓	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
45	PEREIRA LUIS MARCELO ✓	684	44.000	7	AYUDANTE
46	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN ✓	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
47	DE LAS CUEVAS JOSEFINA ✓	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
48	CANO ADALBERTO GABRIEL ✓	1232	48.572	7	MOTO CARRO
49	CABRERA FRANCISCO ✓	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN ✓	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON ✓	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO ✓	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR ✓	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON ✓	1204	35.715	0	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN ✓	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN ✓	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON ✓	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO ✓	1220	44.000	7	DESMALIZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL ✓	336	49.500	7	FUMIGADOR



P. A. G. 98
Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLUNDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
19	GUIDO CAZAL	1231	DESMALIZADOR	28.572	7



Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	20.373.960
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	19/02/2018		
Hora:	10:55:47		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018

CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL ✓	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS ✓	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO ✓	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO ✓	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO ✓	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO ✓	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO ✓	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO ✓	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO ✓	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO ✓	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL ✓	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES ✓	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES ✓	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL ✓	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO ✓	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITIZ MARTIN ✓	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN ✓	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO ✓	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA ✓	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO ✓	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO ✓	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO ✓	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE ✓	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA ✓	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN ✓	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO ✓	1222	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO ✓	338	61.600	7	CUADRILLA

