



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18001207

Fecha: 11/09/18

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	3.400.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	15.000.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	15.000.000

-----Concepto-----

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

33.400.000

G.S: Treinta y tres millones cuatrocientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	33.400.000

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18001035

Fecha: 11/09/18

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
1.31.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.400.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.000.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.000.000

Gs: Treinta y tres millones cuatrocientos mil

33.400.000

Concepto

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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	CENTURION CAROZ, MAGO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.000.000	200.000	0	
2	TALAVEIRA JARA, MARIA EULOGIA	2887323	AUXILIAR DE SERVICIOS		600.000	200.000	0	
3	LUIJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	200.000	0	
4	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	428043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		2.500.000	200.000	0	
5	BRITTEZ SOSA, ARMANDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras		1.300.000	200.000	0	
6	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	200.000	0	
7	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		1.600.000	200.000	0	
8	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	200.000	0	
9	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2193157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	200.000	0	
10	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	POICIA DE TRANSITO		1.500.000	200.000	0	
11	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.		3.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

18.700.000

2.200.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018

Hasta Fecha: 30/08/2018

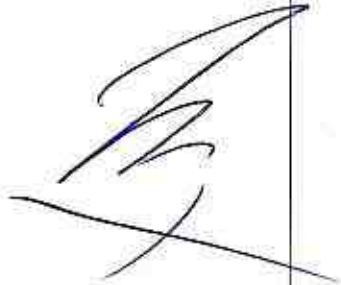
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
12	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332748	MONITOR DE HERRERIA		18.700.000	2.200.000	0	
					2.000.000	200.000	0	
13	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro		700.000	200.000	0	
14	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		1.000.000	200.000	0	
15	MERELLES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.300.000	200.000	0	
16	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
17	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
18	KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		3.500.000	200.000	0	
19	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		1.000.000	200.000	0	
20	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		900.000	200.000	0	

TRANSPORTE

30.600.000

4.000.000

0





Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018

Hasta Fecha: 30/08/2018

Página: 3

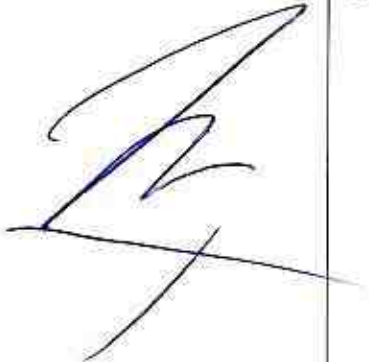
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
21	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios		30.600.000	4.000.000	0	
					900.000	200.000	0	
22	OVIEDO FARIÑA, MARIANO ALBERTO	3533163	AUXILIAR DE SERVICIOS		780.000	200.000	0	
23	CHAMORRO CUBILLA, HERNES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		1.100.000	200.000	0	
24	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		2.000.000	200.000	0	
25	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
26	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO		2.000.000	200.000	0	
27	VERA DE ALFONSO, MERIAM	3441906	Limpadora Escuela Taller		800.000	200.000	0	
28	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		1.200.000	200.000	0	
29	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	3.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

43.100.000

5.800.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018      Hasta Fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
30	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		43.100.000	5.800.000	0	
					800.000	200.000	0	
31	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		670.000	200.000	0	
32	GAONA, FERNINA ELIZABETH	2916041	Barrendera		670.000	200.000	0	
33	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA	2505600	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
34	CUELLAR DE VAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de limpieza		800.000	200.000	0	
35	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		1.800.000	200.000	0	
36	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA TSARFI	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		2.500.000	200.000	0	
37	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		1.000.000	200.000	0	
38	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE					52.840.000	7.600.000	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	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		52.840.000	7.600.000	0	
40	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		2.000.000	200.000	0	
41	BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5397372	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.800.000	200.000	0	
42	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	CHOFER		1.500.000	200.000	0	
43	SORIA RUBEN	1660227	TOPOGRAFO		2.200.000	200.000	0	
44	MENDEZ,MIRNA BEATRIZ	3440012	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.200.000	200.000	0	
45	VALDEZ OCAMPO,HECTOR DANIEL	4604732	Asistente Soporte Técnico		700.000	200.000	0	
46	ZARATE AGUILAR,ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA		1.500.000	200.000	0	
47	GALEANO DE MARTINEZ,WILMA	6148828	Barrendera		2.000.000	200.000	0	
TRANSPORTE								
					67.410.000	9.400.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018      Hasta Fecha: 30/08/2018      Página: 6

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monta Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		67.410.000	9.400.000	0	
					700.000	200.000	0	
49	RECALDE RIVAS YANILCE	4598065	Jefe de Division Caja		2.000.000	200.000	0	
50	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		1.000.000	200.000	0	
51	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		900.000	200.000	0	
52	MORALES GAONA SISIMIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA		800.000	200.000	0	
53	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		1.600.000	200.000	0	
54	MARTINEZ MOLAS CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
55	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIMPIADORA		800.000	200.000	0	
56	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	200.000	0	

TRANSPORTE      76.500.000      11.700.000      0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde fecha: 30/08/2018      Hasta fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito		76.500.000	11.200.000	0	
58	ORTIZ MENDOZA ALICE MARIA	4468314	ASISTENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA		800.000	200.000	0	
59	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de limpieza		1.000.000	200.000	0	
60	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		800.000	200.000	0	
61	GINEMEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro		2.500.000	200.000	0	
62	GINEMEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS		800.000	200.000	0	
63	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica		800.000	200.000	0	
64	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES		1.500.000	200.000	0	
65	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	ASISTENTE DE CODENI		1.200.000	200.000	0	

TRANSPORTE

86.700.000      13.000.000      0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018 Hasta Fecha: 30/08/2018

Página: 8

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resul. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
66	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		86.780.000	13.000.000	0	
					1.000.000	200.000	0	
67	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	200.000	0	
68	AMARO CORONEL, ANGELA TERESA	3952335	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
69	AVALA ESTER	1228705	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.000.000	200.000	0	
70	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		800.000	200.000	0	
71	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		1.000.000	200.000	0	
72	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6678867	Gestor de Cobranzas		2.000.000	200.000	0	
73	OKIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni		2.200.000	200.000	0	
74	PEREIRA MUNEZ NOIBERTO	4272760	Cuadrillero		670.000	200.000	0	

TRANSPORTE

96.850.000 14.800.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

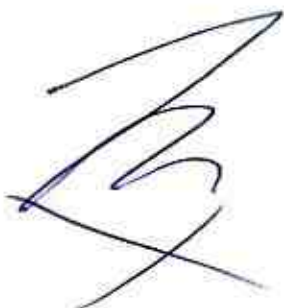
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
75	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal		96.850.000	14.800.000	0	
					1.000.000	200.000	0	
76	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		2.800.000	200.000	0	
77	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	200.000	0	
78	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios		680.000	200.000	0	
79	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		1.700.000	200.000	0	
80	FRANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		800.000	200.000	0	
81	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		2.000.000	200.000	0	
82	GIMENEZ PEREZ XINENA	3740582	MONITOR DE JARDINERIA		2.000.000	200.000	0	
83	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE

110.005.000

16.600.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018 Hasta Fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Revol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descortado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	CORRALES VERA ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA		2.000.000	200.000	0	
85	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		1.000.000	200.000	0	
86	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		1.000.000	200.000	0	
87	GINEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tlbuelacion		1.000.000	200.000	0	
88	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MARFI	6785996	Asistente Obras Publicas		800.000	200.000	0	
89	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		1.500.000	200.000	0	
90	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4070902	Asistente de Transito		1.000.000	200.000	0	
91	GIJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		1.800.000	200.000	0	
92	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH		2.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE 122.105.000 18.400.000 0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018      Hasta Fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE					122.105.000	18.400.000	0	
93	MARIN FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		600.000	200.000	0	
94	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola		500.000	200.000	0	
95	PORTILLO PRIETO MILCLADES	4545444	Policia de Transito		800.000	200.000	0	
96	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	200.000	0	
97	PEREZ MEDINA HEDELIO	1846508	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		3.000.000	200.000	0	
98	DURE ALDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		2.000.000	200.000	0	
99	OCAÑOS DUARTE UBALDO DANILIO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		1.455.000	200.000	0	
**	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.500.000	200.000	0	
**	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	200.000	0	

TRANSPORTE					134.215.000	20.200.000	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 Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		134.215.000	20.200.000	0	
					1.855.000	200.000	0	
**	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIPADO Y GENERO		1.655.000	200.000	0	
					1.655.000	200.000	0	
**	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	200.000	0	
					1.655.000	200.000	0	
**	DAVALOS ROGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		2.272.400	200.000	0	
					2.272.400	200.000	0	
**	CASURIAGA LINO NIUTA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.700.000	200.000	0	
					1.700.000	200.000	0	
**	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.410.000	200.000	0	
					1.410.000	200.000	0	
**	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		550.000	200.000	0	
					550.000	200.000	0	
**	BRITIZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		3.000.000	200.000	0	
					3.000.000	200.000	0	
**	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	200.000	0	
					800.000	200.000	0	
TRANSPORTE					149.112.400	22.000.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde fecha: 30/08/2018      Hasta fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
**	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		149.112.400	22.000.000	0	
					800.000	200.000	0	
**	ANTONIOLOI DE TORRES MARIA GRACIELA	578634	GESTOR DE OPTO DE ADM. Y SERVICIOS		2.000.000	200.000	0	
**	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	PROFESOR DE GUITARRA		750.000	200.000	0	
**	MALDONADO IBANEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER		1.300.000	200.000	0	
**	DELEON TOLEDO BENITA	884924	CONTADORA		2.000.000	200.000	0	
**	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	200.000	0	
**	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACTO JOEL	3283140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		3.300.000	200.000	0	
**	WOLSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		3.000.000	200.000	0	
**	LEDESMA RECALDE, NENEUSTO	1340824	Gestor de Cobranzas		2.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

165.717.400      23.800.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018

Hasta Fecha: 30/08/2018

Página: 14

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		2.000.000	200.000	0	
**	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA		2.000.000	200.000	0	
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		1.200.000	200.000	0	
**	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	200.000	0	
**	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.550.000	200.000	0	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		700.000	200.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	200.000	0	
**	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA		400.000	200.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		600.000	200.000	0	

TRANSPORTE

176.067.400 25.600.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018 Hasta Fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		184.067.400	27.400.000	0	
					800.000	200.000	0	
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA		2.000.000	200.000	0	
**	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA		1.000.000	200.000	0	
**	FIGUEROA RAMIREZ MIRIAM KARINA	6333430	ASISTENTE		700.000	200.000	0	
**	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	3306372	ASISTENTE		500.000	200.000	0	
**	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		800.000	200.000	0	
**	CABRERAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Juridico I.		3.000.000	200.000	0	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS		1.000.000	200.000	0	
**	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE OPTO. FINANCIERO		2.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

195.867.400 29.200.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018 Hasta Fecha: 30/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	ARCE ARCE, CLARA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		195.867.400	29.200.000	0	
					700.000	200.000	0	
**	LOVERA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	200.000	0	
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH		1.800.000	200.000	0	
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA ENA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	200.000	0	
**	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS		1.000.000	200.000	0	
**	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR		800.000	200.000	0	
**	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	DESVALIZADOR		800.000	200.000	0	
**	OVELLAR, ALFREDO	4441103	DESVALIZADOR		800.000	200.000	0	
**	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA		1.000.000	200.000	0	
TRANSPORTE					204.267.400	31.000.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE CULTURA		204.267.400	31.000.000	0	
					800.000	200.000	0	
**	FROMHERZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		1.300.000	200.000	0	
**	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO		800.000	200.000	0	
**	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	200.000	0	
**	QUELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		700.000	200.000	0	
**	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE		700.000	200.000	0	
**	CANTERO BOGARTIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
**	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2896596	ASISTENTE		500.000	200.000	0	
**	SILVA CRISTALDO, MARIA LIZ	4735102	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	200.000	0	

TRANSPORTE					211.267.400	32.000.000	0	
------------	--	--	--	--	-------------	------------	---	--



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/08/2018      Hasta Fecha: 30/08/2018 Página: 19

Nº	Monitores y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A.
TRANSPORTE					211.267.400	32.900.000	0	
**	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	200.000	0	
**	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5065389	AUXILIAR DE SALUD		1.000.000	200.000	0	
**	PANZA INSFRAN, MARIA ESTER	4317421	GESTOR DE COBRANZA		2.500.000	200.000	0	

TOTALES					215.467.400	33.400.000	0	
---------	--	--	--	--	-------------	------------	---	--

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

Autorizado por:    
Eng. Alejandro Rendon Urbieto Cácer  
Independiente Municipal





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18001196

Fecha: 10/09/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.750.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	18.337.725

-----Concepto-----

PAGO JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/08/18 AL 30/08/18  
S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

31.497.347

G.S: Treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	31.497.347

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

18001024

Fecha: 10/09/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.750.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.337.725

Gs: Treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete

31.497.347

Concepto

PAGO JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24/08/18 AL 30/08/18 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 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Importe A Cobrar	F I S I C A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MACIAR	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGUNTA, RAMON E.	1908380	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	RODAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO TIOEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alvaro Ramón Urbaza Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	D E F S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45,000	7,00	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000	
TOTALES						3,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samon Urbieto Cardeas  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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	RETENCIONES				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1064	AMARILLA GRANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	ayudante de Topografo		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	166	GARCIA, DIONICIO	2915102	Barrendero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	934	ARGUELLO VERA ROSENIO	4368413	CHOFER DE TAMA		49.286	7.00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002
8	155	TORALES, MARINO RAMON	2951531	CUARDILERO MUNICIPAL		49.000	7.00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000
TRANSPORTE						2.536.002			0	0	0	0	0	0	2.536.002

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984843	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000			
10	253	COLMAN DAVALOS, EDOAR DARIO	4516487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000			
11	586	GALEANO GASTAY WALTERO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	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	385,000			
13	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	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	308,000			
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAYON	1275833	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000			
TRANSPORTE								4.874.002	0	0	0	0	0	0	4.874.002			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Záceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BECARRIO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2260935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIRRE CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	374	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	272	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:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urdieta Estévez  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
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	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817498	Desmaleizador		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, MELMIO	884872	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPIULFERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTONISTA		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	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

l/c. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe de Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

FECHA PAQU:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	946	SAMAMIEGO MACHAÑO CELIA NABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES								9.750.622	0	0	0	0	0	0	9.750.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raron Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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	Verificación Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Retención IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Vueltas	Judiciales	Espectrales	Descuentos			
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5680250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAMA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALFANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tama		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tama		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLFO, LADELANO	2901110	Ayudante de Tama		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.764.405	0	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbisá Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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																
16	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
18	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
19	1228	MEIGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
20	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
21	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la traza		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								8.232.910	0	0	0	0	0	0	8.232.910	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días 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	883	GONZALEZ PIRRELLI ELVER ISMAEL	2054558	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
24	406	ORELAN LEQUIZAMON, ELENIO R.	20045828	Chofer de la Tarea		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
25	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
26	199	PANZA SAMANTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
27	294	CEPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
28	269	FANKMASTER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE								10.955.910	0	0	0	0	0	0	10.955.910			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

FECHA PAGAR: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.955.910	308.000	
31	357	ROLDAN, MARCELLO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	504	DWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	571	CABRERA LUÑO, DEOLINDA	3809064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
35	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	1047	FERNETRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESPALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
TRANSPORTE								13.167.910	0	0	0	0	0	0	0	13.167.910		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vent. le. 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																		
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2541840	Desarrollador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABREZA, FRANCISCO	3998800	Desarrollador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	781151	SENADEGUA DE H. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
40	1232	CANO, AMLBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004		
41	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATRULLERO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
42	338	SAMANIEGO MACIAO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE								15.654.219	0	0	0	0	0	0	0	15.654.219		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbileta Cáceres  
Intendente Municipal

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

РЕЧНА РАЙОН

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Jornal Trabajo	Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar
D E S C U E N T O S														F I R M A S

15.654.219

1000

420,833

200,000

000-000

999-805

500,000

0000-0000

17.952,725

~~Autorizado por:~~

~~Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres  
Intendente Municipal~~

Ing. Alejandro Ramón Urbieja Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 24/08/2018 al 30/08/2018

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

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A L S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
						17.952.725	0	0	0	0	0	0	0	17.952.725			
51.1049	COLMAN CARLOS RAYON	5132599	RECTOR B. PATU ONICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
TOTALES							18.337.725	0	0	0	0	0	0	18.337.725			

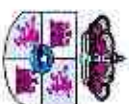
Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Urbistueren  
Intendente Municipal





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

CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 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 VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	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 DOMINGUEZ PABLO DAVID	1271	35.715	7	CUADRILLA
28 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
29 MEDINA FREDY ABRAHAN	1269	35.715	7	CUADRILLA
30 MEDINA DITEFANO FERNANDO GABRIEL	1268	35.715	7	CUADRILLA
31 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
59	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
60	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
61	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
62	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
63	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
64	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
65	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	35.715	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITEZ ESTABAN DARIO	1272	35.715	7	CUADRILLA
67	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO

Lic. Edgar Adrian Sosa Franco  
Director Interino de Higiene y Salubridad



**DIRECCION DE SALUBRIDAD**  
**CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 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

  
LIC. EDGAR ADRIAN SOSA  
DIRECTOR INTERINO DE SALUBRIDAD




MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera 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
20	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1.278	CUADRILLERO	35715	7
21	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35715	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 desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección **Comprobantes Web**

Ultimos movimientos

Cuenta	1505010336	Tipo	CC
Moneda	G\$	Monto	31.497,367
Nro. de Comprobante:	1946		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	10/09/2018		
Hora:	12:52:13		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

Fecha: 03/09/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación				Concepto		Importe
T.P	Prq	SPrg	O.G	R.F	O.F	
1	02	02	144	30	1	3.409.003
Jornales						
2	01	01	144	30	1	9.750.622
Jornales						
2	02	02	144	30	1	18.580.730
Jornales						

-----Concepto-----  
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/08/18 AL 23/08/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

31.740.352

G.S: Treinta y un millones setecientos cuarenta mil trescientos cincuenta y dos

Forma Cta Bancaria

Banco

Banco BBVA

1 Cheque

Monto

31.740.352

Lic. Pedro Alberto Vera

Director de Administración y Finanzas

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  
18000979

Fecha: 31/08/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
Tipo Pago: CONTADO  
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
18.580.730	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 Jornales

Ge: Treinta y un millones setecientos cuarenta mil trescientos cincuenta y dos

31.740.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPENDIDA ENTRE EL 17/08/18 AL 23/08/18

na 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 17/08/2018 al 23/08/2018

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	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONTA, RAMON E.	1905880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAVARRA, DE LOS SANTOS	3293872	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824458	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODAS OVIELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Interendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	NÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.409.000	3.409.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urzúa Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

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				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2477160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALFREDO GARCIA, VICTOR HUGO	608618	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAVA		49.206	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MARTIANO RAYON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	2.536.002	
10	251	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	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	385.000	
13	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.874.002	0	0	0	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Tig. Alejandro Razon Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

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.			Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO P.	4815584	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.874.002		
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2764935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	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									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 Amor Urbista Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
24	286	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENTIEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									0	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 Ramos Uribe  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importo A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMWATEGO 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 Razon 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 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.800	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE 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, LAOTSLAO	2903138	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando 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 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Referen. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										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, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	290	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	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	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	972	ABALOS DENTIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	5.514.915		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Dobieta Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	5.514.915	
17	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	633	IBANEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
19	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
21	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
22	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE									7.929.915	0	0	0	0	0	7.929.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo 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 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabajados	Anticipos			Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	7.929.915		
24	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045028	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	084	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMARTINO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
29	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.897.915	0	0	0	0	0	0	10.897.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samon Urbela Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
							Jornal	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	584	OVELAR, REINALDO	2333858	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3089064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								13.067.915	0	0	0	0	0	0	13.067.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Viana Uribe Cáceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

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																
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
38	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAYON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
39	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2631156	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	15.389.024	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramon Lobeta Lacarés  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

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																
44	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
46	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
47	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	
48	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006	
49	1051	GODOY PERELLI JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
50	1241	CAVETANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	17.887.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uspiate Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/08/2018 al 23/08/2018

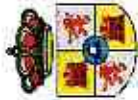
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
51	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEI	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
52	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	18.580.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sandoval Urbiana Cáceres  
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 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



Lic. Edgar Adrian Sosa Franco  
Director Interino de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 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	318	47.150	7	TRACTORISTA
12	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



*[Handwritten signature]*

HC. EDGAR ADRIAN SOSA  
DIRECTOR INTERINO DE SALUBRIDAD



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION


NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
13	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7

Hola pedro

Desconectar

Empresas

## 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 ingresadas desde BBVA Net y/o solicitudes móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#)

### Últimos movimientos

Cuenta	Moneda	Nro. de Comprobante	Concepto	Fecha	Hora	Origen
1501010336	GS	19446	Pago de Sueldo	03/09/2018	08:26:36	ADMINISTRACION CENTRAL
CC						
						31.740.352