



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000607

Fecha: 11/05/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	2.355.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	7.600.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	7.600.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

17.555.000

G.S: Diecisiete millones quinientos cincuenta y cinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	2326448	17.555.000

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

Blanco

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000471

Fecha: 11/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.355.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	7.600.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	7.600.000

Gs: Diecisiete millones quinientos cincuenta y cinco mil

17.555.000

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

sin  
40540

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

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1080	ESQUIRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773383	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	288.000	0	0	0	0	0	288.000	1.255.000
2	1253	FLORENZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	1.300.000	288.000	0	0	0	0	0	288.000	1.000.000
TOTALS									2.755.000	488.000	0	0	0	0	488.000	2.355.000

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieta Caseres  
Intendente Municipal



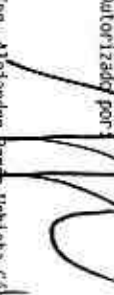
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nómina	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	IWA	Retención					
1	1259	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000
2	1244	FLORENTIN GARCIA, SEBASTIAN	7162591	FISCALIZADOR	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
3	1245	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
4	461	FERNANDEZ FRIEDS, OSCAR MILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	1.500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000
5	1254	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
6	1255	CORONEL CRISTIANO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
7	1256	DAVALOS OJEDA, NILSON ANTEL	5367000	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
8	1257	GOMEZ GUILLEN, FERNANDO DAVID	3569996	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
9	84	TALAVERA JARA, MARIA ELIZABETH	2807323	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
10	1243	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAYON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
11	1251	AGUILERA MONTANA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
TOTALES								9.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	7.600.000

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Rancu Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

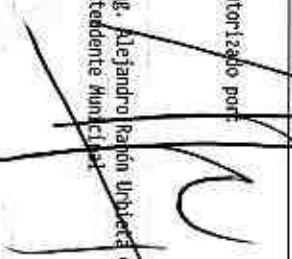
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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 Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Saldo Nominal	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales			
1	666	OVEDO FARRIA, MARIANO ALBERTO	3533163	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
2	876	MORALES GARCIA SISMILA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
3	918	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
4	1149	CENTURION DE ARGUELLO LAIDI DIANA	4370904	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	800.000	600.000	0	0	0	0	600.000	200.000
5	1249	MEZA, NILSA RANONA	4591165	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
6	1358	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
7	911	MARTINEZ MOLAS CRISTINA BEATRIZ	4007844	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	600.000	0	0	0	0	600.000	100.000
8	1268	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	500.000
9	1261	CANTERO BOGARTIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	600.000	0	0	0	0	600.000	100.000
10	1262	KRAUER, LARISA MARIA	7500182	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	600.000	0	0	0	0	600.000	100.000
11	1263	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
12	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7708579	DESMAL EZADOR	/	/	/	900.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
TRANSPORTE								8.800.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	5.200.000

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vaca Esturra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ración Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

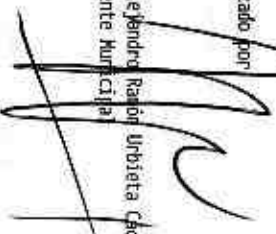
Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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 Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1247	IBARRA PAEZ, ARTURO JAVIER	6188608	DESMALTEADOR	/	/		8.800.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	5.200.000	
14	1248	OVELAR, ALFREDO	4441103	DESMALTEADOR	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
15	1258	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA	/	/		1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
16	464	AGUIERO ZELAYA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller	/	/		1.000.000	800.000	0	0	0	0	800.000	200.000	
TOTALES								12.400.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	7.600.000	

Autorizado por:  
  
Lito. Pedro Alberto Vera Estuira  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Estado de Cta. al  
22/05/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página  
1 / 3

Teléfono:

A Requerimiento

Oficial de Clientes: MIGUEL ANGEL SCARPELLINI LOPEZ

Teléfono: 6176000

e-mail: miguelangel.scarpellini@bbva.com

Nro. de Cliente

559546

## RESUMEN DE CUENTAS

Descripción	Cuenta	Saldo Ant. Contable	Saldo Act. Contable	Saldo Bloqueado	Saldo Ant. Disponible	Saldo Disponible
Cuentas Corrientes GS	1501010336	95.642,158.00	145,142,723.00	107,700.00	95,534,458.00	148,035,023.00

## MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	OF.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	95,534,458.00
02/05	30/04	4,042,999	Confirmación de Depósito	15	0.00	107,547,690.00	
02/05	02/05	2,136,399	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	6	0.00	5,716,922.00	
02/05	02/05	2,326,406	Cheque Pagado en Caja	15	27,500,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,325,405	Cheque Pagado en Caja	15	1,600,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,326,403	Cheque Pagado en Caja	15	7,400,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,326,387	Cheque Pagado en Caja	15	1,750,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,326,384	Cheque Pagado en Caja	15	4,400,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,326,404	Cheque Pagado en Caja	15	1,800,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,260,983	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1,048,200.00	
02/05	02/05	6,222,322	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	34,362,000.00	
02/05	02/05	2,326,410	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
02/05	02/05	2,326,409	Cheque Pagado en Caja	15	25,000,000.00	0.00	
02/05	02/05	180,502,222,026	Transferencia Interbancaria	1	0.00	120,000,000.00	
02/05	02/05	180,502,222,027	Transferencia Interbancaria	1	0.00	130,000,000.00	415,380,370.00
03/05	03/05	2,326,416	Cheque Pagado en Caja	15	12,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,415	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,413	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,417	Cheque Pagado en Caja	15	10,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,411	Cheque Pagado en Caja	15	15,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,407	Cheque Pagado en Caja	15	6,750,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,402	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,412	Cheque Pagado en Caja	15	7,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,420	Cheque Pagado en Caja	15	120,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,414	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	180,503,225,257	Transferencia Interbancaria	1	0.00	165,000,000.00	
03/05	03/05	2,326,418	Cheque Pagado en Caja	15	600,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,399	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
03/05	03/05	2,326,400	Cheque Pagado en Caja	15	1,232,000.00	0.00	
03/05	03/05	6,222,231	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	34,657,600.00	
03/05	03/05	2,326,421	Cheque Pagado en Caja	15	165,000,000.00	0.00	214,455,370.00
04/05	04/05	18,446	Pago de Sueldo	31	870,000.00	0.00	
04/05	02/05	4,043,000	Confirmación de Depósito	15	0.00	5,747,225.00	
04/05	04/05	28,446	Pago de Sueldo	31	3,600,000.00	0.00	
04/05	04/05	6,222,230	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	18,850,000.00	
04/05	04/05	2,326,422	Cheque Pagado en Caja	15	21,000,000.00	0.00	
04/05	04/05	2,326,425	Cheque Pagado en Caja	15	6,480,000.00	0.00	
04/05	04/05	2,326,423	Cheque Pagado en Caja	15	14,400,000.00	0.00	192,532,590.00
07/05	05/05	18,446	Pago de Sueldo	31	553,000.00	0.00	
07/05	05/05	28,446	Pago de Sueldo	31	29,095,361.00	0.00	
07/05	03/05	4,044,768	Confirmación de Depósito	15	0.00	1,342,598.00	
07/05	07/05	2,326,261	Cheque Pagado en Caja	15	299,040.00	0.00	
07/05	07/05	6,222,225	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	16,984,000.00	180,851,793.00

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

**18000584**

Fecha: 07/05/18

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	3.439.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.210.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.475.739

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

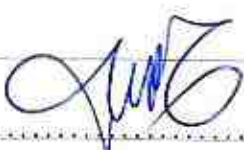

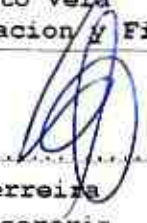
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/04/18 AL  
03/05/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

**29.095.361**

G.S: Veintinueve millones noventa y cinco mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.095.361

  
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

18000446

Fecha: 04/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.210.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.475.739

Gs: Veintinueve millones noventa y cinco mil trescientos sesenta y un

29.095.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/04/18 AL 03/05/18

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 27/04/2018 al 03/05/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGUNTA, RAYON E.	1909800	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAYARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECAIDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AYALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Nera Esturra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Arbeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHAVEGRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEJANDRO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	CONWAY, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES						3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Yanez Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



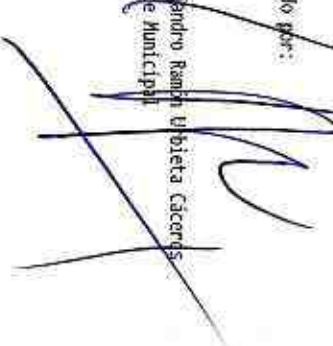
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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			
1 1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761594	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 1089	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	ARGUELLO VERA ARSENIIO	4369413	CHOFER DE TAYA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8 193	CIAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE							2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Neco Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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	RETENCIONES					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002	
9	1046	BRIITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2051531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEI MADRE, ESTEBAN	1004043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	MARTINEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	CONMAN DIAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DIAZTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERIA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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	Venim. 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									4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002	
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	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	208.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	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	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, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	122.000	
TRANSPORTE									6.932.002	0	300.000	0	0	0	0	300.000	6.632.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramo Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal



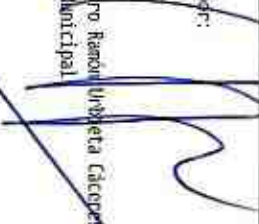
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE								6.932.622	0	300.000	0	0	0	300.000	6.632.622	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5017480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de 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	SEPULTINERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.302.622	0	400.000	0	0	0	400.000	8.902.622	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urquiza Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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					
TRANSPORTE																		
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	8.902.622	
TOTALES																		
								9.610.622	0	400.000	0	0	0	0	400.000	9.210.622		

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vaca Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Arboleda Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Desueltos		
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	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504248	AYUDANTE DE TAVA		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 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	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	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	0	2,690,905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	190	TOLEDO, LAJISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	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	346,500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	290	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante 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	100,000	0	0	0	100,000	453,000		
14	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005		
TRANSPORTE						5,479,915	0	100,000	0	0	0	0	100,000	5,379,915			

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Razon Uribe  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	5.379.915	
17	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
19	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	466	OVELAR LEQUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								8.524.915	0	100.000	0	0	0	100.000	8.424.915	

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 27/04/2018 al 03/05/2018

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 de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S			
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal						
D E S C U E N T O S													
TRANSPORTE						8.524.915	0	100.000	0	0	100.000	8.424.915	
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000	
24	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2573360	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	308.000	
25	294	CESEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	250.000	135.000
26	269	FANHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	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	308.000
28	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
29	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						10.757.915	0	350.000	0	0	0	350.000	10.407.915

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Urteiza Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/04/2018 al 03/05/2018

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			
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								12.962.915	0	350.000	0	0	0	350.000	12.612.915	
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2837815	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	SOSA, EDGAR	3699414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805074	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								15.449.224	0	350.000	0	0	0	350.000	15.099.224	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vera Escuinta  
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 27/04/2018 al 03/05/2018

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		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE							15.449.224	0	350.000	0	0	0	0	350.000	15.099.224		
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631682	Fumigador		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	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363844	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006		
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004		
TOTALES							16.825.739	0	350.000	0	0	0	0	350.000	16.475.739		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estuerra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE ABRIL DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
NUNEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
MOJINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE ABRIL DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	7	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR

Sr. Justo Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad





DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE ABRIL DE 2018

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

SR JUSTO RAMÓN ZAYAN  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanisao 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	DESMALEZADOR	44.000	7
13	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18000578

Fecha: 04/05/18

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	3.800.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	870.000

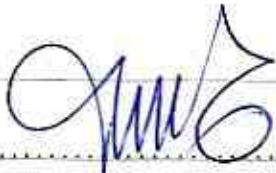
-----Concepto-----  
PAGO SUELDO MES DE ABRIL S/ PLANILLA

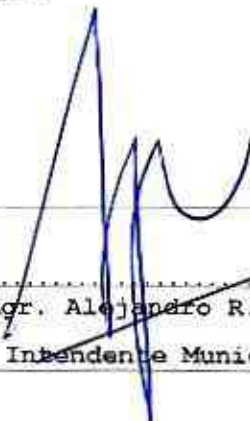
Imputado por: CAROLINA FERREIRA

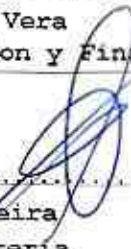
4.670.000

G.S: Cuatro millones seiscientos setenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	:	4.670.000

  
Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

  
Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000443

Fecha: 04/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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	3.800.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	870.000

Ga: Cuatro millones seiscientos setenta mil

4.670.000

Concepto

PAGO SUELDO MES DE ABRIL 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 ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA				
1	1140	FERNANDEZ ERVA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH			/ /	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000	
TOTALES									2.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.800.000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramos Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 20/04/2018      Hasta Fecha: 20/04/2018

Página: 1

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040511	Asesor Jurídico I.		3.000.000	2.000.000	0	

TOTALES

3.000.000    2.000.000    0

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. No	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		1.600.000	870.000	0	
TOTALES					1.600.000	870.000	0	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal



## Cuentas y Ahorro



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


## Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	3.800.000
Nro. de Comprobante:	28448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	04/05/2018		
Hora:	12:08:06		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		





## 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	870.000
Nro. de Comprobante:	13445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	04/05/2018		
Hora:	08:35:01		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa****CONCEPCIÓN**

0331-242212

**ORDEN DE PAGO****18000614**

Fecha: 16/05/18

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	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.310.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.575.739

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

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/05/18 AL  
10/05/2018

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.295.361

G.S: Veintinueve millones doscientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.295.361

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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000479

Fecha: 11/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.310.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.575.739

Gs: Veintinueve millones doscientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y un

29.295.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/05/18 AL 10/05/2018

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



4405

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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

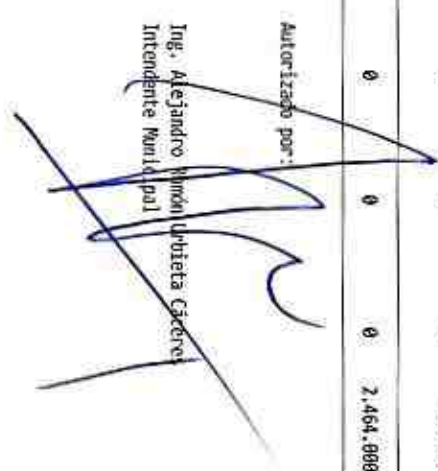
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVILAUS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1098354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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.	DESCUENTOS					Total de	Importe	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descontos	A Cobrar	
1	1944	AMARILLA GUNES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608618	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	2025182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUMPLILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE							2.578.002	0	0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rector Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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		Total Jornal	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
9	1046	BRIEZ RICARDO ISMAEL	501494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE							2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	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 DIAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
14	289	MOLINE DIAZTE 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.	401504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE							4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton Obieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar		F I R M A S
						Jornal x Día	Trebalj		Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, 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	200.000	0	0	0	200.000	122.000		
TRANSPORTE																	
						6.932.002		0	200.000	0	0	0	0	200.000	6.732.002		

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Paez Uribeleta Caceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

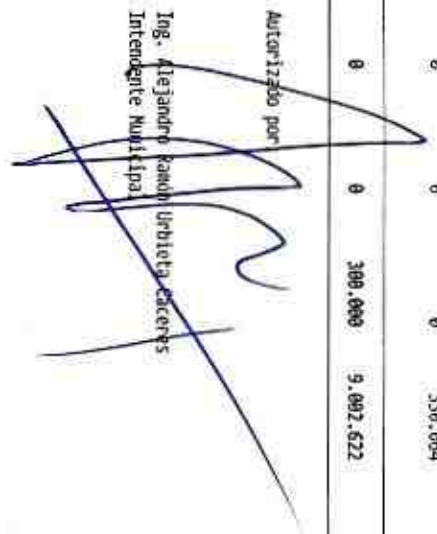
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.									
TRANSPORTE																
23	586	GALEANO GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de 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	SEPMULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.302.622	0	300.000	0	0	0	300.000	9.002.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Escurrea  
Intendente Municipal





Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
38	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MADEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES							9.510.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.210.622		

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramón Uribe Cárdenas  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	320.005		
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	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	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	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	GALFANO BENITEZ JOSE	6751894	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									2.690.905	0	0	0	0	0	0	2.690.905		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Viana Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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		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				
9	198	TOLEDO, LADISLAO	2983138	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								-2.698.985	0	0	0	0	0	0	0	2.698.985	
10	256	GARCIA, JUAN	2668818	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	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	1045	AGUIAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	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	600.005	
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADORILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
TRANSPORTE								5.479.915	0	0	0	0	0	0	0	5.479.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rapin Urbaza Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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

FECHA PAGU:

Pagi

Nr	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																
16	552	COMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	1220	MILGAREJO, TIPOCENTIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
19	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1420723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE						8.524.915	0	0	0	0	0	0	0	0	8.524.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Remón Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.		Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								8.524.915	0	0	0	0	0	0	8.524.915		
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	159	PARZA, SAMUEL, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	204	CEPEDES, ROBERTO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000		
26	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	323	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	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						18.757.915	0	250.000	0	0	0	0	250.000	10.507.915			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

Página

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.		TVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	205	CABRELA, FRANCISCO	3090800	Desmalizador		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA/PAISISENCAJADA DE B. PATIOL OFICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
40	1232	CANO, ALBERTO GARIBEL	4011692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
41	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATIOL OFICIO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMANIEGO MACIAADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	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	0	0	385.000	
TRANSPORTE						15.449.224	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	15.199.224		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jarama Urbalea Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/05/2018 al 10/05/2018

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		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								15.449,224	0	250.000	0	0	0	0	250.000	15.199,224	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funilador		40	500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
45	375	CAJAFIOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55	715	7,00	390,005	0	0	0	0	0	0	390,005	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42	858	7,00	300,006	0	0	0	0	0	0	300,006	
47	1049	CULMAN CARLOS RAMON	5132399	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48	572	7,00	340,004	0	0	0	0	0	0	340,004	
TOTALES								16.825,739	0	250.000	0	0	0	0	250.000	16.575,739	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urzúa Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 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 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	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
28 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
29	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
31	ARGUELLO ARSENI	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
32	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
33	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
36	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
44	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
45	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
46	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
47	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
48	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
49	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
50	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
51	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
52	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
53	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	7	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad





DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2018

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

SR JOSE RAMON ZAYAS  
DIRECCION DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	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 Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7



MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
08/05	08/05	1.084.074	Cheques Devueltos de Cámara	31		Transporte:	180.881.793,00
08/05	04/05	4.114.872	Confirmación de Depósito	15	900.000,00	0,00	
08/05	08/05	6.222.224	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	8.396.982,00	
08/05	08/05	2.326.424	Cheque Recibido por Compensación	15	0,00	24.221.000,00	
09/05	09/05	2.326.438	Cheque Pagado en Caja	31	30.039.200,00	0,00	162.560.575,00
09/05	08/05	4.114.837	Confirmación de Depósito	15	12.400.000,00	0,00	
09/05	06/05	4.114.822	Confirmación de Depósito	15	0,00	500.000,00	
09/05	07/05	4.114.827	Confirmación de Depósito	15	0,00	5.180.000,00	
09/05	09/05	2.326.444	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	450.000,00	
09/05	09/05	2.326.406	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000,00	0,00	
09/05	09/05	2.326.360	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
09/05	09/05	2.326.362	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
09/05	09/05	6.222.223	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	300.000,00	0,00	
09/05	09/05	2.326.442	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	21.594.300,00	
09/05	09/05	2.326.441	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
09/05	09/05	2.326.443	Cheque Recibido por Compensación	15	14.400.000,00	0,00	
10/05	10/05	2.326.440	Cheque Pagado en Caja	31	2.025.000,00	0,00	137.529.575,00
10/05	09/05	2.326.439	Cheque Pagado en Caja	15	14.400.000,00	0,00	
10/05	10/05	4.114.859	Confirmación de Depósito	15	4.800.000,00	0,00	
10/05	10/05	6.222.222	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	3.443.377,00	
10/05	10/05	2.572.792	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	10.941.000,00	
10/05	10/05	2.326.445	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	35.000.000,00	
10/05	10/05	180.510.245.286	Transferencia Interbancaria	15	20.000.000,00	0,00	
11/05	11/05	2.326.446	Cheque Pagado en Caja	1	0,00	50.000.000,00	198.013.952,00
11/05	11/05	2.326.433	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
11/05	11/05	2.326.431	Cheque Pagado en Caja	15	200.000,00	0,00	
11/05	11/05	2.326.447	Cheque Pagado en Caja	15	300.000,00	0,00	
11/05	11/05	2.326.448	Cheque Pagado en Caja	15	50.000.000,00	0,00	
11/05	11/05	6.222.024	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	17.555.000,00	0,00	
11/05	11/05	2.326.449	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	8.804.500,00	
11/05	11/05	180.511.249.620	Transferencia Interbancaria	15	16.170.000,00	0,00	
11/05	11/05	18.446	Pago de Sueldo	1	0,00	250.000.000,00	
11/05	11/05	28.446	Pago de Sueldo	31	120.865.418,00	0,00	
16/05	12/05	18.446	Pago de Sueldo	31	166.235.129,00	0,00	82.497.505,00
16/05	16/05	2.326.450	Cheque Pagado en Caja	31	28.295.581,00	0,00	
16/05	16/05	6.222.031	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	10.000.000,00	0,00	
16/05	16/05	6.222.219	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	2.000.000,00	
16/05	16/05	6.222.030	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	10.000.000,00	
16/05	16/05	2.260.984	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	5.000.000,00	
16/05	16/05	2.326.430	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	18.000.000,00	
16/05	16/05	6.222.026	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	1.232.000,00	0,00	
16/05	16/05	6.222.025	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	21.767.000,00	
16/05	16/05	6.222.028	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	1.232.000,00	
17/05	16/05	4.114.862	Confirmación de Depósito	15	0,00	21.000.000,00	120.984.544,00
17/05	17/05	2.326.331	Cheque Pagado en Caja	15	0,00	2.473.207,00	
17/05	17/05	2.326.429	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
17/05	17/05	2.326.451	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000,00	0,00	
17/05	17/05	2.326.453	Cheque Pagado en Caja	15	400.000,00	0,00	
17/05	17/05	6.222.211	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	500.000,00	0,00	
17/05	17/05	6.222.212	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	34.572.000,00	
17/05	17/05	6.222.213	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	50.000,00	
17/05	17/05	6.222.214	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	150.000,00	
17/05	17/05	6.222.215	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0,00	200.000,00	
				15	0,00	100.000,00	



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000683

Fecha: 30/05/18

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	9.750.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.790.730

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/05/18 AL 31/05/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.950.352

G.S: Veintinueve millones novecientos cincuenta mil trescientos cincuenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.950.352

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

18000555

Fecha: 30/05/18

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	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.750.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.790.730

Gs: Veintinueve millones novecientos cincuenta mil trescientos cincuenta y dos

29.950.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/05/18 AL 31/05/18

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 25/05/2018 al 31/05/2018

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

Nº	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	SEGONIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	MACIEL 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:  
  
Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón 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 25/05/2018 al 31/05/2018

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	1944	AMARILLA GUANES BERNARDO	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	6080610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000		
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	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	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 ARSENI0	4360413	CHOFER DE TAXI		49.206	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE								2.536.002	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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								2.536.002	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002		
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
11	586	GALEANO GABRY MAXIMO	3781740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
13	1046	BRITZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	289	MOLINE DIAZTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.874.002	0	0	0	0	0	0	0	4.874.002		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urdeta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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			
16	335	LOPEZ MOSQUERITA, BERNARDO P.	4815504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MUNEZ, EUSTACTIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	
									7.058.002	0	0	0	0	0	7.058.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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								7.058.002	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
23	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5812400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.442.622	0	0	0	0	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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																	
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES								9.750.622	0	0	0	0	0	0	9.750.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vozzastura  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



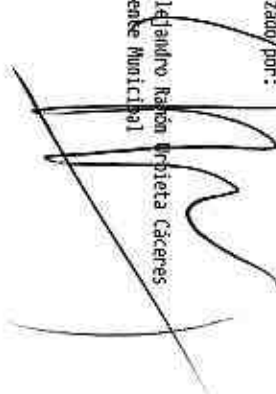
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trebalj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.764.405	0	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Razon Projea 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 25/05/2018 al 31/05/2018

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									5.514.915	0	0	0	0	0	0	0	5.514.915	
16	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
17	837	VERBA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
18	1220	MELGAREJO, IMACINCTIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
19	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
20	738	LOPEZ BEÑITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Cheofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									8.419.915	0	0	0	0	0	0	8.419.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urzeta Cáceres  
Intendente Municipal

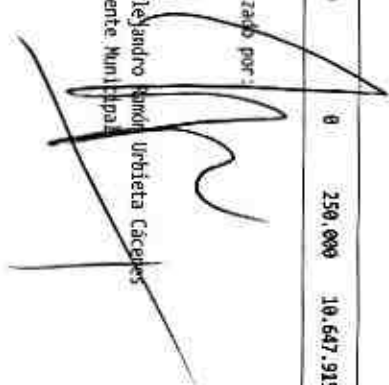
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2845828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
25	199	PANZA SAMONTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	135.000				
27	269	FAMKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000				
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE								10.897.915	0	250.000	0	0	0	0	250.000	10.647.915					

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Simón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.								
TRANSPORTE															
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
31	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABANAS LUSO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTOPH	3708646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	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	308.000	
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	301.000	
36	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5593046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE						13.102.915	0	250.000	0	0	0	0	250.000	12.852.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		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	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2338155	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	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMPANIEGO MACIAO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	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						15.589.224	0	250.000	0	0	0	0	250.000	15.339.224		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Chibeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/05/2018 al 31/05/2018

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	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	250.000	0	0	0	0	250.000	15.339.224	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363844	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	0	300.006	
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES							17.040.730	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	16.790.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estrella  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	7	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



**St. Justo Ramón Zayas**  
**Director de Higiene y Salubridad**



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

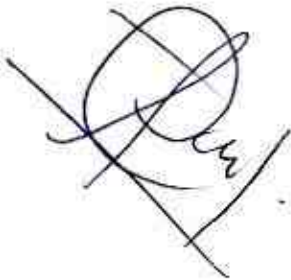
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	COLMAN D EDGAR	253	49.000	7	CUADRILLA
2	DEL PADRE ESTEBAN	216	49.000	7	O.ADOQUIN
3	GALEANO MAXIMO	586	49.000	7	ALBAÑIL
4	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
5	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUERTO BOMBEO
6	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
7	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
8	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
9	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
10	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
11	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
12	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	55.000	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 Quinido	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITTEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7







## Cuentas y Ahorro

**i** 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:	-29.950,362
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	04/06/2018		
Hora:	10:20:06		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa**

CONCEPCIÓN

0331-242212

**ORDEN DE PAGO****18000630**

Fecha: 21/05/18

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	3.321.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.362.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.149.157

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

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/05/18 AL  
17/05/18/

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.832.779

G.S: Veintiocho millones ochocientos treinta y dos mil setecientos setenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.832.779

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000492

Fecha: 18/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.321.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.362.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.149.157

Gs: Veintiocho millones ochocientos treinta y dos mil setecientos setenta y nueve

28.832.779

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/05/18 AL 17/05/18/

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 11/05/2018 al 17/05/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	358	AQUINO AVALES, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	6,00 264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
2	615	MOJAS OVILAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	6,00 264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
3	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	1566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	207	SEGONIA, RAMON E.	1909800	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	1293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	221	RECAIDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	433	SILVA, LUCIANO	2824498	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						2.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.376.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón  
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 11/05/2018 al 17/05/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRÍA, 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	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES						3.321.000	0	0	0	0	0	0	0	3.321.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura  
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 11/05/2018 al 17/05/2018

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	1044	AMARILLA GIMES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	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 Topografía		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4366413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	QUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE							2.536.002	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Obieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984843	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	243.000	
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
13	1046	BATIFZ RICARDO ISMAEL	5014494	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	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
15	251	RAMIREZ, HENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						4.830.002		0	100.000	0	0	0	0	100.000	4.730.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rarón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								4.830.002	0	100.000	0	0	0	100.000	4.730.002	
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABRILAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PIUTARCO ARTISTIDES	2925838	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	124	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								7.814.002	0	100.000	0	0	0	100.000	6.914.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cárdenas  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	223	VERA, QUINDIO	2542864	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, METANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORITZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE						9.354.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.054.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benito Urbieto Caceron  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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			
38	946	SANMATEO MACEDO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.354.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.054.622
TOTALES								9.662.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.362.622

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramon Urbeta Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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 Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de Tava		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
7	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de Tava		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
8	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
TRANSPORTE								2.615.905	0	0	0	0	0	0	2.615.905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sando Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
								2.615.905	0	0	0	0	0	0	0	2.615.905		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	290	MAUDOMADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	453.000		
13	601	DWELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005		
14	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	6,00	214.290	0	0	0	0	0	0	0	214.290		
15	552	COLMAN FENREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								5.330.700	0	100.000	0	0	0	0	100.000	5.230.700		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Lacret  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Días				Multas	Judiciales	Especiales				
16	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	768225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	100.000	5.230.700	
TRANSPORTE								5.330.700	0	100.000	0	0	0	0	100.000	5.230.700	
17	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
18	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
19	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	748	LÓPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la Tawa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								8.235.700	0	100.000	0	0	0	0	100.000	8.135.700	

Autorizado por:

lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizada por:

Ing. Alejandro Benítez Urbíeta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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					
TRANSPORTE																		
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000		
25	199	PANZA SAMMIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CRISPEDES RICHENO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	135.000		
27	571	CABRANES LUGO, DECOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000		
28	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	6,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0	276.000		
29	269	FANKWUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						10.505.700	0	350.000	0	0	0	0	350.000	10.155.700				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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	Vencim. Contrato	Días		Reten.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						10.505.700	0	350.000	0	0	0	0	350.000	10.155.700	
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	504	OWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	259	LOWERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	565	ORITZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALTEADOR	43.000	6,00	258.000	0	0	0	0	0	0	258.000	
36	1047	FERREIRA GARCIA HENNING RAMON	5599046	DESMALTEADOR	50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE						12.653.700	0	350.000	0	0	0	0	350.000	12.303.700	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Careres  
Intendente Municipal



Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/05/2018 al 17/05/2018

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		D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								12.653,700	0	350.000	0	0	0	350.000	12.303,700		
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2063105	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	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
42	338	SAMAMIEGO 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								15.140.009	0	350.000	0	0	0	350.000	14.790.009		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos 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 11/05/2018 al 17/05/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.								
TRANSPORTE															
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	6,000	297.000	0	0	0	0	0	297.000	
45	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,000	420.000	0	0	0	0	0	420.000	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLLECTOR		42.858	6,000	257.148	0	0	0	0	0	257.148	
47	1049	COLUMN CARLOS RAMON	5132599	RECOLLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,000	385.000	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALS						16.499.157	0	350.000	0	0	0	0	350.000	16.149.157	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurre  
Director de Administración y Finanzas

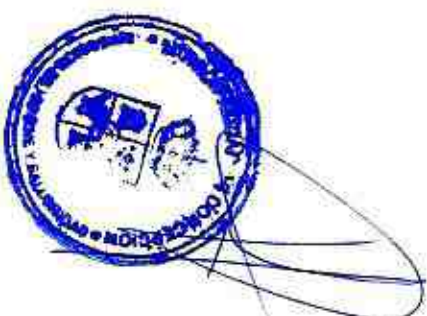
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
29	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
31	ARGUELLO ARSENI	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
32	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
33	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
36	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	6	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	6	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	6	RECOLECTOR
44	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
45	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	5	RECOLECTOR
46	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
47	OVERLAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
48	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	5	AYUDANTE
49	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	6	AYUDANTE DE PALITA
50	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
51	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
52	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
53	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	6	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	6	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	6	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	6	FUMIGADOR



Sr. Juan Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	COLMAN D EDGAR	253	49.000	7	CUADRILLA
2	DEL PADRE ESTEBAN	216	49.000	7	O.ADOQUIN
3	GALEANO MAXIMO	586	49.000	7	ALBAÑIL
4	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
5	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
6	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
7	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
8	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
9	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
10	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
11	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
12	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUAN RAMON ZALAS  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Yohana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	L. Mario Colman	424	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	Muciel 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	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7







Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18000616

Fecha: 16/05/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	22.907.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	43.822.728
2	01	01	144	30	1	Jornales	45.543.334
2	02	02	144	30	1	Jornales	54.761.667

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

167.035.129

G.S: Ciento sesenta y siete millones treinta y cinco mil ciento veintinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				800.000
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	166.235.129

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

18000470

Fecha: 11/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	22.907.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	43.822.728
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	45.343.334
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	54.761.667

Gs: Ciento sesenta y siete millones treinta y cinco mil ciento veintinueve

167.035.129

Concepto

PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL 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 ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
1	1193	DIAZ FERREIRA PFTANIO ANASTACIO JOEL	3202140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	3.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	3.100.000	
2	1105	DANIELS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA	/	/	/	2.272.400	200.000	0	0	0	0	200.000	2.072.400	
3	820	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.800.000	
4	1162	RUIZ FLORES EVER MARCIO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/	/	/	1.855.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.655.000	
5	1166	CASURAGA LUGO NUVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.500.000	
6	1217	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO	/	/	/	1.700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.500.000	
7	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIPADO Y GENERO	/	/	/	1.655.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.455.000	
8	1164	CORONEL ALVARANCA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS OMBUDMANA	/	/	/	1.655.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.455.000	
9	1203	BAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE	/	/	/	1.550.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.350.000	
10	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/	/	/	1.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.300.000	
11	1153	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	/	1.455.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.255.000	
12	1191	MORFI CARRAL MARIA ESTHER	3956973	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.255.000	
TRANSPORTE								22.097.400	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	19.697.400	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Urbiera Cáceres  
 Intendente Municipal



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

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

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nodram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retencion IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	1167	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2285552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	22.897.400	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	19.697.400	
					/	/	/	1.410.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.210.000	
14	1202	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4889475	GUARDIA	/	/	/	1.200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	
15	1218	QUARTE DARE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA	/	/	/	1.200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	
TOTALES								25.907.400	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	22.907.400	

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cárdenas  
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
2	748	MALDADA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE INTENDENCIA	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
3	1221	PEREZ RAMOS HERMAN	991367	CHOFER	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
4	473	DELAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.	/	/	/	3.000.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	800.000
5	1233	CABRERAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico I.	/	/	/	3.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.800.000
6	365	CABRERA, LILLIAN FABIO LA	5056406	Asistente Secretaría General	/	/	/	2.200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.000.000
7	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MANTAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
8	982	ALONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
9	1195	MOLICHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	/	/	/	3.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.800.000
10	761	ALTARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administración	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
11	849	RECALDE RIVAS VANILCE	4598065	Jefe de Division Caja	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
12	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
TRANSPORTE									22.300.000	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	17.900.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Gacenas  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Montran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	1197	LEDOSMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
14	372	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar	/	/	/	1.800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000
15	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/	/	/	1.800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
16	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico	/	/	/	1.500.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.300.000
17	1214	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
18	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
19	1235	GENES VILLABAYOS, VERONICA	3854870	ASISTENTE DIRTO. FINANCIERO	/	/	/	3.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.800.000
20	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.600.000
21	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
22	1201	CASTEL GARCIA, CANTIA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	277.272	0	0	0	0	0	277.272	922.728
TRANSPORTE								38.000.000	7.077.272	0	0	0	0	0	7.077.272	30.922.728

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nomenclam.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1173	BRITTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado	/	/	/	3.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.800.000
24	1216	DONINGUEZ ACUNA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
25	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARIA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
26	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
27	1239	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ENCARGADO DE RR.HH	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
28	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas	/	/	/	900.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	700.000
29	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4436802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas	/	/	/	2.500.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.300.000
30	1143	COMARCO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	500.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000
31	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
TOTALES								52.700.000	8.877.272	0	0	0	0	0	8.877.272	43.822.728

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Obieta Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de ABRIL 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 Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Saldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales				
1	787	FITCHAGREN SAUCEDO FELIPE MILCIOES	2078887	Chofer			/ /	1.800.000	200.000	0	200.000	0	0	400.000	1.400.000
2	1177	ANTONOLI DE TORRES MARIA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS			/ /	2.800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
3	638	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2841824	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	200.000	0	0	0	0	200.000	700.000
4	1139	OTEDA CABALLERO LITIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas			/ /	1.800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.600.000
5	1014	AMABILIA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas			/ /	1.000.000	200.000	0	600.000	0	0	800.000	200.000
6	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA			/ /	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000
7	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENUN	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO			/ /	2.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.800.000
8	1240	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EMA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS			/ /	700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	500.000
9	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000
10	1000	ROTELA LUISA	1668642	LIMPIADORA			/ /	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000
11	805	MENDOZA, MIRNA BEATRIZ	3440912	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	500.000
12	826	GALEANO DE MARTINEZ, MILMA	6148828	Barrendera			/ /	670.000	200.000	0	0	0	0	200.000	470.000
TRANSPORTE								14.370.000	2.400.000	0	800.000	0	0	3.200.000	11.170.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Eng. Alejandro Razon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15		/ /	14.370.000	2.400.000	0	800.000	0	0	3.200.000	11.170.000	
								3.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.800.000	
14	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.300.000	
15	1219	ANALOS DE LEGN, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION			/ /	900.000	200.000	0	0	0	0	200.000	700.000	
16	1114	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587205	Policia de Tránsito			/ /	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000	
17	1144	PORTILLO PRIETO HILCIADES	4545444	Policia de Tránsito			/ /	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000	
18	1146	FLEITAS GIANEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Tránsito			/ /	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000	
19	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Tránsito			/ /	1.600.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.100.000	
20	610	VERDUM, PEDRO	3561755	SEGURIDAD			/ /	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
21	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Tránsito			/ /	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
22	929	CÁCERES AGUIRRE JUAN CARLOS	6918355	Policia de Tránsito			/ /	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000	
TRANSPORTE								27.570.000	4.700.000	0	800.000	0	0	5.500.000	22.070.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Randon  
Intendente Municipal



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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Mostram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
23	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	27.570.000	4.700.000	0	800.000	0	0	5.500.000	22.070.000	
					/	/	/	2.800.000	666.666	0	0	0	0	666.666	2.133.334	
24	111	LUDAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.300.000	
25	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.800.000	
26	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO	/	/	/	1.700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.500.000	
27	424	FLORENTIN CANOLA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.600.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.400.000	
28	1188	PAIDONADO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	2308361	Chofer	/	/	/	1.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.300.000	
29	302	BILLIEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.100.000	
30	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872338	Policia Municipal	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
31	959	GIMENEZ BERNAL, FREDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
32	1234	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000	
TRANSPORTE								43.970.000	7.166.666	0	800.000	0	0	7.966.666	36.003.334	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raimon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
33	658	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios			/ /	43.970.000 7.166.666	0	800.000	0	0	0	7.966.666	36.003.334	
								900.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	700.000	
34	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSANITA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	470.000	
35	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963864	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	470.000	
36	1099	AREVALOS VILLASANTI,ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr. 3			/ /	3.000.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.800.000	
37	536	MERILES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro			/ /	1.300.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.100.000	
38	1211	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO			/ /	600.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000	
39	796	SORLA RUBEN	1660227	Topografo			/ /	2.400.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	2.200.000	
40	609	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpiadora Escuela Taller			/ /	800.000 200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000	
TOTALES								54.310.000 8.766.666	0	800.000	0	0	0	9.566.666	44.743.334	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urquiza Cáceres  
Intendente Municipal

45.513.334

# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL de 2018

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

FECHA PMO: \_\_\_\_\_

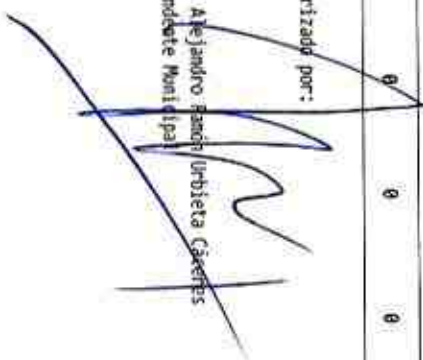
DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
1	689	CHANDRO CUBILLA, HERMES DARIO	5689693	Asistente Administrativo	/	/	/	1.100.000	200.000	0	0	0	200.000	900.000
2	819	CENTURION DEL PADE EDGAR NUGO	3919996	PORTERO TERMINAL	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	200.000	500.000
3	861	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	200.000	800.000
4	1085	AYALA ESTER	1228785	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	200.000	800.000
5	1225	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	200.000	800.000
6	480	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad	/	/	/	900.000	200.000	0	0	0	200.000	700.000
7	554	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3578761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	600.000	0	0	0	600.000	200.000
8	1175	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375988	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	200.000	600.000
9	1230	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	200.000	600.000
10	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	200.000	500.000
11	1228	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	200.000	500.000
12	1236	ARCE ARCE, CLARA	398034	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	200.000	500.000
TRANSPORTE								10.200.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	7.400.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres  
 Intendente Municipal





Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de ABRIL 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 Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1237	DA SILVA NERELES, ANA CLAUDIA	4054250	Limpiahora	/	/	/	10.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	7.400.000
					/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	500.000
14	714	VERA IBARRA, ADRIANA IGNACIA	3339965	Barrendera	/	/	/	670.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	470.000
15	718	GAONA, FERNINA ELIZABETH	2916041	Barrendera	/	/	/	670.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	220.000
16	1055	PEREIRA NUÑEZ ROBERTO	4272760	Cuadrillero	/	/	/	670.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	470.000
17	1215	RUIZ PEREIRA, AMANDO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD	/	/	/	600.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
18	1229	DOMINGUEZ DE CARDOZO SENCIA	3306372	ASISTENTE	/	/	/	500.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000
19	1150	DIRE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
20	1206	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA	/	/	/	2.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000
21	994	GINEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
22	1059	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/	/	/	1.000.000	533.333	0	0	0	0	0	533.333	466.667
TRANSPORTE								20.010.000	5.383.333	0	0	0	0	0	5.383.333	14.626.667

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monedram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	1176	CABREDA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/	/	/	20.010.000	5.383.333	0	0	0	0	5.383.333	14.626.667		
								1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000		
24	1227	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	800.000		
25	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000		
26	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000		
27	728	QUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000		
28	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARIA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000		
29	1238	LOVERA GONZALEZ, MARIA MADALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	200.000	600.000		
30	1266	GARAY DE BARRERO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	500.000		
31	1208	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/	/	700.000	200.000	0	0	0	0	200.000	500.000		
32	1172	MONTIÑO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	200.000	0	0	0	0	200.000	350.000		
TRANSPORTE									27.960.000	7.383.333	0	0	0	0	7.383.333	20.576.667	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Arbizu Tacches  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ABRIL 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 Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
33	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/	/	/	27.960.000	7.383.333	0	0	0	0	0	7.383.333	28.576.667
								550.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	350.000
34	1223	GILIANO MAZACOTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO	/	/	/	550.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	350.000
35	1224	VIDALUQUE ARMANDO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	350.000
36	713	GARCIAZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
37	955	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
38	1135	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
39	1123	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	800.000
40	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	700.000
41	1141	MARIN FELIX BENIGNO	4349533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	/	/	/	800.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000
42	1159	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIPADO Y GÉNERO	/	/	/	1.455.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.255.000
TRANSPORTE								36.165.000	9.383.333	0	0	0	0	0	9.383.333	26.781.667

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Urbieta Gámez  
Intendente Municipal



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

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
43	1035	OSINUELA VALDEZ LAIZA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni	/	/	/	2.200.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.450.000
44	908	CANTERO ZABACHO LIZ ADELINA	4059640	ASISTENTE DE COCINA	/	/	/	1.200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
45	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL	/	/	/	1.200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000
46	131	CONOUEL OVELAR, PIO CELSO	4290043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGROICOLA	/	/	/	3.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.800.000
47	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/	/	3.000.000	700.000	0	0	0	0	700.000	2.300.000
48	590	KRAUER SCHRAWW, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER	/	/	/	4.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000	3.800.000
49	1185	DELEON TOLEDO BENITA	884924	Contadora	/	/	/	3.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	3.300.000
50	486	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	Monitor de Herreria	/	/	/	2.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.100.000
51	1122	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	Monitor de Jardineria	/	/	/	2.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.100.000
52	1124	CORRALES WERA ALFREDO	2453369	Monitor de Carpinteria	/	/	/	2.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.100.000
TRANSPORTE								61.165.000	12.433.333	0	0	0	0	12.433.333	48.731.667

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razo Urdieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES  
Correspondiente al mes de ABRIL 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.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
53	1198	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	Monitor de Electricidad	/	/	/	61.165.000	12.433.333	0	0	0	0	12.433.333	48.731.667
								2.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.100.000
54	1199	GONZALEZ CASURIAGA, EUGEN FABIAN	3411141	Coord. de Obras - Monitor de Albañileria	/	/	/	2.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000	2.100.000
55	890	TORRES SOLIS NORRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller	/	/	/	1.600.000	1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	530.000
56	1136	VILLALBA PORTILLO GABRIEL BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/	/	/	1.500.000	200.000	0	0	0	0	200.000	1.300.000
TOTALES								68.865.000	14.103.333	0	0	0	0	14.103.333	54.761.667

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Jimenez Cáceres  
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000668

Fecha: 28/05/18

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	9.450.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.690.730

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/05/18 AL  
24/05/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.550.352

G.8: Veintinueve millones quinientos cincuenta mil trescientos cincuenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.550.352

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

18000533

Fecha: 28/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.450.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.690.730

Gs: Veintinueve millones quinientos cincuenta mil trescientos cincuenta y dos

29.550.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18/05/18 AL 24/05/18

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 18/05/2018 al 24/05/2018

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGURA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	218	GAHARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO TIBEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Céspedes  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	630	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABCO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raimon Urbaneja Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Dias		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 Dia	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1844	AVALLA GUMES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	1009	AVALLA 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	165	GARCIA, DIEGO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	934	ANGELLO VERA ARSENO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002
8	155	TORRES, MARINO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000
TRANSPORTE						2.536.002			0	0	0	0	0	0	2.536.002

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbaza Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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

FECHA PMU:

Página

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	218	DEL TACETE, ESTEBAN	1204043	CUADRILLERO MUNICIPAL		40.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
10	253	COLUMA DAVALOS, EDGAR DAQIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
13	1046	BATTEZ RICARDO ISMAEL	5814490	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Guadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Guadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.874.802	0	100.000	0	0	0	0	100.000	4.774.802		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Caceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	535	USOFF, WILSON, EDUARDO R.	2015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							7.058.002	0	100.000	0	0	0	0	0	0	6.558.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rincón 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 18/05/2018 al 24/05/2018

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabajo	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
22	206	AGUILAR, GERARDO	878831	Desmalezador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, FIVIO CECILIO	5817488	Desmalezador	55.500	7,00	388.500	0	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	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario	47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPUltURERO Y LIMPIADOR	54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORILLA ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA	47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE							9.442.622	0	308.000	0	0	0	0	0	308.000	9.142.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pineda Urbieja Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Autos. Pers.	M.Útiles	Bajas	Indicadores	Especiales				
01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
TOTALES							9.750.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.450.622		

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

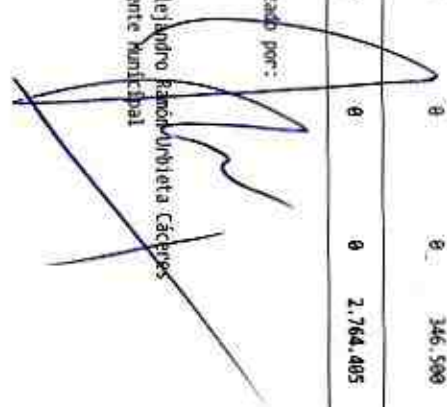
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1050	ROGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALANERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARILANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.764.405	0	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta 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 18/05/2018 al 24/05/2018


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																
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	100,000	0	0	0	100,000	453,000	
13	601	QUEJAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005	
14	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
15	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE									5,514,915	0	100,000	0	0	100,000	5,414,915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rado Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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									5.514.915	0	100.000	0	0	0	100.000	5.414.915		
16	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
17	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
18	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
19	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
20	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
TRANSPORTE									8.419.915	0	100.000	0	0	0	100.000	8.319.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Esmen Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																
23	466	ONEJAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2645828	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	199	PANZA SAMAMIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000	
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						10.897.915	0	350.000	0	0	0	0	350.000	10.547.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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			
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.897.915	0	350.000	0	0	0	350.000	10.547.915	
31	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABRÍAS, LUIGI, DEOLINDA	3009064	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	DESMALFEADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
36	1047	FERRERIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALFEADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE								13.102.915	0	350.000	0	0	0	350.000	12.752.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Sacras  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									13.102.915	0	350.000	0	0	0	350.000	12.752.915	
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINAZEBANISEMANGADA 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	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
42	338	SAMANTEGO 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									15.589.224	0	350.000	0	0	0	350.000	15.239.224	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benel Urteaga Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 18/05/2018 al 24/05/2018

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

FECHA VPAU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	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
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	350,000	0	0	0	0	0	346,500	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60,000	7,00	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42,858	7,00	300,006	0	0	0	0	0	0	0	300,006	
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000	
TOTALES							17,040,730	0	350,000	0	0	0	0	350,000	16,690,730		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurtia  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Escures  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO 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	49.000	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	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
28 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	7	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



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



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	COLMAN D EDGAR	253	49.000	7	CUADRILLA
2	DEL PADRE ESTEBAN	216	49.000	7	O.ADOQUIN
3	GALEANO MAXIMO	586	49.000	7	ALBAÑIL
4	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
5	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
6	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
7	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
8	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
9	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
10	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
11	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
12	LOPEZ M BERNARDO	335	49.000	7	OPERADOR





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	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	Maciel Alejandro Fidei	022	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	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	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	29.550.352
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	28/05/2018		
Hora:	04:41:58		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		