



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

OBLIGACION NUMERO
18000618

Fecha: 12/06/18

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
1.31.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.100.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.120.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.600.000

Gs: Cuarenta y un millones ochocientos veinte mil

41.820.000

Concepto

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



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	41.820.000
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	05/06/2018		
Hora:	15:06:23		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

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	LUIAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	300.000	0	
2	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		2.500.000	300.000	0	
3	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras		1.300.000	300.000	0	
4	CABRERA, LILIAN FARTOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	300.000	0	
5	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar		1.800.000	300.000	0	
6	TORRES SOLIS, MARTIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		1.600.000	300.000	0	
7	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	300.000	0	
8	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	300.000	0	
9	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO		1.500.000	300.000	0	
10	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.		3.000.000	300.000	0	
11	BRITIZ RODRIGUEZ, AMASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA		2.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE					20.900.000	3.300.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 20/05/2018

Hasta Fecha: 20/05/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
12	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro		20.900.000	3.300.000	0	
13	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		700.000	300.000	0	
14	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.000.000	300.000	0	
15	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		1.300.000	300.000	0	
16	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		700.000	300.000	0	
17	KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		800.000	300.000	0	
18	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		3.500.000	300.000	0	
19	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		1.000.000	300.000	0	
20	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios		900.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					31.700.000	6.000.000	0	

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
TRANSPORTE								
21	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		31.700.000	6.000.000	0	
22	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		1.100.000	300.000	0	
23	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza		2.000.000	300.000	0	
24	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO		800.000	300.000	0	
25	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Liniadora Escuela Taller		2.000.000	300.000	0	
26	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		800.000	300.000	0	
27	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	1.200.000	300.000	0	
28	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		3.000.000	300.000	0	
29	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE					44.070.000	8.700.000	0	

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
TRANSPORTE								
30	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916841	Barrendera		44.070.000	8.700.000	0	
31	CUELLAR DE YAPART, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		670.000	220.000	0	
32	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		800.000	300.000	0	
33	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		1.800.000	300.000	0	
34	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		2.500.000	300.000	0	
35	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE CULTURA		1.000.000	300.000	0	
36	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		800.000	300.000	0	
37	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		2.000.000	300.000	0	
38	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	CHOFER		1.800.000	300.000	0	
					2.200.000	300.000	0	

TRANSPORTE					57.640.000	11.320.000	0
------------	--	--	--	--	------------	------------	---

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
TRANSPORTE								
39	SORIA RUBEN	1660227	TOPOGRAFO		57.640.000	11.320.000	0	
40	MENDEZ,MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.200.000	300.000	0	
41	VALDEZ OCAMPO,HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		700.000	300.000	0	
42	ZARATE AGUILAR,ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA		1.500.000	300.000	0	
43	GALEANO DE MARTINEZ,WILMA	6148828	Barrendera		2.000.000	300.000	0	
44	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		670.000	300.000	0	
45	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente		700.000	300.000	0	
46	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2764878	Auxiliar de Salud		2.000.000	300.000	0	
47	BERNAL OZUNA LIDIA MARTA	4031514	Notificador de Cobranzas		1.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					69.310.000	14.020.000	0	

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
TRANSPORTE								
48	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		69.310.000	14.020.000	0	
49	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS		1.600.000	300.000	0	
50	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	300.000	0	
51	CACERES AGUERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito		670.000	300.000	0	
52	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2003365	Auxiliar de Limpieza		800.000	300.000	0	
53	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		800.000	300.000	0	
54	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro		2.500.000	300.000	0	
55	GIMENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS		800.000	300.000	0	
56	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE					78.750.000	16.720.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 20/05/2018

Hasta Fecha: 20/05/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	FIRMA
TRANSPORTE								
57	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATTIAS	5868278	ASISTENTE DE DEPORTES		78.750.000	16.720.000	0	
58	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	ASISTENTE DE COOPNI		1.500.000	300.000	0	
59	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		1.200.000	300.000	0	
60	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.000.000	300.000	0	
61	AYALA ESTER	1228705	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	300.000	0	
62	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		1.000.000	300.000	0	
63	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		800.000	300.000	0	
64	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas		1.000.000	200.000	0	
65	ORTIZUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4302646	Encargada de Codeni		2.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					90.150.000	19.320.000	0	

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
TRANSPORTE								
66	PEREIRA MUÑOZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero		90.150.000	19.320.000	0	
67	MARTINEZ BASILITO	2974373	Cuadrillero Municipal		670.000	300.000	0	
68	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		1.000.000	300.000	0	
69	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios		2.800.000	300.000	0	
70	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		600.000	300.000	0	
71	FANKAUSER FIGUEREDO FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		1.700.000	300.000	0	
72	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		800.000	300.000	0	
73	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	MONITOR DE JARDINERIA		2.000.000	300.000	0	
74	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					102.520.000	22.020.000	0	

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
TRANSPORTE								
75	CORRALES VERA ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA		102.520.000	22.020.000	0	
76	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		2.000.000	300.000	0	
77	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		1.000.000	300.000	0	
78	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tibutacion		1.000.000	300.000	0	
79	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		800.000	300.000	0	
80	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		1.500.000	300.000	0	
81	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4978902	Asistente de Transito		1.000.000	300.000	0	
82	OJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		1.800.000	300.000	0	
83	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH		2.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					114.620.000	24.720.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 20/05/2018

Hasta Fecha: 20/05/2018

Página: 10

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	MARIN FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		114.620.000	24.720.000	0	
85	CAMARGO PEREIRA FRANCTELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola		600.000	300.000	0	
86	PORCILLO PRIETO MELCIADES	4545444	Policia de Transito		500.000	300.000	0	
87	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	300.000	0	
88	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		800.000	300.000	0	
89	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		3.000.000	300.000	0	
90	OCAMPOS DUARTE USALDO DAMILO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		2.000.000	300.000	0	
91	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.455.000	300.000	0	
92	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.500.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					126.730.000	27.420.000	0	

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
TRANSPORTE								
93	RUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		126.730.000	27.420.000	0	
94	FLEITAS ZERALLLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUITAD Y GENERO		1.855.000	300.000	0	
95	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	300.000	0	
96	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		1.655.000	300.000	0	
97	CASURIAGA LUGO MIVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		2.272.400	300.000	0	
98	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.700.000	300.000	0	
99	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		1.410.000	300.000	0	
**	BRITIZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		550.000	300.000	0	
**	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		3.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					141.627.400	30.120.000	0	

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
TRANSPORTE								
**	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		141.627.400	30.120.000	0	
**	ANTONIOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		800.000	300.000	0	
**	QUINTANA ULISES ABEL	6228518	PROFESOR DE GUITARRA		2.000.000	300.000	0	
**	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER		750.000	300.000	0	
**	DELEON TOLEDO BENITA	884924	CONTADORA		1.300.000	300.000	0	
**	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3950923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		2.000.000	300.000	0	
**	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		1.455.000	300.000	0	
**	WOLSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		3.300.000	300.000	0	
**	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1348824	Gestor de Cobranzas		3.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					158.232.400	32.820.000	0	

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
TRANSPORTE								
**	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD		158.232.400	32.820.000	0	
**	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA		2.000.000	300.000	0	
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		2.000.000	300.000	0	
**	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4889475	GUARDIA		1.200.000	300.000	0	
**	BAEZ AGUERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.200.000	300.000	0	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		1.550.000	300.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	300.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		700.000	300.000	0	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		600.000	300.000	0	
					1.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE					169.182.400	35.520.000	0	

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
TRANSPORTE								
**	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD		169.182.400	35.520.000	0	
**	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO		600.000	300.000	0	
**	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO		800.000	300.000	0	
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		1.700.000	300.000	0	
**	AVALOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION		1.200.000	300.000	0	
**	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER		900.000	300.000	0	
**	GALEANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO		700.000	300.000	0	
**	VIDAURRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra		550.000	300.000	0	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		550.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					176.982.400	38.220.000	0	

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
TRANSPORTE								
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA		176.982.400	38.220.000	0	
**	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA		2.000.000	300.000	0	
**	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		1.000.000	300.000	0	
**	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	3306372	ASISTENTE		700.000	300.000	0	
**	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		500.000	300.000	0	
**	CABALLAS DELEON, LUIS ANTONIO	3083352	Asesor Juridico I.		800.000	300.000	0	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS		3.000.000	300.000	0	
**	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO		1.000.000	300.000	0	
**	ARCE ARCE, CLARA	398014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.000.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					188.682.400	40.920.000	0	

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
TRANSPORTE								
**	DA SILVA MERELES, ANA CLAUDIA	4054250	Limpiadora		188.682.400	40.920.000	0	
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH		700.000	300.000	0	
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EMA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.800.000	300.000	0	
					700.000	300.000	0	
TOTALES					191.882.400	41.820.000	0	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea

Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cácer

Intendente Municipal

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa****CONCEPCIÓN****0331-242212****ORDEN DE PAGO****18000735****Fecha:** 12/06/18**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	3.310.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.561.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.886.014


-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA OMPRENDIDA ENTRE EL 01/06/18 AL
07/06/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA**28.757.636****G.S:** Veintiocho millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.757.636


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

18000612

Fecha: 08/06/18

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	3.310.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.561.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.886.014

Gs: Veintiocho millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y seis

28.757.636

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA OMPRENDIDA ENTRE EL 01/06/18 AL 07/06/18

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 01/06/2018 al 07/06/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos				
1	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	3522395	Vigilante Municipal		44.000	6,00	264.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	259.000	
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	3566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
3	207	SEGUNTA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
4	210	GAWARZA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
5	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	303.000	
TRANSPORTE						2.420.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	2.380.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samir Urbieta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a La Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.420.000	0	40.000	0	0	0	40.000	2.380.000	
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZANDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	5.000	0	0	0	5.000	310.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
TOTALES									3.265.000	0	55.000	0	0	0	55.000	3.210.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riano Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
4	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	5.000	0	0	0	5.000	340.002		
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000		
TRANSPORTE						2.536.002		0	35.000	0	0	0	0	35.000	2.501.002		

Autorizado por:

Lito Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1900843	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	35.000	0	0	0	35.000	2.501.002		
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000		
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000		
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	5.000	380.000		
13	1046	BAITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
TRANSPORTE								4.874.002	0	70.000	0	0	0	70.000	4.804.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cártes
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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 N A L I Z A D O
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.874.002	0	70.000	0	0	0	70.000	4.804.002	
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	401504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
18	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
22	222	MINEZ, EUSTACIO	1092899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
TRANSPORTE									7.858.002	0	105.000	0	0	0	105.000	6.953.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
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 01/06/2018 al 07/06/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
TRANSPORTE									7.058.002	0	105.000	0	0	0	105.000	6.953.002	
23	223	VERA, QUINTO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	6,00	264.000	0	5.000	0	0	0	5.000	259.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	5.000	0	0	0	5.000	383.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
27	310	GONZALEZ, NELANTO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	5.000	0	0	0	5.000	325.050		
28	204	BEÑITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	5.000	0	0	0	5.000	379.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1267658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	5.000	0	0	0	5.000	325.064		
TRANSPORTE									9.398.622	0	140.000	0	0	140.000	9.258.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Chiera Escobedo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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

FECHA PAGO:

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE							9.398.622	0	140.000	0	0	0	140.000	9.258.622	
30 946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MAEL	4427471	Cundillero Municipal		44.000	7,000	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000	
TOTALES							9.706.622	0	145.000	0	0	0	145.000	9.561.622	

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 : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7.00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000
2	717	MEDINA DE TALANERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7.00	320.005	0	5.000	0	0	0	5.000	315.005
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7.00	445.900	0	5.000	0	0	0	5.000	440.900
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500
8	190	TOLEDO, LAOISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7.00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500
TRANSPORTE								2.764.405	0	40.000	0	0	0	40.000	2.724.405

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbibeta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

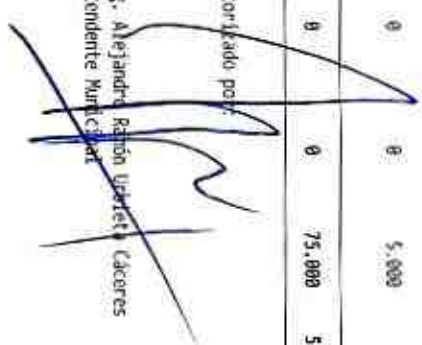
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Total Jornál	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
		TRANSPORTE														
9	256	GARCIA, JUAN	2668830	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500	
11	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500	
12	1065	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3160150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	5.000	0	0	0	5.000	548.000	
13	601	QUELAN, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	5.000	0	0	0	5.000	595.005	
14	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	5.000	0	0	0	5.000	245.005	
15	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000	
		TRANSPORTE														
						5.514.915	0	75.000	0	0	0	0	75.000	5.439.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ration Urdarritx Lacores
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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	Trabaj. Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE															
16	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	760225 CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	75.000	0	0	0	75.000	5.439.915	338.000
17	837	VERA CARLOS CESAR	243762 CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000	
18	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	751596 CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	5.000	0	0	0	5.000	338.000	
19	553	VERGARA, JUANA	2258246 CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	5.000	380.000	
20	738	LÓPEZ BENTÍEZ, JUAN	1833402 CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	5.000	380.000	
21	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723 Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	5.000	0	0	0	5.000	548.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958 Cicofier		79.000	7,00	553.000	0	5.000	0	0	0	5.000	548.000	
TRANSPORTE							8.419.915	0	110.000	0	0	0	110.000	8.309.915	

Autorizado por:

Lito Pedro Alberto Vela Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urdeta 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 01/06/2018 al 07/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									8.419.915	0	110.000	0	0	0	110.000	8.309.915	
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
24	199	PANZA, SAMONTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
25	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000		
26	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	6,00	276.000	0	5.000	0	0	0	5.000	271.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
29	348	OCAÑOS GAVOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	5.000	0	0	0	5.000	303.000		
TRANSPORTE									10.620.915	0	390.000	0	0	0	390.000	10.230.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

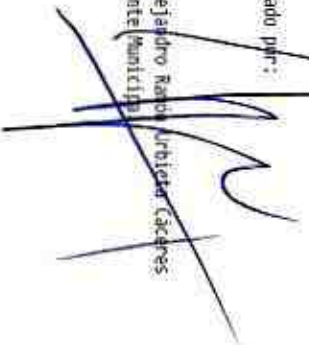
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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									12.811.915	0	425.000	0	0	0	425.000	12.386.915	
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	5.000	0	0	0	5.000	317.000		
38	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2912181	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	5.000	0	0	0	5.000	245.005		
39	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	5.000	0	0	0	5.000	335.004		
40	307	SOSA, EDGAR	3638414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
41	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	5.000	0	0	0	5.000	426.200		
42	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	5.000	380.000		
43	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	5.000	0	0	0	5.000	341.500		
TRANSPORTE									15.336.724	0	455.000	0	0	0	455.000	14.881.724	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razo Urbina Cáceres
Intendente (Municipal)

Planilla de Pago de JORNALES

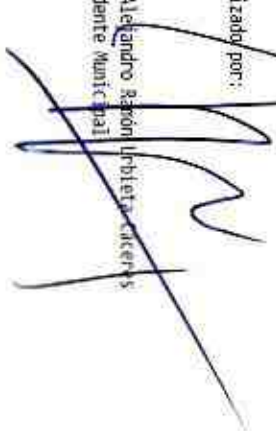
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/06/2018 al 07/06/2018

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. 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																
44	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MÁQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	5.000	0	0	0	5.000	415.000	
						15.336,724		0	455.000	0	0	0	455.000	14.881,724		
45	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	5,00	214.290	0	5.000	0	0	0	5.000	209.290	
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATU DNTICA		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	5.000	380.000	
TOTALES						16.356.014		0	470.000	0	0	0	470.000	15.886.014		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto
Intendente Municipal



BBVA

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.757.636
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	12/06/2018		
Hora:	09:36:41		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

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

Tipo de Pres. : 1
Programa : 1
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

FECHA PAGO:

Página: 1

				DESCUENTOS				Retención		Total de		Neto	
								IVA		Descuentos		A Cobrar	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	
1	1000	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1 / 1	1.455.000	500.000	0	0	0	0	955.000
2	1353	FROWERNZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4482871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		1 / 1	1.300.000	500.000	0	0	0	0	800.000
				TOTALES				2.755.000	1.000.000	0	0	0	1.755.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Neto A Cobrar
											Retención IIVA				
1	724	RAMIREZ, ESTHER SILVIA	2505608	Auxiliar de Mercado				800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
2	1259	ONELAS, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE	X			700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
3	1251	AGUIRRA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE CULTURA	X			800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
4	1245	IEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR	X			800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
5	1254	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO				800.000	500.000	0	0	0	X Multa 500.000	500.000	300.000
6	1255	CONQUEL CRISTALDO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO				800.000	500.000	0	0	0	X Pena 500.000	500.000	300.000
7	1256	DAVALOS OJEDA, NELSON ARTIEL	5367000	POLICIA DE TRANSITO				800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
8	1257	GOMEZ GUILLEN, FERNANDO DAVID	3569996	POLICIA DE TRANSITO	X			800.000	500.000	0	0	0	X Pena 500.000	500.000	300.000
9	84	TAIAVRA JARA, MARIA EULOGIA	2807323	AUXILIAR DE SERVICIOS	X			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000	100.000
10	1243	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS	X			1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
TOTALES								7.900.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	3.100.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vaca Escobar

Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raulo Urbiera Cáceres

Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombren.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA		
1	666	OVIEDO FARIÑA, MARIANO ALBERTO	3531163	AUXILIAR DE SERVICIOS	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
2	1249	MEZA, NISIA RAMONA	4591165	AUXILIAR DE SERVICIOS	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
3	1264	SILVA CRISTALDO, MARIA LIZ	4735102	AUXILIAR DE SERVICIOS	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
4	876	MONALES GAONA SISINIA, ILLUMINADA	2849573	LIMPIADORA	X		1/1	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
5	918	ENCISO DENIS, TEGORRA	1835019	LIMPIADORA	X		1/1	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
6	1258	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2618442	AUXILIAR DE SERVICIOS	X		1/1	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
7	1266	LUDAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	AUXILIAR DE SALUBRIDAD	X		1/1	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
8	911	MARTINEZ MOLAS CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
9	1260	PEREZ GIZMEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
10	1261	CANTERO BOGARIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
11	1265	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA	X		1/1	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
12	1263	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE	X		1/1	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
TRANSPORTE								8.600.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000	3.300.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Luna Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Robles Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO 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. Contrato	Fec. Ven.	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
13	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	77385279	DESVALIZADOR	/	/	/	8.000.000	5.300.000	0	0	0	0	0	5.300.000	3.300.000
								800.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	300.000
14	1250	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
TOTALES								10.000.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	4.100.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbaza Cáceres
Intendente Municipal

ORDEN DE PAGO
180000783

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212



Fecha: 22/06/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación										Concepto		Importe	
T.P	prq	SPrg	O.G	F.F	O.F								
1	01	01	144	30	1	Jornales				1.755.000			
2	01	01	144	30	1	Jornales				3.100.000			
2	02	02	144	30	1	Jornales				4.100.000			

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

Imputado por: CAROLINA FERRERA

G.S: ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	1501010336	Banco BVA	2701583	8.955.000

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

Defatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO
18000661

Fecha: 21/06/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Tipo Pago: CONTADO

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
1.735.000	Servicios Personales	1.01.01.144.30.1 Jornales
3.100.000	Servicios Personales	2.01.01.144.30.1 Jornales
4.100.000	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 Jornales

Gs: Ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil

8.955.000

Concepto

PAGO DE SUELDO MES DE MAYO S/ PLANILLA

na de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



ORDEN DE PAGO
18000789

Fecha: 25/06/18
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Ruc: 000284

Imputación				Concepto	Importe
T.P	Prq	Spq	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	16.746.730

-----Concepto-----
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/06/18 AL 14/06/18 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Banco BBVA	Cheque	Monto
				1	29.906.352

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 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

18000644

Fecha: 15/06/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
3.409.000	Servicios Personales	1.02.01.144.30.1 jornales
9.750.622	Servicios Personales	2.01.01.144.30.1 jornales
16.746.730	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 jornales

GS: Veintinueve millones novecientos sesenta y trescientos cincuenta y dos

29.906.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/06/18 AL 14/06/18 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Abieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

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	FIRMA S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AVATILLA GUANES 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 Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIDONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAYA		49.286	7,00	345.002	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	343.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	2.536.002	2.536.002	
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000	
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000	
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000	
13	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
15	289	MOXINE CUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
TRANSPORTE									4.874.002	0	0	0	0	0	4.874.002	4.874.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Sánchez Urbíela 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 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.874.002		
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	2543001	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, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE																	
									7.058.002	0	0	0	0	0	7.058.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rastin Jovelata Calero
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 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	7.858.002		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS RIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

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 Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
38	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	9.750.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Urbieto Cardeles
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 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Velocim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	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	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	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	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLEDO, LAUTISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
								2.764.405	0	0	0	0	0	2.764.405	

TRANSPORTE

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Resón 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 08/06/2018 al 14/06/2018

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	FIRMAS
									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	2.764.405	
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	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	1045	AGUIAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
13	601	OVELAR, 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									0	0	0	0	0	0	5.514.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribea Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	5.514.915	
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	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	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	Chcofer		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 Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urdieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	8.419.915
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000
25	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	250.000	0	135.000
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
29	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									10.853.915	0	250.000	0	0	0	250.000	10.603.915

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rangel Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	250.000	10.603.915	
31	504	ONELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	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	0	0	301.000	
36	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE									0	250.000	0	0	0	0	250.000	12.808.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2733181	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	SAMMIEGO 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	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE																
15.545.224									0	250.000	0	0	0	250.000	15.295.224	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro 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 08/06/2018 al 14/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
45	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000		
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.853	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006		
47	1049	COLUMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TOTALES									0	250.000	0	0	0	0	250.000	16.746.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

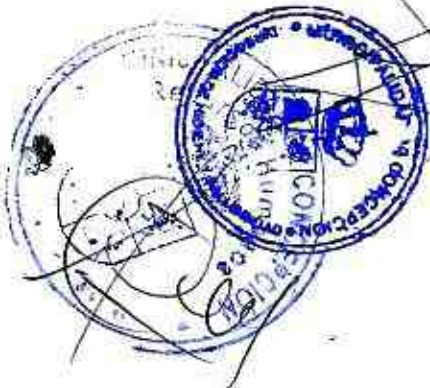
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 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	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
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 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	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	6	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 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 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	DESMALIZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR

Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad





DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 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




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 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



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	29.908.352
Nro. de Comprobante:	16446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	25/06/2018		
Hora:	09:40:34		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000791

Fecha: 25/06/18

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	18.407.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	32.572.728
2	01	01	144	30	1	Jornales	31.943.334
2	02	02	144	30	1	Jornales	35.191.666

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS MES DE MAYO S/ FLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

118.115.128

G.S: Ciento dieciocho millones ciento quince mil ciento vaintiocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicia				800.000
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	117.315.128

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO
18000659

Fecha: 21/06/18

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
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.407.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	32.572.728
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	31.943.334
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	35.191.666

Gs: Ciento dieciocho millones ciento quince mil ciento veintiocho

118.115.128

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS MES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

P1anilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de MAYO 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 Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1193	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	3.300.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.800.000
2	1155	DANULOS RODRADO GLORIA ELIZABETH	5483899	FISCALIZADORA	/	/	/	2.272.400	500.000	0	0	0	0	500.000	1.772.400
3	828	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4578346	ASISTENTE DE PRENSA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
4	1162	RUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/	/	/	1.855.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.355.000
5	1166	CASIRIAGA LUGO NOVA ALICE	2958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
6	1217	LEON ARTISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO	/	/	/	1.700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
7	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570193	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	/	/	/	1.655.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.155.000
8	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	/	1.655.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.155.000
9	1283	RACZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
10	1158	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
11	1153	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	500.000	955.000
12	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	500.000	0	0	0	0	500.000	955.000
TRANSPORTE									22.097.400	6.000.000	0	0	0	6.000.000	16.097.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Caceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____
Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	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									22.097.400	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	16.097.400
13	1167	ALMEIDA BATTEZ CYNTHIA SALVADORA	2285552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	1.410.000	500.000	0	0	0	0	500.000	910.000	
14	1202	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4889475	GUARDIA	/	/	/	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	700.000	
15	1218	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA	/	/	/	1.200.000	500.000	0	0	0	0	500.000	700.000	
TOTALES									25.907.400	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	18.407.400

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO 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 Nominal	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
2	1121	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
3	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.	/	/	/	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
4	1133	CABAÑAS DELFON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico I.	/	/	/	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000
5	365	CABRERA, LILLIAN FABIO LA	5056406	Asistente Secretaria General	/	/	/	2.200.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.450.000
6	982	ALFONSO VERA LAURA ROQUEL	5714089	Central Telefonica	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
7	1195	MOLICHAN GINEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	/	/	/	3.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000
8	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
9	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6570867	Gestor de Cobranzas	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
10	1197	LEDESMA RECALDE, NESESIO	1340824	Gestor de Cobranzas	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
11	1235	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
12	372	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar	/	/	/	1.800.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	700.000
TRANSPORTE								23.300.000	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000	15.950.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Cárdenas
Intendente Municipal

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

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	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	/	/	/	23.300.000	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000	15.950.000	
14	819	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
15	1214	MUZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
16	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	500.000	0	0	0	0	500.000	100.000	
17	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.300.000	
18	1133	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
19	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	577.272	0	0	0	0	577.272	622.728	
20	1173	BATTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado	/	/	/	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000	
21	1216	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
22	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
TRANSPORTE								37.000.000	12.427.272	0	0	0	0	12.427.272	24.572.728	

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

Autorizado por:
Ing. Alejandro Ralón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monitram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	D E S C U E N T O S							
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE								37.000.000	12.427.272	0	0	0	0	12.427.272	24.572.728
23	748	MALDANA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE CULTURA	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
24	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
25	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MANTAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
26	1239	SAMABRIA SAMABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH	/	/	/	1.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.300.000
27	865	BETANAL OLIVERA LIDIA MARTA	4031514	Notificador de Colemanzas	/	/	/	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000
28	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas	/	/	/	2.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000
29	1143	CAMARCO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
30	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3228293	Administrador del Cementerio	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
TOTALES								49.000.000	16.427.272	0	0	0	0	16.427.272	32.572.728

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO 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	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA		
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	CHOFER	/	/	/	2.200.000	500.000	0	200.000	0	0	700.000	1.500.000
2	1177	ANTONIO I. DE TORRES MARIA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
3	638	ALIOS COLMAN, MARTIN OLIVERA	2843824	AUXILIAR GABINETE	/	/	/	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000
4	1139	ODEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas	/	/	/	1.800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.300.000
5	1014	ARRAZILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	400.000	0	600.000	0	0	1.000.000	0
6	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
7	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
8	1000	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
9	1240	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EVA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
10	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	/	/	/	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
11	805	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3448032	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000
12	826	GALEANO DE MARTINEZ, MILPA	6148828	Barrandera	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000
TRANSPORTE									14.670.000	5.900.000	0	800.000	0	6.700.000	7.970.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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 Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
13	793	FERNANDEZ ORTIZ, LEONARDO	1838981	Auxiliar de Teatro	818/15		/ /	14.670.000	5.900.000	0	800.000	0	0	6.700.000	7.970.000
							/ /	3.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000
14	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279788	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000
15	1219	AVALES DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION			/ /	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000
16	461	FERNANDEZ FREYTES, OSCAR MILCIADOS	4234959	POLICIA DE TRANSITO			/ /	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000
17	1114	FANAUSSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito			/ /	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
18	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADOS	4545444	Policia de Transito			/ /	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000	500.000
19	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5684359	Policia de Transito			/ /	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000
20	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito			/ /	1.600.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
21	610	VEROJAN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD			/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
22	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970982	Asistente de Transito			/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
TRANSPORTE								28.570.000	11.500.000	0	800.000	0	0	12.300.000	16.270.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Renteria Urbieto
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 4

Nº	Cod.	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	1234	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	45.770.000	16.566.666	0	800.000	0	0	17.366.666	28.403.334	
								1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	
34	650	RODRIGUEZ UÑUITA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios	/	/	/	900.000	500.000	0	0	0	0	500.000	400.000	
35	919	GERENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2052407	AYUDANTE DE OBRAS	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
36	916	GARCIA DE FERRERA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000	
37	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS	/	/	/	670.000	500.000	0	0	0	0	500.000	170.000	
38	536	MERILES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro	/	/	/	1.300.000	500.000	0	0	0	0	500.000	800.000	
39	1211	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO	/	/	/	600.000	500.000	0	0	0	0	500.000	100.000	
40	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpiadora Escuela Taller	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
TOTALES								52.510.000	20.566.666	0	800.000	0	0	21.366.666	31.143.334	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	20.010.000	11.503.334	0	0	0	0	11.503.334	8.506.666	
					/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
24	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
25	728	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
26	941	MONTAÑEZ DE YACIEL MARIA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
27	1206	GARRY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000	
28	1208	RODAS SORLA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000	200.000	
29	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
30	1223	GALFANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FARIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO	/	/	/	550.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
31	1224	VIDAUARRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000	
32	1176	CABRERA VAZQUEZ, ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/	/	/	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	
TRANSPORTE								27.060.000	16.503.334	0	0	0	0	16.503.334	10.556.666	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raimon Urdueña Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
43	782	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993288	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL	/	/	/	38.465.000	22.253.334	0	0	0	0	0	22.253.334	16.211.666
44	1148	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/	/	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	700.000
45	590	KRAUER SCHRAW, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER	/	/	/	3.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000
46	486	BRITTEZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
47	1122	GIMENEZ PEREZ XIWENA	3740582	MONITOR DE JARDINERIA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
48	1124	CORRALES VERA ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
49	1185	DELEON TOLEDO BENITA	884924	CONTADORA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
50	1198	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
51	1199	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA	/	/	/	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
52	898	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller	/	/	/	1.600.000	820.000	0	0	0	0	0	820.000	780.000
TRANSPORTE								59.765.000	27.573.334	0	0	0	0	0	27.573.334	32.191.666

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MAYO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 6

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																
53	131	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420063	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		/	/	59.765.000	27.573.334	0	0	0	0	0	27.573.334	32.191.666
								2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000
54	1136	VILLALBA POSTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
TOTALES								63.765.000	28.573.334	0	0	0	0	0	28.573.334	35.191.666

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuita
Director de Administración y Finanzas


Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

35.191.666

 BBVA

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	117.315,128
Nro. de Comprobante:	28445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	22/06/2018		
Hora:	14:14:17		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000841

Fecha: 29/06/18

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	16.907.872

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/06/18 AL
21/06/18 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.067.494

G.8: Treinta millones sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	30.067.494

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

18000707

Fecha: 29/06/18

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	9.750.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.907.872

Gs: Treinta millones sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro

30.067.494

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/06/18 AL 21/06/18 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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

FECHA PAUO: _____

Página

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
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	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 AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898154	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALFONSO 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	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Lumbata Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.0000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	2.464.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.0000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	ERMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		45.0000	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 Vera Escurrea
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 15/06/2018 al 21/06/2018

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	AMABILIA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA,VICTOR HUGO	688610	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	1089	AVALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topógrafo		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	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	GUARDILLERO MUNICIPAL		49.800	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 Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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																		
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 GABAY 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	BRITIZ 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 DUARTE 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 Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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

FOLIO PAUO: _____

Pagi

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
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	CABRANES, RAFAEL	2543081	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, PIUTARCO ARTISTINES	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, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE						7,058,002	0	0	0	0	0	0	0	0	7,058,002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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

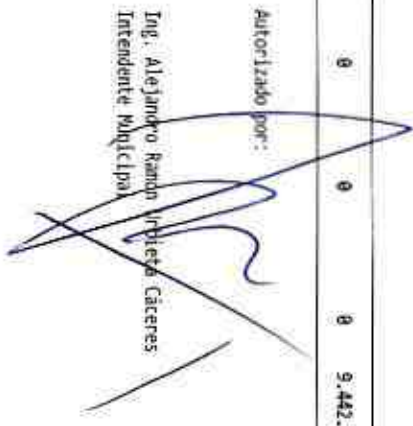
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	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	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925795	SEPU LTIGERO Y LIMPIADOR		54.850	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.442.622	0	0	0	0	0	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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			
30	946	SWAMIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.442.622	0	0	0	0	0	0	9.442.622	
TOTALES								9.750.622	0	0	0	0	0	0	9.750.622	

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

Autorizado por:
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 15/06/2018 al 21/06/2018

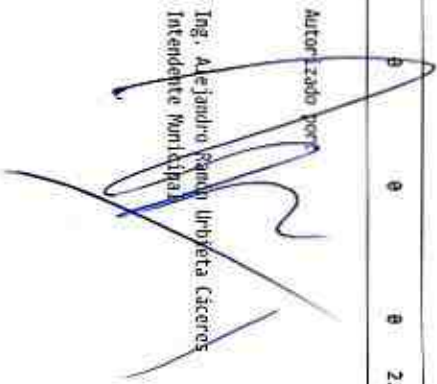
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A. Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	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	3506240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITIZ 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	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500	
8	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE						2.764.405	0	0	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
9	256	GARCIA, JUAN	2668818	Ayudante de tava		49.580	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	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.580	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.580	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	0	0	0	0	0	0	553.000	
13	601	OWELAR, 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	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
15	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								5.514.915	0	0	0	0	0	0	0	5.514.915	

Autorizado por:

Jic. Pedro Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Racion Urbeta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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

Fecha Pago:

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim, Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE								5.514.915	0	0	0	0	0	0	0	0	5.514.915	
16	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL	49.000	7,00	343.000	0	0	0	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	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	0	0	343.000	
19	553	VERGARA, JUAN	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	738	LOPEZ BEUTIERZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
21	709	AGUIRERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de 1a tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								8.419.915	0	0	0	0	0	0	0	0	8.419.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramo Abieta 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 15/06/2018 al 21/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	466	OVELAR LEGUIZANON, ELENO R.	2045828	Chofer de la taxa		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	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000		
25	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
27	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	340	OCCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								10.853.915	0	0	0	0	0	0	0	10.853.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benito Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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									10.853.915	0	0	0	0	0	0	0	10.853.915	
30	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	504	OVELAR, RETNALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	571	CABRAS LUZO, DEOLINDA	3009864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	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	0	0	322.000	
34	259	LOVERA COLMAN, NABIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	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	0	0	0	301.000	
36	1047	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE									13.058.915	0	0	0	0	0	0	0	13.058.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Robles Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/06/2018 al 21/06/2018

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		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	6,00	276.000	0	0	0	0	0	0	0	276.000	
TRANSPORTE							13.058.915	0	0	0	0	0	0	0	0	13.058.915	
38	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2543840	Desmalezador		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTORARIO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
41	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.308	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SANMATEO MACINADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		63.600	7,00	431.200	0	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	0	385.000	
TRANSPORTE							15.499.224	0	0	0	0	0	0	0	0	15.499.224	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Ureña
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 15/06/2018 al 21/06/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE									15.499.224	0	0	0	0	0	0	0	15.499.224		
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
45	575	OCARPOS, 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	6,00	257.148	0	0	0	0	0	0	0	257.148			
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									16.907.872	0	0	0	0	0	0	16.907.872			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurea
Director de Administración y Finanzas

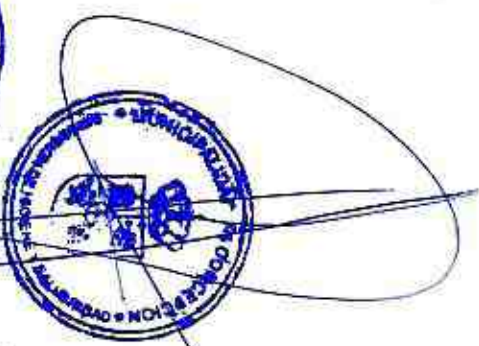
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Caceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO 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 ARSENIO	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	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	6	RECOLECTOR
46	GONZALEZ PIRELLI ELYER 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	6	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	6	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 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO 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 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO 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


SR JOSE MANUEL ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Recibidos Humana


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 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





Cuentas y Ahorro

 El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cliente 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	30.067.494
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	02/07/2018		
Hora:	09:58:36		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		