



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001498

Fecha: 13/11/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	4.500.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	15.700.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	15.700.000

-----Concepto-----

PAGO DE PARCIAL DE SUELDO A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDE AL
MES DE SETIEMBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

35.900.000

G.S: Treinta y cinco millones novecientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	35.900.000

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

18001298

Fecha: 12/11/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.C1.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	4.500.000
1.C2.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.700.000
2.C1.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.700.000

Gs: Treinta y cinco millones novecientos mil

35.900.000

Concepto

PAGO DE PARCIAL DE SUELDO A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
1	CENTURION CARDUZ, HUGO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.000.000	300.000	0	
2	LUDAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	300.000	0	
3	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420843	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		2.500.000	300.000	0	
4	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	300.000	0	
5	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Traslito		1.600.000	300.000	0	
6	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	300.000	0	
7	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	300.000	0	
8	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILICIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO		1.500.000	300.000	0	
9	AGUIERO ZELAYA, ESTEFANA	627608	Culniera Escuela Taller		1.000.000	300.000	0	
10	DIAS ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico T.		3.000.000	300.000	0	
11	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA		2.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE

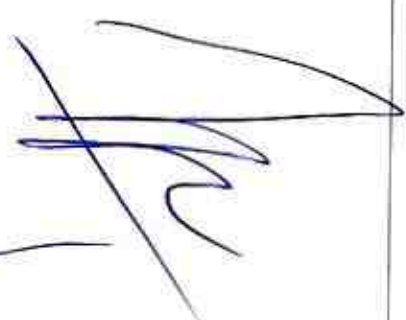
19.800.000 3.300.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

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	TORRES DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		19.800.000	3.300.000	0	
					1.800.000	300.000	0	
13	MERILES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.300.000	700.000	0	
14	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
15	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
16	KRAUER SCHRAMM, SHERLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		3.500.000	300.000	0	
17	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		1.000.000	300.000	0	
18	RITOS COLMAN, MARTAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		900.000	300.000	0	
19	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios		900.000	300.000	0	
20	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		1.100.000	300.000	0	

TRANSPORTE 31.000.000 6.100.000 0

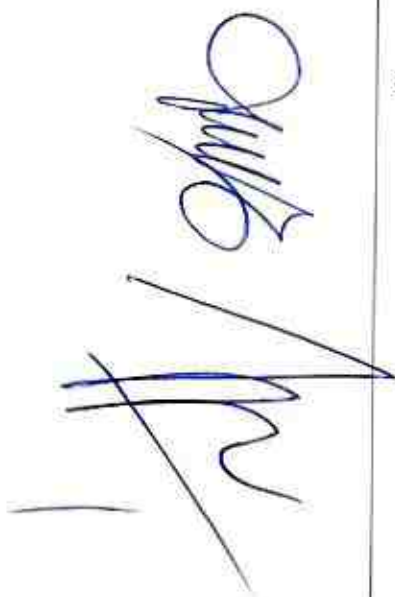
 

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
21	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		31.000.000	6.100.000	0	
22	GALLARDO DE DIANA, ROSA ELIZABETH	1704924	Auxiliar de Limpieza		2.000.000	300.000	0	
23	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZHNON	3977830	ADMINISTRADOR DEL MERCADO		800.000	200.000	0	
24	VERA DE ALFONSO, MIRIAM ANDRESA	3977830	Limpiadora Escuela Taller		2.000.000	300.000	0	
25	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	3441906	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		800.000	200.000	0	
26	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	2993280	Auxiliar de Teatro		1.200.000	300.000	0	
27	GONZALEZ BENITEZ, JULIANA OSVALDA	1830901	Auxiliar de Servicios	818/15	3.000.000	300.000	0	
28	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	24/3813	Barrendera		800.000	200.000	0	
29	GAONA, FERRINA ELIZABETH	3339065	Barrendera		670.000	70.000	0	
		2916041	Barrendera		670.000	70.000	0	

TRANSPORTE 42.940.000 8.040.000 0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. No	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monta Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
30	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		42.940.000	8.040.000	0	
					800.000	200.000	0	
31	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		1.800.000	300.000	0	
32	GARCIA VILLASBOA, MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		2.500.000	300.000	0	
33	CUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		1.000.000	300.000	0	
34	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		2.000.000	300.000	0	
35	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		1.800.000	300.000	0	
36	BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5393372	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.500.000	300.000	0	
37	FITCHERQUEEN SAUCEDO, FELIPE MILCIADFS	2078887	CHOFER		2.200.000	300.000	0	
38	SORIA, RUBEN	1660227	TOPOGRAFO		2.200.000	300.000	0	

TRANSPORTE

58.740.000 10.640.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS


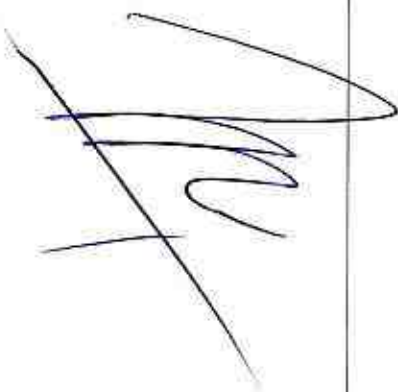
Desde fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
39	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		58.740.000	10.640.000	0	
					700.000	100.000	0	
40	GALEANO DE MARTINEZ, NILWA	6148828	Barrendera		670.000	70.000	0	
41	CENTURION DEL PADRE, EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		700.000	100.000	0	
42	RECALDE RIVAS, VANILCE FILIANE	4598065	Jefe de Division Caja		2.000.000	300.000	0	
43	MENDEZ ARGUELLO, EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		1.000.000	300.000	0	
44	BERNAL OZUNA, LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		900.000	300.000	0	
45	MORALES GAONA, SISINIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA		800.000	200.000	0	
46	TORRES SOLIS, RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		1.600.000	300.000	0	
47	MARTINEZ MOLAS, CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	

TRANSPORTE

67.810.000 12.410.000

0

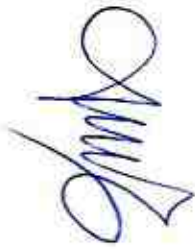
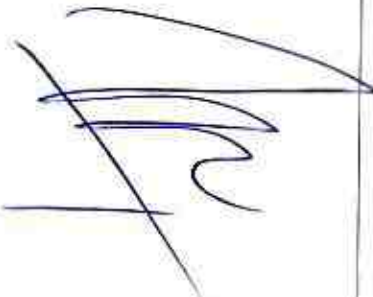



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018 Página: 6

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descortado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	ENCISO DENIS, TIODORA	1835019	LIMPIADORA		67.810.000	12.410.000	0	
					800.000	200.000	0	
49	DIAZ GONZALEZ, MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	70.000	0	
50	CACERES AGUIERO, JUAN CARLOS	6918375	Policia de Transito		800.000	200.000	0	
51	ORTIZ MEMOZA, ALICE MARIA	4468314	ASISTENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA		1.000.000	300.000	0	
52	DOMINGUEZ DE MACIEL, MARIA	2603365	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
53	MORALES AREVALOS, RIGOBERTO DIOSMEL	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		2.500.000	300.000	0	
54	GIMENEZ, PETRONA	26/4571	Auxiliar del Teatro		800.000	200.000	0	
55	GIMENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS		800.000	200.000	0	
56	ALFONSO VERA, LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE 76.780.000 14.280.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

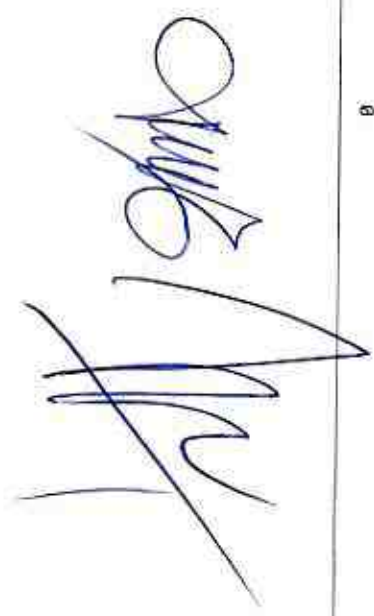
Desde fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descartado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	DONIQUEZ SANCHEZ, DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES		76.780.000	14.280.000	0	
					1.500.000	300.000	0	
58	CANTERO ZARACHO, LIZ ADRIANA	4059640	ASISTENTE DE COMEN		1.200.000	300.000	0	
59	GIMENEZ FLEITAS, LILIAN FITZARFTH	4358774	Asistente de Accion Social		1.000.000	300.000	0	
60	KOTELA, LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	100.000	0	
61	AMARO CORONEL, ANGELA TERESA	3952335	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
62	AVILA, ESTER	1728705	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.000.000	300.000	0	
63	GILL RIVEROS, AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		200.000	200.000	0	
64	ZEBALLOS TORRES, EDGAR FABIAN	0670867	Gestor de Cobranzas		2.000.000	300.000	0	
65	CRIVIELA VALDEZ, LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Cuentas		2.200.000	300.000	0	

TRANSPORTE

87.880.000 16.480.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
66	PEREIRA MANFZ, NOBERTO	4272768	Cuadrillero		87.880.000	16.480.000	0	
					670.000	70.000	0	
67	MARTINEZ, BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal		1.000.000	300.000	0	
68	RIQUELME LOPEZ, VICTOR ALCIOES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		2.880.000	300.000	0	
69	ESQUERRA CENTURION, MARIA MAGDALENA	4773383	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	300.000	0	
70	FRANCO ORTIZ, MARTO USVALDO	5568433	DEBUIJANTE TECNICO		1.700.000	300.000	0	
71	ZARZA, ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		2.000.000	300.000	0	
72	COIHAN GOMEZ, SEGIO BAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		800.000	300.000	0	
73	CORRALES VERA, ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA		2.000.000	300.000	0	
74	RIQUELME ACOSTA, EDER MILITADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		1.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE 101.305.000 18.950.000 0

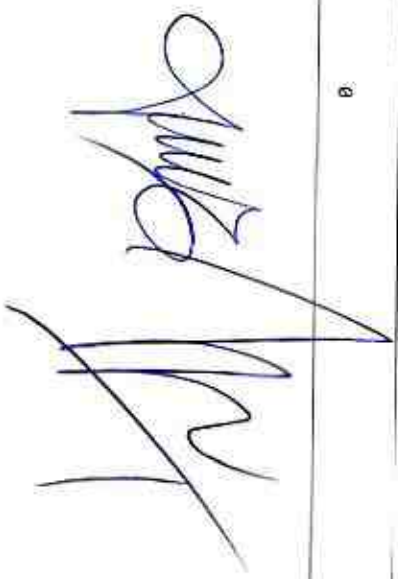


Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descartado	F I R M A
TRANSPORTE								
75	GONZALEZ DE DOMINGUEZ, MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		101.305.000	18.950.000	0	
76	GIMENEZ PEREZ, GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tlibutacion		1.000.000	300.000	0	
77	GONZALEZ MOLINAS, ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		1.000.000	300.000	0	
78	VILLALBA PORTILLO, GILBERTA BEATRIZ	4357964	Encargada de Desarrollo Campesino		800.000	200.000	0	
79	ACOSTA CUBAS, NOELITA OLIVA	4970902	Asistente de Transito		1.500.000	300.000	0	
80	OLJEDA CARALLERO, LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Transito		1.000.000	300.000	0	
81	FERNANDEZ FERNANDEZ, ERMA PILICITA	4703824	Asistente de Administracion y Finanzas		1.800.000	300.000	0	
82	PORTILLO PRIETO, MILCIADES	4545444	ENCARGADA DE RR. HH		2.000.000	200.000	0	
83	FLEITAS CHAVEZ, OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	200.000	0	

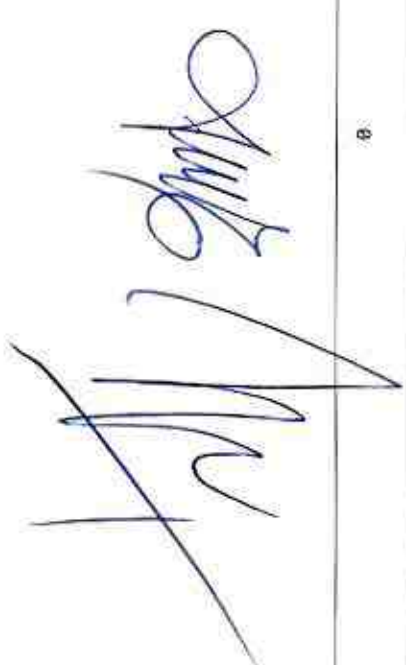
TRANSPORTE 112.005.000 21.250.000 0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

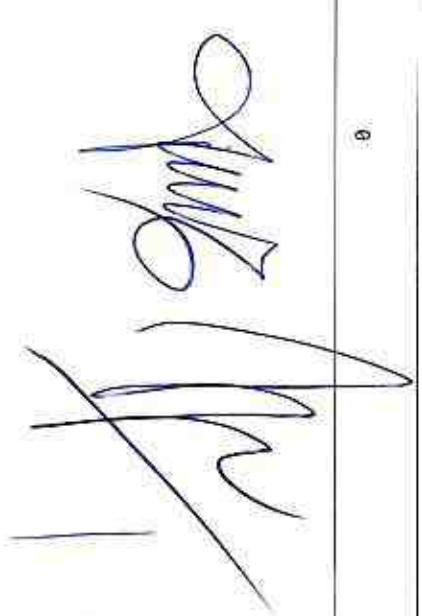
Desde fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018

Nº	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Montto Descortado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	PEREZ MEDINA, HEDELIO	1646588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		112.005.000	21.250.000	0	
					3.000.000	300.000	0	
85	CHIRE, AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		2.000.000	300.000	0	
86	RAMIREZ CANDIA, BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.500.000	300.000	0	
87	AVALES LEGUIZANON, ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	300.000	0	
88	RUIZ FLORES, EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		1.855.000	300.000	0	
89	FLEITAS ZEBALLOS, GISELE RAYONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.655.000	300.000	0	
90	CORONEL ALVARENGA, JIM TO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	300.000	0	
91	DAVALOS ROSADO, GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		2.272.400	300.000	0	
92	CASURIAGA LUGO, MUVIA ALICE	3958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.700.000	300.000	0	
TRANSPORTE					129.097.400	23.950.000	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 Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
93	ALMEIDA BRITIZ, CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		129.097.400	23.950.000	0	
					1.410.000	300.000	0	
94	LEZCANO GONZALEZ, DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	200.000	0	
					800.000	200.000	0	
95	CABRERA VAZQUEZ, ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		800.000	200.000	0	
					2.000.000	300.000	0	
96	ANTONIO LI DE TORRES, MARIA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		2.000.000	300.000	0	
					750.000	150.000	0	
97	QUINTANA, ULISES ABEL	6220518	PROFESOR DE GUITARRA		1.300.000	300.000	0	
					2.000.000	300.000	0	
98	MALDONADO IBÁÑEZ, FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER		1.455.000	300.000	0	
					3.300.000	300.000	0	
99	DEL FION TO FID, BENITA	884924	CONTADORA		1.455.000	300.000	0	
					3.300.000	300.000	0	
**	MOREL CABRAL, MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		3.300.000	300.000	0	
**	DIAZ FERREIRA, EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		142.912.400	26.300.000	0	

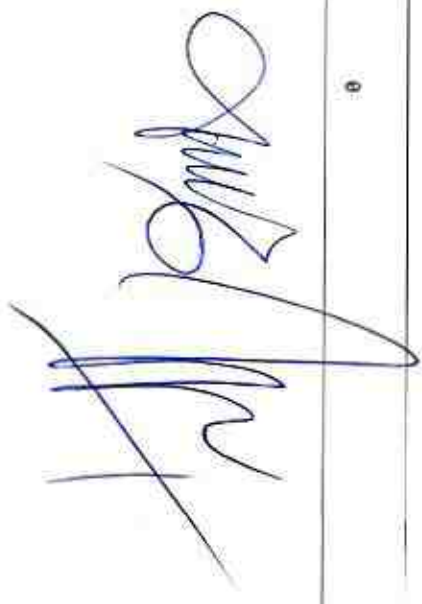


Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	MOLSIJAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		142.912.400	26.300.000	0	
**	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD		3.000.000	300.000	0	
**	GONZALEZ CASRIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA		2.000.000	300.000	0	
**	CASTEL GARCIA, CANTILA EVELIA	3952325	Cajera		2.000.000	300.000	0	
**	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	300.000	0	
**	BAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.550.000	300.000	0	
**	RODAS SORTA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	100.000	0	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		1.000.000	300.000	0	
**	DOMINGUEZ ACUNA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE 156.362.400 28.700.000 0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

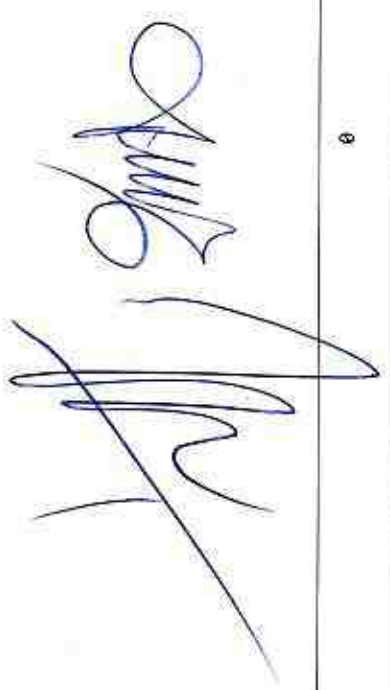
Desde fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		156.362.400	28.700.000	0	
					1.200.000	300.000	0	
**	AVALOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION		900.000	300.000	0	
**	PEREZ RAMOS, HERNAN	991367	CHOFER		700.000	100.000	0	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		800.000	200.000	0	
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA		2.000.000	300.000	0	
**	FIGUEROA RAMIREZ, MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		700.000	100.000	0	
**	BENTTEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		800.000	200.000	0	
**	CABAÑAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico I.		3.000.000	300.000	0	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	\$149259	ASISTENTE DE OBRAS		1.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE

167.462.400 30.800.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

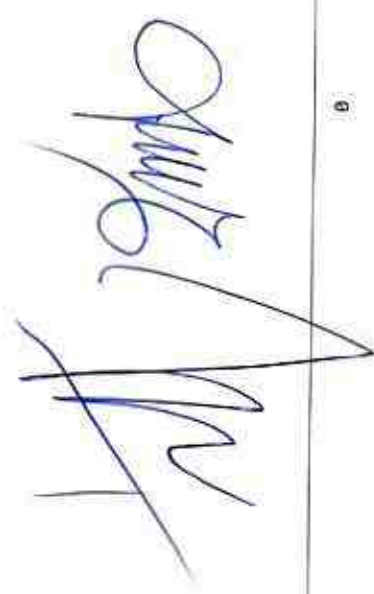
Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
**	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO		167.462.400	30.800.000	0	
					2.000.000	300.000	0	
**	ARCE ARCE, CLARA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
**	LOVEIRA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	300.000	0	
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH		1.800.000	300.000	0	
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA ENA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	100.000	0	
**	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS		1.000.000	300.000	0	
**	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR		800.000	600.000	0	
**	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA		1.000.000	300.000	0	
**	AGUILERA MONTAÑA, HIGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE

177.062.400 33.300.000

0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde fecha: 18/09/2018 Hasta fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	FROMHERZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		1.300.000	300.000	0	
**	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO		800.000	200.000	0	
**	AVARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	200.000	0	
**	OVEJAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		700.000	100.000	0	
**	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE		700.000	100.000	0	
**	CANTERO BOGARIN, CATAMINA	5104778	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
**	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
**	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5065389	AUXILIAR DE SALUD		1.000.000	300.000	0	
**	BOVEDA, JULIO FRANCISCO	6750113	POLICIA DE TRANSITO		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE

184.562.400 34.900.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 18/09/2018 Hasta Fecha: 18/09/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	VALDEZ GONZALEZ, MIGO JAVIER	7175247	POLICIA DE TRANSITO		184.562.400	34.900.000	0	
					800.000	200.000	0	
**	PANZA INSFRAN, MARIA ESTER	4317421	GESTOR DE COBRANZA		2.500.000	300.000	0	
**	AGUILAR DE ESCOBAR, PETRONA MARGARITA	2866976	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	100.000	0	
**	MUÑEZ RAMIREZ, NIDIA RAQUEL	3444978	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	100.000	0	
**	FERNANDES MORALES, ISMAEL GREGORIO	7600752	ASISTENTE DE COBRANZAS		800.000	200.000	0	
**	PEREZ MUÑEZ, ENZO MARTIN	4749542	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	100.000	0	

TOTALES

190.762.400 35.900.000 0

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mesa Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cácer
Intendente Municipal

Estado de Cta. al
12/11/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 2

A Requerimiento

Oficial de Clientes: FRANCISCA RAMIREZ
Teléfono:
e-mail: fsilveria@bbva.com

Nro. de Cliente
559546

RESUMEN DE CUENTAS						
Descripción	Cuenta	Saldo Ant. Contable	Saldo Act. Contable	Saldo Bloqueado	Saldo Ant. Disponible	Saldo Disponible
Cuentas Corrientes GS	1501010336	66.949.835.00	64.656.476.00	107.700.00	69.842.135.00	64.548.776.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA			
CUENTA: 1501010336	Cuentas Corrientes	GS	
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	69.842.135.00
01/11	31/10	4.113.802	Confirmación de Depósito	15	0.00	2.724.802.00	
01/11	01/11	3.032.142	Cheque Pagado en Caja	15	4.000.000.00	0.00	
01/11	01/11	3.032.129	Cheque Pagado en Caja	15	9.020.000.00	0.00	
01/11	01/11		Provisión de Chequeras	15	600.000.00	0.00	
01/11	01/11		Provisión de Chequeras	15	60.000.00	0.00	
01/11	01/11	6.597.552	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	21.754.000.00	
01/11	01/11	2.927.057	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1.460.500.00	
01/11	01/11	6.597.549	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2.000.000.00	
01/11	01/11	3.032.080	Cheque Pagado en Caja	15	2.000.000.00	0.00	
01/11	01/11	3.032.132	Cheque Recibido por Compensación	31	8.800.000.00	0.00	
01/11	01/11	3.032.146	Cheque Recibido por Compensación	31	4.000.000.00	0.00	
01/11	01/11	3.032.133	Cheque Recibido por Compensación	31	5.112.000.00	0.00	
01/11	01/11	3.032.133	Cheques Devueltos a Cámara	31	0.00	5.112.000.00	69.301.437.00
02/11	02/11	3.032.154	Cheque Pagado en Caja	15	814.000.00	0.00	
02/11	02/11	6.597.553	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3.000.000.00	
02/11	02/11	3.032.147	Cheque Pagado en Caja	15	3.300.000.00	0.00	
02/11	02/11	3.032.155	Cheque Pagado en Caja	15	1.280.000.00	0.00	
02/11	02/11	3.032.139	Cheque Pagado en Caja	15	4.000.000.00	0.00	
02/11	02/11	6.597.554	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	24.518.520.00	
02/11	02/11	28.446	Pago de Sueldo	31	35.900.000.00	0.00	
02/11	02/11	18.446	Pago de Sueldo	31	19.710.000.00	0.00	
02/11	02/11	48.446	Pago de Sueldo	31	12.200.000.00	0.00	
02/11	02/11	38.446	Pago de Sueldo	31	390.000.00	0.00	19.225.957.00
05/11	01/11	4.113.699	Confirmación de Depósito	15	0.00	4.300.000.00	
05/11	05/11	3.032.152	Cheque Pagado en Caja	15	200.000.00	0.00	
05/11	05/11	6.597.562	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	12.456.442.00	
05/11	05/11	2.572.795	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	30.000.000.00	
05/11	05/11	3.032.160	Cheque Pagado en Caja	15	3.560.000.00	0.00	
05/11	05/11	3.032.159	Cheque Recibido por Compensación	31	10.850.966.00	0.00	
05/11	05/11	3.032.158	Cheque Recibido por Compensación	31	11.405.765.00	0.00	
05/11	05/11	3.032.159	Cheques Devueltos a Cámara	31	0.00	10.850.966.00	50.816.634.00
06/11	06/11	3.032.149	Cheque Pagado en Caja	15	192.000.00	0.00	
06/11	05/11	4.113.895	Confirmación de Depósito	15	0.00	4.000.000.00	
06/11	06/11	3.032.151	Cheque Pagado en Caja	15	178.000.00	0.00	
06/11	06/11	3.032.157	Cheque Pagado en Caja	15	300.000.00	0.00	
06/11	06/11	6.597.556	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	15.337.815.00	
06/11	06/11	181.106.765.069	Transferencia Interbancaria	1	0.00	500.000.000.00	
06/11	06/11	3.419.829	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	
06/11	06/11	3.419.831	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	
06/11	06/11	3.419.828	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	
06/11	06/11	3.419.830	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	
06/11	06/11	3.419.832	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001564

Fecha: 21/11/18

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	24.056.424
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE ENTRE EL 26/10/18 AL 01/11/2018

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.132.049

G.S: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.132.049

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

18001329

Fecha: 13/11/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.056.424
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

34.132.049

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE ENTRE EL 26/10/18 AL 01/11/2018

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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		Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E T R A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARIAL	7566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	207	SEGOVIA FERRERA, RAMON EUGALIO	1909080	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	210	GARRERA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	221	RECALDE SANCHEZ, WILLIAM ANTONIO	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 RIVEROS, LUCIANO	2024498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	615	ROJAS OVELAR, PEDRO PABLO	1098354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	622	MATEI, ALFONSO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Urbina Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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	Jornal x Día	Días Trabajados	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	Volunt	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	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	CORREA, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.469.000	0	0	0	0	0	0	0	3.469.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandra Razon Urbino Caldera
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	AVARELLA GUANES, BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608510	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET, CARLOS JAVIER	5761984	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AVILA, JOEL RENE	4764759	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DONINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO DANIEL	79617961	Asistente de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, OTOMASTO	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	JORDANES, MARTIANO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE								2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Escurrea
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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	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	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	216	DELPADRE DOMINIQUEZ, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	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	343.000	
11	586	GALFANO GABRY, WALTER	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	1846	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	253	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	MEJINE DUMAIT, CLAUDIO JAVIER	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	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieles
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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																		
16	335	LOPEZ MOSQUITA, BERNARDO	PORT131015504	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	CABRÍAS, RAFAEL	2643801	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, PILARDO	AR131015530	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	MUÑOZ QUINTERO, HUSTACIO	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	7.058.002		

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	0	7.058.002	
23	223	VERA IBARRA, QUINDIO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	879031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ QUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	302	BUTITZ SOSA, AQUALDO DARIO	3841924	ENCARGADO DE MOTOCORRERIAS		46.429	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	325.003		
27	1181	ESCOBAR VERA, DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, WELMIO	894822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	204	BENITIZ, ANDRES	3925705	SEFULTUGERO Y LIMPIADOR		54.850	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
TRANSPORTE									9.437.561	0	0	0	0	0	0	9.437.561	

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	T I R N A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	1209	ORTIZ MORENO, FAUSTO	1167658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
31	946	SAMAHIGO YACHIMO, CELIA NABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALIS								10.075.625	0	0	0	0	0	0	0	10.075.625	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jams Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

FECHA PAGU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	D E S C U E N T O S			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal					Judiciales	Especiales				
1	1050	BOCADO, CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	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	0	320.005	
3	497	FRANQUEZ SOSA, MARTINO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BATTEZ, MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ, JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ MORAN, ANTONIO RAYON	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TORILTO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	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 Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rayón Urbizua Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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 Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A N S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								2.764.405	0	0	0	0	0	0	2.764.405			
9	256	GARCIA, JUAN	2668818	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500			
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500			
11	298	MALDONADO, CRISPULO	1424042	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500			
12	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BAQUENDERO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004			
13	1268	MEDINA DISTEFANO, FERNANDO GABRIEL	6433190635	BAQUENDERO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004			
14	1269	MEDINA, FREDDY AGRAHAN	5015805	BAQUENDERO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004			
15	1272	PAREZ BENITEZ, ESTEBAN DARIO	4346558	BAQUENDERO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004			
TRANSPORTE								4.883.921	0	0	0	0	0	0	4.883.921			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Jarama
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

AN	Cod.	Hombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
16	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7608756	BAQUENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
TRANSPORTE																						
17	1278	DOMINGUEZ MONTEL, PEDRO GUZMAN	7012247	BAQUENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
18	1283	BENITEZ, TONYAS ANTONIO	2534988	BAQUENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
19	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	001	QUELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
21	1206	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTORCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	1270	VARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5907287	CHOFER TAVA		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																						
						7.462.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.462.938	

Autorizado por:

L.L. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Zambrano Urbieto, Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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 N A N A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								7.462.938	0	0	0	0	0	0	7.462.938	
23	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	1252	INSPAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	633	IMANIZ LOPEZ, RENIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
26	837	VEGA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
27	1279	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
28	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
29	738	IMANIZ BENITEZ, JUANA	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								9.877.938	0	0	0	0	0	0	9.877.938	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riquelme Urbieto Saceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	709	AGUIRRA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la taya		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
31	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	55,000	0	0	0	55,000	498,000	
32	466	OVELAR LEQUIZAMON, ELENOR R.	2845828	Chofer de la taya		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
33	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
34	199	PANZA SANCHEZ, ESTEBAN RAMON	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
35	294	CEPEDES ROMERO, CARMELO CRISTINO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
36	269	FANCAUSER ROMERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								12.845.938	0	55.000	0	0	0	55.000	12.790.938	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro García Urbeta Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

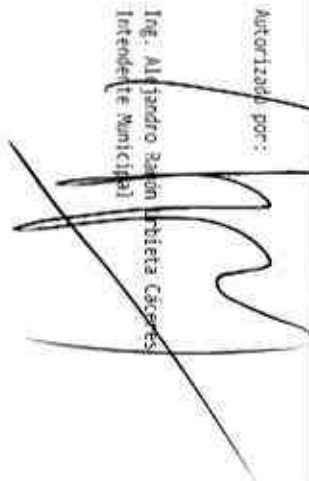
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe	
							Trebañ.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar		F I R M A S	
TRANSPORTE							12,845,938	0	55,000	0	0	0	0	55,000	12,790,938		
37	321	TORRES LEGUIZAMON, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
38	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
39	357	ROLON, MIGUELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
40	504	OVELAR ALVARENGA, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
41	571	CABRERAS LUJO, DEOLINDA	3002064	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
42	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000		
43	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE							15,015,938	0	55,000	0	0	0	0	55,000	14,960,938		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arrieta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 26/10/2018 al 01/11/2018

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

Fógl

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								15.815.938	0	55.000	0	0	0	55.000	14.960.938	
44	1047	FERRERA GARCIA, HERMINIO RAMON	5599046	DESVALTEADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
45	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desvalteador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
46	205	CABRERA, FRANCISCO	3696880	Desvalteador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
47	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA LUISIANA DE B. PATOLOGICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
48	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVERA ENRIQUE	7788579	ENCARGADO DE MOTOCORRIS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004	
49	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
50	387	SOSA FRANCO, EDGAR ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE								17.236.051	0	55.000	0	0	0	55.000	17.181.051	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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 BRITTEZ TOMAS	1283	38.572	7	CUADRILLA
28 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
29 MEDINA FREDY ABRAHAN	1269	38.572	7	CUADRILLA
30 MEDINA DISTEFANO FERNANDO GABRIEL	1268	38.572	7	CUADRILLA
31 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Recursos Humanos
[Signature]



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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENI0	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAVETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LIJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





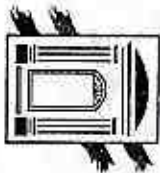
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

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 ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO




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

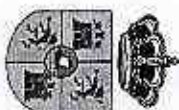




MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Mesil, Esplanada y Cerro Corá - Tel: (565) 331 242712 - 242710 - www.concepcion.gov.py



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	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
5	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A. OBRAS
6	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
7	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
8	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
9	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
10	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
11	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR

CORRESPONDIENTE DEL 26 de octubre al 01 de noviembre del 2018



Revisado

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Colman Victoriano	1279	AUXILIAR limpieza	42.858	7



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001597

Fecha: 26/11/18

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	10.907.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	35.157.728
2	01	01	144	30	1	Jornales	17.900.000

-----Concepto-----

PAGO CANCELACION SUELDO MES DE SETIEMBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

63.965.128

G.S: Sesenta y tres millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veintiocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				600.000
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	63.365.128

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Uribe 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

18001377

CS

Fecha: 16/11/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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	10.907.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	35.157.728
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	17.900.000

Cs: Sesenta y tres millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veintiocho

63.965.128

Concepto

PAGO CANCELACION SUELDO MES DE SETIEMBRE S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018

Tipo de Presupuesto :
Programa :
Objeto del Gasto :

1 ACTIVIDADES CENTRALES
1 LEGISLATIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

FECHA PAGO:

Página: 1

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contr.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
1	1193	DÍAZ FERREIRA, EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		/ /	3.300.000	900.000	0	0	0	0	900.000	2.400.000	
2	1165	UNALLOS BORGADO, GLORIA ELIZABETH	5483899	FISCALIZADORA		/ /	2.272.400	900.000	0	0	0	0	900.000	1.372.400	
3	1162	RUIZ FLORES, IVIER MARCELO	4015562	ASISTENTE DE ASesorIA JURIDICA		/ /	1.655.000	900.000	0	0	0	0	900.000	755.000	
4	1166	CASATIAGA LUJO, ALVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		/ /	1.700.000	900.000	0	0	0	0	900.000	800.000	
5	1163	FLEITAS ZEBALLOS, GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUITAD Y GENERO		/ /	1.655.000	900.000	0	0	0	0	900.000	755.000	
6	1164	CORONEL ALVARENGA, JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		/ /	1.655.000	900.000	0	0	0	0	900.000	755.000	
7	1203	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE		/ /	1.550.000	900.000	0	0	0	0	900.000	650.000	
8	1158	PANITREZ CANDIA, BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		/ /	1.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	600.000	
9	1080	ESCURRA CENTURION, MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		/ /	1.455.000	900.000	0	0	0	0	900.000	555.000	
10	1191	MOREL CABRAL, MARIA ESTHER	3950923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		/ /	1.455.000	900.000	0	0	0	0	900.000	555.000	
11	1167	ALMEIDA BRITTEZ, CYNTHIA SALVADORA	2705552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		/ /	1.410.000	900.000	0	0	0	0	900.000	510.000	
12	1253	FERNANDEZ PEREIRA, ROSAMARIA REATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		/ /	1.300.000	900.000	0	0	0	0	900.000	400.000	
TRANSPORTE									21.107.400	10.800.000	0	0	0	10.800.000	10.307.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Total de Devueltos	Neto a Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA		
TRANSPORTE															
13	1202	CANO GONZALEZ, ILUGO RANON	4083475	GUARDIA			/ /	1.200.000	900.000	0	0	0	0	10.800.000	10.307.400
14	1218	DUARTE DUPE, DENTSE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA			/ /	1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000	300.000
TOTALES									23.507.400	12.600.000	0	0	0	12.600.000	10.907.400

10.907.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samán Urbieto Laceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar
1	1011	GILL RIVEROS, AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA			/ /	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
2	1221	PEREZ RAMOS, HERNAN	991367	CHOFER			/ /	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
3	473	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.			/ /	3.000.000	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	1.100.000
4	1233	CABANAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico I.			/ /	3.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	2.100.000
5	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General			/ /	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	1.050.000
6	982	ALFONSO VERA, LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica			/ /	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
7	1195	WOLSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal			/ /	3.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	2.100.000
8	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	600.000
9	849	RECALDE RIVAS, VANILCE ELIANE	4598065	Jefe de Division Caja			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
10	1022	ZEBALLOS TORRES, EDGAR FABIAN	6670867	Gestor de Cobranzas			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
11	1235	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
12	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000
TRANSPORTE									23.300.000	12.150.000	0	0	0	32.150.000	11.150.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rami Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contram.	Nº Cont.	Per. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
TRANSPORTE														
13	1214	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	/ /	/ /	/ /	23.300.000	12.150.000	0	0	0	12.150.000	11.150.000
14	1087	GONZALEZ LOPEZ, ENRIQUE MERCEZ	4017508	Auxiliar de Servicios	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	100.000
15	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3098424	Oficial de Cuentas Tributarias	/ /	/ /	/ /	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0
16	1133	GINEMEZ PEREZ, GUSTAVO DIOMISIO	4351329	Asistente de Tibutacion	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000
17	1201	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3957395	Cajero	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	100.000
18	1216	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO	/ /	/ /	/ /	1.200.000	977.272	0	0	0	977.272	722.728
19	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ, MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/ /	/ /	/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
20	986	DOMINGUEZ SANCHEZ, DIEGO NATIAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	100.000
21	1239	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH	/ /	/ /	/ /	1.500.000	900.000	0	0	0	900.000	600.000
22	865	BERNAL OZUNA, LIDIA MARTA	4031514	Notificador de Cobranzas	/ /	/ /	/ /	1.800.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000
TRANSPORTE														
								34.900.000	20.827.272	0	0	0	20.827.272	14.072.728

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rabin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contrato	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Monto -A Colocar	
								Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA				
TRANSPORTE																
23	950	MORALES AREVALOS, RICORBERTO DIOSNEL	4438802	Soporte Técnico y Operador de Sistemas	/ /	/ /	34.900.000	20.827.272	0	0	0	0	20.827.272	14.072.728		
24	1143	CAWANGO PEREIRA, FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/ /	/ /	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0		
TOTALES							37.900.000	21.927.272	0	0	0	0	21.927.272	15.972.728		

Autorizado por:

Lic. 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 CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto a Cobrar	
1	1177	ANTONOLIO DE TORRES, MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS	/	/	/	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
2	638	RITOS CULMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE	/	/	/	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0
3	1276	PANZA INSFRAN, MARÍA ESTER	4317421	GESTOR DE COBRANZA	/	/	/	2.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.600.000
4	1139	DIJDA CABALLERO, ILLIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas	/	/	/	1.800.000	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000
5	1014	AMARELLA, 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	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
7	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	/	/	/	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
8	1080	ROHIA, LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
9	1240	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EVA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
10	1284	MUÑEZ RAMIREZ, AIDIA RAQUEL	3444978	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
11	509	TORRES DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
12	805	MENDOZ, MIRIAM BETRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
TRANSPORTE									15.000.000	9.500.000	0	600.000	0	10.100.000	4.900.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jacobo Urbieto Escobes
Intendente Municipal

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

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

DE CUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Per. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	
TRANSPORTE															
13	1001	AVARO CORONEL, ANGELA TERESA	3952335	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	760.000	700.000	0	0	0	700.000	0	
14	1259	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE			/ /	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0	
15	826	GALEANO DE MARTINEZ, KILWA	6148828	Barrandero			/ /	670.000	670.000	0	0	0	670.000	0	
16	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15		/ /	3.000.000	2.300.000	0	0	0	2.300.000	700.000	
17	1251	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE CULTURA			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
18	744	GARCIA VILLASBOA, MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	900.000	0	0	0	900.000	1.600.000	
19	1219	AVAILOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION			/ /	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	
20	1205	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR			/ /	800.000	600.000	0	0	0	600.000	200.000	
21	461	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO			/ /	1.500.000	900.000	0	0	0	900.000	600.000	
22	1114	FAMAUSSER FIGUEROA, FRANCISCO	3587265	Policia de Transito			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
TRANSPORTE															
									27.370.000	18.770.000	0	600.000	0	19.370.000	8.000.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Usciel La Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

D E S C U E N T O S													
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Fec.Ven. Contrato	Nº Contr.	Sueldo nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE													
23	1144	PORTILLO PRIETO, MILCIADES	4545444	Policia de Transito	/ /		27.370.000	18.770.000	0	600.000	0	19.370.000	8.000.000
24	1146	FLEITAS CUAVEZ, OSCAR RAUL	5804359	Policia de Transito	/ /		800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
25	1254	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO	/ /		800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
26	1274	BOVEDA, JULIO FRANCISCO	6750113	POLICIA DE TRANSITO	/ /		800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
27	1275	VALDEZ GONZALEZ, MIGUEL JAVIER	7175247	POLICIA DE TRANSITO	/ /		800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
28	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491489	Asistente de Transito	/ /		1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	400.000
29	610	VERDUM, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/ /		1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	100.000
30	1137	ACOSTA CURAS, NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito	/ /		1.000.000	900.000	0	0	0	900.000	100.000
31	929	CACERES AGUIERO, JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito	/ /		800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
32	84	TALAVERA JARA, MARIA EULOGIA	2807323	AUXILIAR DE SERVICIOS	/ /		600.000	600.000	0	0	0	600.000	0
TRANSPORTE							36.370.000	27.170.000	0	600.000	0	27.770.000	8.600.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbina
Intendente Municipal

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

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

----- D E S C U E N T O S -----

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Contrato	Fec. Ven.	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE																
33	1066	RIQUELME LOPEZ, VICTOR ALCIDES	1865193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO			/ /		2.800.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.900.000
34	111	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)			/ /		2.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.600.000
35	796	SORIA, RUBEN	1668227	TOPOGRAFO			/ /		2.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.300.000
36	1120	ZARZA, ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS			/ /		2.800.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.900.000
37	1664	FRANCO ORTIZ, MARIO LAVALE	5568433	DIBUJANTE TECNICO			/ /		1.700.000	900.000	0	0	0	0	900.000	800.000
38	424	FLORENTIN CAMILA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios			/ /		1.600.000	900.000	0	0	0	0	900.000	700.000
39	1180	MALDONADO IBÁÑEZ, FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER			/ /		1.300.000	600.000	0	0	0	0	600.000	700.000
40	745	DUARTE ARGUELLO, DIEGIN	3872238	Policia Municipal			/ /		1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
41	1734	DIAZ THOMEN, MELTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS			/ /		1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000	400.000
42	1243	GONZALEZ OTERA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS			/ /		1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
TRANSPORTE																
									53.470.000	35.570.000	0	600.000	0	0	36.170.000	17.300.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Juan Urbiola
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Apellidos y nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E D U C T I V O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
43	650	RODRIGUEZ URQUIZA, FARY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de servicios			/ /	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
44	959	GIMENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS			/ /	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
45	916	GARCIA DE FERREIRA, DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000	0
46	924	DIAZ GONZALEZ, MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS			/ /	670.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000	0
47	936	MENELES VILLAVAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro			/ /	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0
48	1211	COXONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO			/ /	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
49	1285	FERNANDES MOSALES, ISMAEL GREGORIO	7600752	ASISTENTE DE COBRANZAS			/ /	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
50	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM ANDRESA	3441906	Limadora Escuela Taller			/ /	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
TOTALES									60.010.000	42.110.000	0	600.000	0	0	42.710.000	17.300.000

17.900.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

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

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	780	BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5397372	ASISTENTE DE COMUNICACION	/	/	/	1.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	600.000
2	689	CHAMORRO CUBILLA, HERNES DARIO	5003693	Asistente Administrativo	/	/	/	1.100.000	900.000	0	0	0	0	900.000	200.000
3	830	CENTURION DEL PADRE, EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0
4	861	MENDEZ ARGUELLO, EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
5	1005	AYALA, ESTER	1226705	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
6	1267	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5065389	AUXILIAR DE SALUD	/	/	/	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000	400.000
7	400	PEREZ AGUERO, MARCELIANO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad	/	/	/	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0
8	876	MORALES GAONA, SISINIA ILUMINADA	2049673	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
9	918	ENCISO DENIS, TEODORA	1835019	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
10	1175	LEZCANO GONZALEZ, DANIELA	2375988	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
11	1275	GONZALEZ RUERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
12	1230	BENITEZ GAYOSO, TONASA	4677428	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0
TRANSPORTE									11.200.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000	1.400.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rumbiy Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Página: 2

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
13	1258	AMABILIA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2618442	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	11.200.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000	1.400.000
14	554	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
15	911	MARTINEZ MOLAS, CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
16	1228	FIGUEROA RAMIREZ, MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
17	1236	ARCE ARCE, CLARA	3906014	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
18	1260	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
19	1261	CANTERO RODRIGUEZ, CATALINA	5184278	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
20	1265	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
21	1277	AGUILAR DE ESCOBAR, PETRONA MARGARITA	2066976	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
22	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera	/	/	/	670.000	670.000	0	0	0	670.000	0
TRANSPORTE										0	0	0	16.870.000	1.400.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2018

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
23	718	GADDA, FERNINA ELIZABETH	2916841	Barrandera	/ /	/ /	/ /	670.000	670.000	0	0	0	0	670.000	0
24	1055	PEREIRA NUÑEZ, NOIBERTO	4272760	Cuadrillero	/ /	/ /	/ /	670.000	670.000	0	0	0	0	670.000	0
25	1215	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAYON	5891784	ASISTENTE DE SALUD	/ /	/ /	/ /	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0
26	1229	DOMINGUEZ DE CARDOZO, SERGIO	3306372	ASISTENTE	/ /	/ /	/ /	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
27	1210	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA	/ /	/ /	/ /	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0
28	1150	DUJE, AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/ /	/ /	/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
29	1226	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA	/ /	/ /	/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
30	77	CENTURION CARDUZ, HUGO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
31	994	GIMENEZ FLEITAS, LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
32	1059	MARTINEZ, BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/ /	/ /	/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
TRANSPORTE															
									20.110.000	24.210.000	0	0	0	24.210.000	3.900.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
33	1227	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741778	ASISTENTE DE CULTURA			/ /	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
34	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
35	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA ELIZABETH	1784924	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
36	728	QUELLAR DE YAPATI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
37	941	DOMINGUEZ DE MACIEL, MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
38	1238	LOVERA GONZALEZ, MARTA MAGDALENA	5118651	ASISTENTE DE CULTURA			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	200.000
39	1288	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4578333	PROFESORA DE VIOLIN			/ /	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
40	1286	PEREZ MUÑEZ, ENZO MARTIN	4749542	PROFESORA DE VIOLIN			/ /	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
41	1172	MORINIGO, WALTER	4838571	Profesor de Arpa			/ /	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0
42	1223	GALEANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO			/ /	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0
TRANSPORTE														
									35.610.000	31.510.000	0	0	31.510.000	4.100.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ingl. 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 CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018

----- D E S C U E N T O S -----														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE														
43	1224	VIDAURRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra			/ /	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0
44	1176	CARRERA VAZQUEZ, ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
45	1179	QUINTANA, ULISES ABEL	6220518	PROFESOR DE GUITARRA			/ /	750.000	750.000	0	0	0	750.000	0
46	1263	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE			/ /	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
47	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
48	955	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
49	1135	GONZALEZ MOLINAS, ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas			/ /	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0
50	1123	COLMAN GOMEZ, SEGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES			/ /	800.000	600.000	0	0	0	600.000	200.000
51	3141	MARTIN, FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO			/ /	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0
52	3159	AVALOS LEGUIZAMON, ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.455.000	900.000	0	0	0	900.000	555.000
TRANSPORTE														
									43.465.000	38.610.000	0	0	38.610.000	4.855.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Barón Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Página: 6

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
TRANSPORTE															
53	1035	ORIHUELA VALDEZ, LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codem			/ /	2.200.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000	750.000
54	1140	FERNANDEZ FERNANDEZ, ERMA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH			/ /	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
55	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL			/ /	1.200.000	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
56	1148	PEREZ MEDINA, NEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana			/ /	3.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	2.100.000
57	932	ORTIZ MENDOZA, ALICE MARIA	4468314	ASISTENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA			/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
58	1250	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA			/ /	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	100.000
59	590	KRAUER SCHRAW, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER			/ /	3.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	2.600.000
60	086	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
61	1124	CORRALES VERA, ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
62	1185	DELEON TOLEDO, BENITA	884924	CONTADORA			/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000
TRANSPORTE															
									63.365.000	48.960.000	0	0	0	48.960.000	14.405.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Contr.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto -A Cobrar
								Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE															
63	1198	RUIZ, JULIO RAYON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD		/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000	
64	1199	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA		/ /	2.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.100.000	
65	890	TORRES SANTS, RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		/ /	1.600.000	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000	380.000	
66	464	AGUIERO ZELAYA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller		/ /	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	
67	131	COSMEI OVELAR, PIO CHISO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		/ /	2.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.600.000	
68	1136	VILLALBA PORTILLO, GEORJA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		/ /	1.500.000	900.000	0	0	0	0	900.000	600.000	
TOTALES								71.965.000	54.780.000	0	0	0	0	54.780.000	19.185.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Laceras
Intendente Municipal

19.185.000



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
3331-242212

ORDEN DE PAGO
18001631

Fecha: 30/11/18

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	24.056.424
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.975.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/11/18 AL
08/11/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.132.049

G.S: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.132.049

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

18001378

α

Fecha: 16/11/18

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	24.056.424
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

34.132.049

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/11/18 AL 08/11/18

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 02/11/2018 al 08/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Artículos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIA	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGORIA FERRERIA, RAMA EULALIO	1906880	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3792877	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE SAMUDIO, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVILAOS, VIGILITO	1922395	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA RIVEROS, UCTIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	635	ROJAS OVELAR, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	672	MACIEL, ALVARADO FINTE	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Saenz Urbate Castro
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	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	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000		

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

Autorizado por:
Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

24056424.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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	DETALLE DE CUENTAS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1044	AMARILLA GUANES, BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HILDO	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	3889	AYALA, JOHÍ REBE	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	940	DONIGUEZ AOSIELLO, FRANCISCO DANIEL	67961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	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 TALA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	155	TORALES, MARIANO RAFAEL	2951531	CUERPO LLEGO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE									2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Herrería Urdinola García
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Total Trabaj.								
DESCUENTOS																
TRANSPORTE																
9	216	DELFINDE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000	
10	253	COLUMA DAVALOS, EGGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000	
11	586	GALEMO GARCAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49,000	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000	
12	193	CHAPARRO, JOSE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
13	1866	RATTEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
14	251	SANTAEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	289	MOLINE DIAZTE, CLAUDIO RAMON	1758033	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	0	4.874,002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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									4.874.002	0	0	0	0	0	0	0	4.874.002	
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BENJAMIN PORFISIO	10015584	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	533	COLMAN WACEL, VICTORIO	2266935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	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	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PULGARITO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	NUÑEZ QUINTANA, FUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	0	0	7.058.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jancin Urbista Escobes
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	223	VERA IBARRA, GUINOTO BEATO	2547884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO RECHU TO	5817488	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	302	BRITIZ SOSA, ARNALDO DASIO	3841924	ENCARGADO DE MOTOBOMBAS		46.429	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	325.003	
27	3181	ESCOBAR VERA, DE LAS NIEVES	2147349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	204	BEHITEZ, ANDRES	3925785	SERENTUERO Y EMPLEADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
TRANSPORTE							9.437.561	0	0	0	0	0	0	0	9.437.561	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rakon Urzulea Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	1209	ONILIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
31	945	SERVANIEGO MACHADO, CELIA MABEL	4427271	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								10.075.625	0	0	0	0	0	0	10.075.625			

Autorizado por:
Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:
Ing. Alejandro Rando Urbina 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 02/11/2018 al 08/11/2018

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1 1050	BOGADO, CARLOS JAVIER	5688258	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2 717	MEDINA DE TALAVEGA, ESTELA	3923069	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3 497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4 903	RECALDE DRITEZ, MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 836	GALEANO BENITEZ, JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 151	BENITEZ, JUAN SIMON	3586628	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7 152	ALVAREZ MORAN, ANTONIO RAMON	2325398	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8 190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	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 Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Jaramo Arribas Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

DESCUENTOS

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE																
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	WALDONADO, CRISPULO	1428002	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BAJENENENO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004	
13	1268	MEDINA DISTRIFANO, FERNANDO GABRIEL	590635	BAJENENENO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004	
14	1269	MEDINA, FREDY ABRAMIAN	5016895	BAJENENENO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004	
15	1272	BENITEZ BENITEZ, IVIERMAN DAVID	4346558	BAJENENENO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	270,004	
TRANSPORTE								4,883,921	0	0	0	0	0	0	4,883,921	

Autorizado por:

Autorizado por

Lic. Pedro Alberto Vera Escorta
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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																		
16	1273	PARETEZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	270.004		
17	1278	DOMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7812247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	270.004		
18	1283	BRITEZ, TOMAS ANTONIO	2534988	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	270.004		
19	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3368150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	601	DELGADO, RODOLFO	7240774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005		
21	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTORCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	1270	VARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5887287	CHOFER TAVA		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								7.462.938	0	0	0	0	0	0	0	7.462.938		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rivas Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I S M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	552	COLMAN FERRERA, CRISTINA	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BRITTA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	768225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
26	837	VERA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
27	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
28	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
29	738	LOPEZ RENTIER, JUAN	1833482	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE							9.877.938	0	0	0	0	0	0	0	0	9.877.938		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

FECHA PAGU:

Pagi

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																	
30	709	AGUIRRE, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tawa	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
31	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer	79.000	7,00	553.000	0	55.000	0	0	0	0	55.000	498.000		
32	466	GUERRA LEQUIZAMON, ELENOR S.	2045828	Chofer de la Tawa	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
33	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	199	PARZA SAMANIEGO, ESTERAN RIVOSA	2578340	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	294	CESEDES ROMERO, CARMELO CIATTO	2945484	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
36	269	PANANUSER ROMERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								12.845.938	0	55.000	0	0	0	55.000	12.790.938		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rapon Urbeta (Admres.
Intendente Municipal)

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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

FECHA PAUO: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
37	321	TORRES IFOJIZAMON, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	55.000	0	0	0	55.000	12.790.938	
38	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	504	DECELAR ALVARINCA, REYNALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	571	CABRERAS IBAÑO, UGO LINDA	3089064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
43	759	LOPEZA COMMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
						15.015.938	0	55.000	0	0	0	0	55.000	14.960.938		

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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 Trabajados	Total Jornal	DESGLOSAR										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE								15.015.931	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	14.960.931		
44	1047	FERREIRA GARCIA, HERMINIO RAMON	DESMALFEADOR	5599046	50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
45	1196	AGUILAR, HILARIO	Desmalezador	2543840	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
46	205	CABRERA, FRANCISCO	Desmalezador	3998800	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
47	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA JENIS SEMARAGADA DE B. PATOLOGICA			35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
48	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	ENCARGADO DE MOTOCARRAS	7780579	28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.004		
49	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	ENCARGADO MOTOCARRO	4011692	48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.004		
50	107	SOSA FRAJANO, EUGEN ADRIAN	ENCARGADO PATOLOGICO	3698414	64.000	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
TRANSPORTE							17.236.051	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	17.181.051		

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurreá
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jarama Liberteta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/11/2018 al 08/11/2018

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	Verific. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DETALLE DE CUENTOS										Importe A Cobrar	F I R M A S
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos					
51	338	SAMATEGO MACIAGO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	33.333	0	0	0	0	33.333	0	397.867	17.181.051	
TRANSPORTE								17.236.051	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0	397.867	17.181.051	
52	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
53	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631667	Fumigador		40.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
54	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000		
55	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.850	7,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		
56	972	ABALOS DENIS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
57	1051	GODOY PIRELLI, JOSÉ OSCAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								19.734.757	0	88.333	0	0	0	0	88.333	0	19.646.424		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Naranjo
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 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 ESTEFA 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 BRITTEZ TOMAS	1283	38.572	7	CUADRILLA
28 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
29 MEDINA FREDY ABRAHAN	1269	38.572	7	CUADRILLA
30 MEDINA DISTEFANO FERNANDO GABRIEL	1268	38.572	7	CUADRILLA
31 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



[Firma manuscrita]



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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENI0	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAJETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 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 ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO



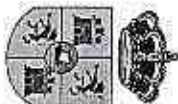

Lic. Edgar Adrian Sosa Franco
Director Interino de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Motel, Estudiantes y Centro Cívico - Tel.: (560) 331-242212 - 242210 www.concepcion.cl.gov.py



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	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
5	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A. OBRAS
6	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
7	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
8	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLOQUETE
9	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
10	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
11	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR

CORRESPONDIENTE DEL 02 de noviembre al 08 de noviembre del 2018


Ing. Ernio Felicia Fernández
Jefe de Obras y Servicios

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Colman Victoriano	1279	AUXILIAR limpieza	35.715	7



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001634

Fecha: 30/11/18

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	23.748.424
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/11/2018 AL
15/11/2018 S/ PLANILLAS

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

33.824.049

G.S: Treinta y tres millones ochocientos veinticuatro mil cuarenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1	33.824.049

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

18001421

CT

Fecha: 23/11/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	23.748.424
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.623

Gs: Treinta y tres millones ochocientos veinticuatro mil cuarenta y nueve

33.824.049

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/11/2018 AL 15/11/2018 S/ PLANIL

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 09/11/2018 al 15/11/2018

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

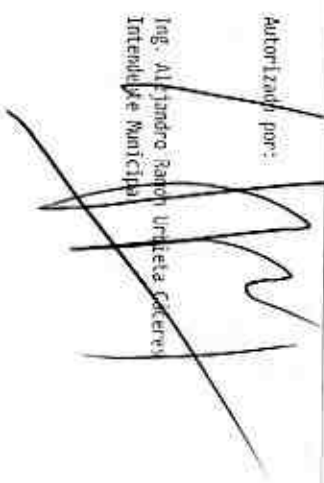
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Vencim. Contrato	Jornal x Día		Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	207	SEGOMIA FERREIRA, RAMON EULALIO	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	210	GAYARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	221	RECALDE SAMUDIO, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	358	AQUINO AMARIS, VIRGINIO	1577395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	433	SILVA RIVEROS, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	615	ROJAS OVILLAS, PEDRO PAULO	3898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	622	MACIEL, ALEJANDRO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe de la Cruz
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ver. Im. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U F N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
10	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376606	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.101.000	0	0	0	0	0	0	0	3.101.000		

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

Autorizado por:
Ing. Alejandro Garçon Urbieto Escobedo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A. Cobrar	F I N A L
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Destuentos			
1	1044	AMAILLA GUAYES, BERNARDO	ANTON102472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR	MUCO	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ COMET, CARLOS	JAVIER	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AVALA, JOEL	RENE	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO	DANIEL	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO		Barridero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA, ARSENIO		CHOFER DE TAMA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MAITIANO	RAMON	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE						2.536.002			0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Páez García
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

FECHA PAGAR:

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	Total		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	216	DELPADRE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1964043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
10	253	CONYAN DAVALOS, EDGAR DASIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALFANO GARAY, MAXIMO	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	BALLEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5614494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	291	RAVINEZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	YOLINE DIAZTE, CLAUDIO ZAVEN	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	0	0	4.874.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto García
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	Ventas, Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO	PORTR10015584	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	528	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO	ARTISTIDES 2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	NUÑEZ QUINTANA, 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 Regin Urbiebla Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

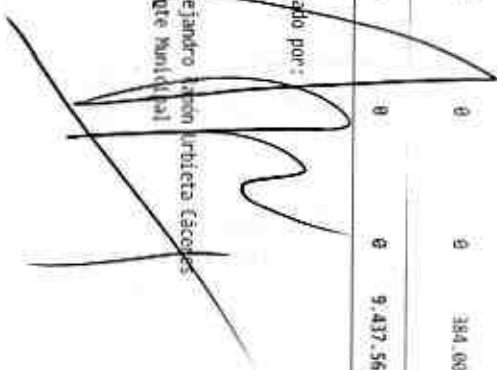
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E I R N A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
23	223	VERA IBARRA, QUILINDIO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	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	0	308.000				
25	501	LINPEZ RUIZ DIAZ, FIVITO RECHILLO	5017400	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	0	388.500				
26	302	BRIITEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3041924	ENCARGADO DE MOTOBOMBAS		46.429	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	0	0	325.003				
27	1181	ESCOBAR VERA, DE LAS NIEVES	2147349	Encargado de Deposito		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
28	310	GONZALEZ, MELMIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050				
29	204	BENITEZ, ANDRES	3923205	SEMILLEROS Y LIMPIADORES		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	0	384.006				
TRANSPORTE								9.437.561	0	0	0	0	0	0	0	0	9.437.561				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Leon Arrieta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	O B S E R V A C I O N E S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE																		
31	946	SAVANIEGO WACHADO, CELIA WABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								10.075.625	0	0	0	0	0	0	0	10.075.625		

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 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1050	ROGADO, CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923019	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	SECALDE BRITZ, MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ, JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	4584628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ MORA, ANTONIO RAMON	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TORERO, LAOISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE									2.764.405	0	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbiera Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE									2,764,405	0	0	0	0	0	0	2,764,405		
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIA	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	290	MALDONADO, CRISTIANO	1424042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BARRENUEVO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	0	270,004		
13	1268	MEDINA DISTEFANO, FERNANDO GABRIEL	199035	BARRENUEVO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	0	270,004		
14	1269	MEOLLA, FREDY ABRHAM	5016805	BARRENUEVO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	0	270,004		
15	1272	RAMIREZ BENITEZ, ESTEBAN DAVID	4346558	BARRENUEVO		38,572	7,00	270,004	0	0	0	0	0	0	0	270,004		
TRANSPORTE									4,883,921	0	0	0	0	0	0	4,883,921		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Pacheco
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004				
17	1278	DOMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7012247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004				
18	1283	BRITIZ, TONYAS ANTONIO	2534988	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004				
19	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.800	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
20	601	QUELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAXI		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	0	600.005				
21	1266	LUDAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
22	1270	VARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5807287	CHOFER TAXI		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE									7.462.938	0	0	0	0	0	0	0	7.462.938				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	1252	INFANTE FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
26	837	VEGA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
27	1220	MUGARETO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
28	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUANA	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								9.877.938	0	0	0	0	0	0	9.877.938	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jarama Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Nr	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																
30	700	AGUILETA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
31	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	55,000	0	0	0	55,000	498,000	
32	466	OWHIAE TEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la lava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
33	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
34	199	PANZA SANJUAN FERRON, ESTEBAN JAVIER	2578368	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
35	294	CESPEDES, ROVERO, CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
36	269	FANALUISA ROVERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								12,845,938	0	55,000	0	0	0	55,000	12,790,938	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Simon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
37	321	TORRES LEGUIZAMON, JOSGE ANIBAL	1685192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
38	340	OCCAMPES GAROSO, ANTONIA ROSA	1668209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
39	357	ROMON, AUGELITO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
40	504	OWELL ALVARENGA, RETALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	571	CABRERAS LUJO, OFORI NINA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
42	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
43	259	LOVERA COTYAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE								15.015.938	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	14.960.938				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Aceves
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
44	1047	FERRERA GARCIA, HERMINIO RAMON	5599346	DESVALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
45	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
46	205	CAOZEA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
47	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA JARISERAGODA DE B. PATOLOGICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
48	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVERA MARQUE	7788579	ENCARGADO DE MOTOCARRAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004	
49	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
50	307	SOSA FRANCO, EDGAR ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE						17.236.051	0	55.000	0	0	0	0	55.000	17.181.051		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Saxon Urbiza Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

FECHA PAU:

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																
51	338	SAMANTIGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	55.000	0	0	0	55.000	17.181.051	
TRANSPORTE																
52	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
53	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
54	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	
55	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006	
56	972	ABRAHAM DENIS, CESAR	3467243	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
57	1051	GODOY PIRELLI, JOSE OSWALD	4348261	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						19.734.757	0	88.333	0	0	0	0	88.333	19.646.424		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ingr. Alejandro Ramón Urteaga Cáceres
Indendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/11/2018 al 15/11/2018

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

Fecha Pago:

Página:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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																		
58	1241	CAYETANO GIMENEZ, JULIAN	4678305	RECOLECTOR		44,000	7,00	308,000	0	88,333	0	0	0	0	0	88,333	19,646,424	
59	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEL	6992170	RECOLECTOR		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
68	1049	COLMAN FERRERA, CARLOS JOAQUIN	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	
TOTALES								20,735,757	0	88,333	0	0	0	0	88,333	20,647,424		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benón Archieta Cáceres
Intendente Municipal



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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAJETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERJIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS






MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 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 ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO




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



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Motel Esfingentes y Centro Coma - Tel: (598) 331 242212 - 2422110 - www.concepcion.gub.uy



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	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
5	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A. OBRAS
6	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
7	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
8	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLOQUETE
9	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
10	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
11	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR

CORRESPONDIENTE DEL 09 de noviembre al 15 de noviembre del 2018



[Handwritten signature]



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001638

Fecha: 30/11/18

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	5.100.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	43.550.000

-----Concepto-----

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE OCTUBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

48.650.000

G.S: Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	48.650.000

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

18001535

NOU

Fecha: 19/12/18

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
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.100.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	43.550.000

Gs: Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil

48.650.000

Concepto

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE OCTUBRE 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	Revol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	CENTURION CAROUIZ, HUGO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.000.000	300.000	0	
2	TALAVERA JARA, MARIA EULOGIA	2807323	AUXILIAR DE SERVICIOS		600.000	300.000	0	
3	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	300.000	0	
4	CORONEL OVELAR, PIO CHISO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		2.500.000	300.000	0	
5	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	300.000	0	
6	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		1.600.000	300.000	0	
7	PEREZ AGUERO, MARCELLINO AMERES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	300.000	0	
8	FLORENTIN CAMOJA, 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	AGUERO ZELAYA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller		1.000.000	300.000	0	
11	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDAL FNA	2040611	Asesor Jurídico I.		3.000.000	300.000	0	

TRANSPORTE

18.400.000 3.300.000 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	I R M A
TRANSPORTE								
12	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA		18.400.000	3.300.000	0	
13	TORRES DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		2.000.000	300.000	0	
14	MERLES VILLAVAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.000.000	300.000	0	
15	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3578761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		1.300.000	300.000	0	
16	VEGA OVELAR, FLORENTA	2864594	Auxiliar de Limpieza		700.000	300.000	0	
17	KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		800.000	200.000	0	
18	VERDUM, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		3.500.000	300.000	0	
19	RIDOS CULMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		1.000.000	300.000	0	
20	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios		900.000	300.000	0	

TRANSPORTE

30.500.000

5.900.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 3

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descotado	F I R M A
TRANSPORTE								
21	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		30.500.000	5.500.000	0	
22	ECHAGUE CHAVORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		1.100.000	300.000	0	
23	GALLARDO DE DIANA, ROSA ELIZABETH	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 ANDRESA	3441906	Limpiadora 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	1.300.000	0	
29	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		800.000	300.000	0	
					670.000	300.000	0	

TRANSPORTE

42.870.000

9.600.000

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								
30	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera		42.870.000	9.600.000	0	
31	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		670.000	300.000	0	
32	VAIDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		800.000	300.000	0	
33	GARCIA VILLASBOA, MARIA ROSA ISABEL	1279788	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		1.800.000	300.000	0	
34	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	2872738	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 CACFRES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		2.000.000	300.000	0	
38	BENITEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5397372	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.800.000	300.000	0	
					1.500.000	300.000	0	

TRANSPORTE

55.740.000 12.300.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 5

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	ETCHEGUREN SAUCEDO, FELIPE MILCTADES	2078887	CHOFER		55.740.000	12.300.000	0	
40	SORIA, RUBEN	1660227	TOPOGRAFO		2.200.000	300.000	0	
41	MENDEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.200.000	300.000	0	
42	GALEANO DE MARTINEZ, WILMA	6148828	Barrendera		700.000	300.000	0	
43	CENTURION DEL PADRE, EDGAR HUGO	3919906	PORTERO TERMINAL		670.000	300.000	0	
44	RECALDE RIVAS, YANILCE ELIANE	4598865	Jefe de Division Caja		700.000	300.000	0	
45	MENDEZ ARGUELLO, EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		2.000.000	300.000	0	
46	BERNAL OZUNA, LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		1.000.000	300.000	0	
47	MORALES GADNA, SISINIA TILMINADA	2849673	LIMPIADORA		900.000	300.000	0	
					800.000	300.000	0	

TRANSPORTE

66.910.000

15.000.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 8

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. N°	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
66	GILL RIVEROS, AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		84.950.000	20.400.000	0	
67	AMARILLA, CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		800.000	300.000	0	
68	ZIBALLOS TORRES, EDGAR FABIAN	6670867	Gestor de Cobranzas		1.000.000	100.000	0	
69	ORIHUELA VALDEZ, LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codem		2.000.000	300.000	0	
70	PEREIRA NÚÑEZ, ROBERTO	4272760	Cuadrillero		2.200.000	300.000	0	
71	MARTINEZ, BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal		670.000	300.000	0	
72	RIQUELME LOPEZ, VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		1.000.000	300.000	0	
73	ESCURRA CENTURION, MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		2.800.000	300.000	0	
74	GONZALEZ LOPEZ, ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios		1.455.000	300.000	0	
					600.000	300.000	0	

TRANSPORTE

97.475.000

22.900.000

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	FRANCO ORTIZ, MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		97.475.000	22.900.000	0	
76	FANKAUSER FIGUEROA, FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		1.700.000	300.000	0	
77	ZARZA, ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		800.000	300.000	0	
78	COLMAN GOMEZ, SEGIO RAUL	4878704	ASISTENTE DE DEPORTES		2.000.000	300.000	0	
79	CORRALES VERA, ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA		800.000	300.000	0	
80	RIQUELME ACOSTA, EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		2.000.000	300.000	0	
81	GONZALEZ DE DOMINGUEZ, MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		1.000.000	300.000	0	
82	GIMENEZ PIREZ, GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tihulacion		1.000.000	300.000	0	
83	GONZALEZ MOLINAS, ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE					100.575.000	25.600.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 10

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descotado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	VILLALBA PORTILLO, GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		188.575.000	25.600.000	0	
85	ACOSTA CUBAS, NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito		1.500.000	300.000	0	
86	OTEDA CABALLERO, LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		1.000.000	300.000	0	
87	FERNANDEZ FERNANDEZ, ERMA FELICIA	4783824	ENCARGADA DE RR.HH		1.800.000	300.000	0	
88	MARTIN, FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORLIVO		2.000.000	300.000	0	
89	CAMARGO PEREIRA, FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola		600.000	300.000	0	
90	PORTILLO PRIETO, MILCIADES	4545444	Policia de Transito		500.000	200.000	0	
91	FLEITAS CHAVEZ, OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	300.000	0	
92	PEREZ MEDINA, HEDELIO	1846588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		800.000	300.000	0	
TRANSPORTE								
					120.575.000	28.200.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descartado	F I R M A
TRANSPORTE								
93	DURE, AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		120.575.000	28.200.000	0	
94	RAMIREZ CANDIA, RIAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		2.000.000	300.000	0	
95	AVALOS LEGUIZANON, ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.500.000	300.000	0	
96	RUIZ FLORES, EVER NARCISO	401562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		1.455.000	300.000	0	
97	FLEITAS ZEBALLOS, GISELL RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.855.000	300.000	0	
98	CORONEL ALVARENGA, JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	300.000	0	
99	DAVALOS BOGADO, GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		2.272.400	300.000	0	
**	CASURIAGA LUGO, NUVIA ALICE	1958811	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.655.000	300.000	0	
**	ALMEIDA BRITTEZ, CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.700.000	300.000	0	
					1.410.000	300.000	0	

TRANSPORTE

136.077.400

30.900.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

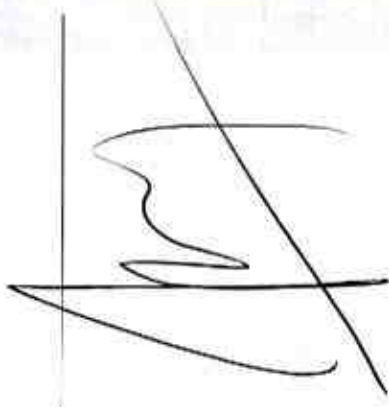
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descortado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	WOLCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		149.032.400	33.550.000	0	
**	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD		3.000.000	300.000	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 F7, HUGO RAMON	4089475	GUARITA		1.200.000	300.000	0	
**	DAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.200.000	300.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		1.550.000	300.000	0	
**	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA		700.000	300.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CAIASTRO		400.000	100.000	0	
					600.000	300.000	0	

TRANSPORTE 161.682.400 36.050.000 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								
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		161.682.400	36.650.000	0	
**	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD		1.000.000	300.000	0	
**	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO		500.000	300.000	0	
**	DIARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		800.000	300.000	0	
**	AVAIOS 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	250.000	0	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		550.000	250.000	0	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		800.000	300.000	0	

TRANSPORTE					168.782.400	36.650.000	0
------------	--	--	--	--	-------------	------------	---



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 15

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	2840612	DIRECTORA DE CULTURA		168.782.400	38.650.000	0	
**	FIGUEREDO RAMIREZ, NIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		2.000.000	300.000	0	
**	DOMINGUEZ DE CARDOZO, SERGIA	3306372	ASISTENTE		700.000	300.000	0	
**	RENITEZ GAYOSO, TONASA	4677428	LIMPIADORA		500.000	200.000	0	
**	CABAÑAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Juridico T.		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	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.000.000	300.000	0	
**	LOVERA GONZALEZ, MARTA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA		700.000	300.000	0	
					800.000	300.000	0	

TRANSPORTE

180.282.400 41.250.000 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								
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH		189.282.400	41.250.000	0	
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EVA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.800.000	300.000	0	
**	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS		700.000	300.000	0	
**	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR		1.000.000	300.000	0	
**	BIANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA		800.000	300.000	0	
**	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE CULTURA		1.000.000	300.000	0	
**	FROMHERZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		800.000	300.000	0	
**	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALFONSO	6276922	POLICIA DE TRANSITO		1.300.000	300.000	0	
**	AMARTILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	300.000	0	

TRANSPORTE

189.282.400 43.950.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 10/10/2018

Hasta Fecha: 10/10/2018

Página: 17

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		189.282.400	43.950.000	0	
**	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE		700.000	300.000	0	
**	CANTERO BOGARTIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	300.000	0	
**	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE		500.000	200.000	0	
**	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	300.000	0	
**	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5065389	AUXILIAR DE SALUD		1.000.000	300.000	0	
**	BOVEDA, JULIO FRANCISCO	6750113	POLICIA DE TRANSITO		800.000	300.000	0	
**	VALDEZ GONZALEZ, HUGO JAVIER	7175247	POLICIA DE TRANSITO		800.000	300.000	0	
**	PANZA INSFRAN, MARIA ESTER	4317421	GESTOR DE COBRANZA		2.500.000	300.000	0	

TRANSPORTE

197.682.400 46.550.000

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 Descotado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	AGUILAR DE ESCOBAR, PETRONA MARGARITA	2066976	AUXILIAR DE LIMPIEZA		197.682.400	46.550.000	0	
**	GONZALEZ, ARNALDO ANDRES	4869896	ASISTENTE DE PRENSA		700.000	300.000	0	
**	NUÑEZ RAMIREZ, NIDIA RAQUEL	3444978	AUXILIAR DE SERVICIOS		2.000.000	300.000	0	
**	FERNANDES MORALES, ISMAEL GREGORIO	7600752	ASISTENTE DE COBRANZAS		700.000	300.000	0	
**	PEREZ NUÑEZ, ENZO MARTIN	4749542	PROFESORA DE VIOLIN		800.000	300.000	0	
**	CHAMURO OJEDA, ILIA INES	4215183	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		700.000	300.000	0	
**	AGÜERO CORRALES, MIRNA MABEL	2965049	ASISTENTE DE ASESORIA		1.300.000	300.000	0	
TOTALES					205.382.400	48.650.000	0	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urpícta Cácer
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001491

Fecha: 09/11/18

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	24.056.424
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/10/18 AL 25/10/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.132.049

G.S: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.132.049

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18001263

Fecha: 05/11/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.056.424
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve

34.132.049

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19/10/18 AL 25/10/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Velocim. Contrato	Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
											Anticipos	Ruinas	Judiciales	Especiales				
1	397	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	407	SEGUNDA FERREIRA, RAYON EUDALIO	1909680	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE SANCHEZ, MELARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	356	AQUINO ANAVALOS, VITOILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA RIVEROS, LUCIANO	2826098	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR, PEDRO PABLO	1808354	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	44.000	7,00		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
									2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

TRANSPORTE

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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 N A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	NÚÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376008	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000		
TOTALES								3.489.000	0	0	0	0	0	0	0	3.489.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raúl Unzueta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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	1044	AVASTILLA GUANES, BERNARDO ANTONIO	472160	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	924	LOPEZ CORNET, CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AVALA, JOEL RENE	4764259	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DORTINGUZZ ARGUELLO, FRANCISCO DANIEL	57961	Ayudante de Idioma	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	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 TAMA	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 Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

N°	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Acton. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
9	216	DELPADRE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	2.536.002		
10	253	COMMA DAVALOS, EDCAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	343.000		
11	586	GALFAND GARAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	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	385.000		
13	1046	BRITTEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
14	251	SANTAFER, BENITO	1818142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
15	289	WALINE DUARTE, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	4.874.002	4.874.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Abieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ven. (c. 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																
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO	10015504	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	CABRERAS, 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 AGUSTINES	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	ALFARZ QUINTANA, EUSTACIO	1892809	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	7.058.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Nolas Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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 IBARRA, QUINIDIO HFAIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.600	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.800	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	302	BRITTEZ SOSA, ARMANDO DARIO	3841924	ENCARGADO DE MOTOCOMBIS		46.429	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	325.003		
27	1181	ESCORBAR VERA, DE LAS ALFVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	9.437.561		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribea Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	1209	ORTIZ ROYERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47,152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	9.437.561	
31	946	SAMANIEGO MICHADO, 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	10.075.625	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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.T.R.M.A.S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1050	BOGAÑO, CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	983	RECALDE BRITTEZ, MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ, JOSE	6751854	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 MORA, ANTONIO RAMON	2525398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	196	TOLEDO, LADISLAO	2983130	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 Vero 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 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Reten. IVA			
			TRANSPORTE					2.764.405	0	0	0	0	0	2.764.405		
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tapa		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
10	757	BENITEZ MANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tapa		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
11	298	WALDONADO, CRISPALLO	1424042	Ayudante de tapa		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
12	322	BENITEZ, LUCTANO RAMON	3684483	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004		
13	1268	MEDINA DISTEFANO, FERNANDO GARRIEG190635	BARRENDERO			38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004		
14	1269	MEDINA, FREDY ABRAHAM	5016805	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004		
15	1272	RAMIREZ BENITEZ, ESTEBAN DAR10	4346558	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004		
TRANSPORTE									4.883.921	0	0	0	0	0	4.883.921	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escruena
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Borden Ubieta Cácora
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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	Trabajo		Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	4.883.921		
17	1278	DOMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7012247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
18	1283	BRITIZ, TOMAS ANTONIO	7534908	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
19	1645	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	601	QUELAP, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
21	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAYEN	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	1270	VARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5807287	CHOFER TAVA		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
															7.462.938	0	7.462.938

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urzúa Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4033162	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	7.462.938	
24	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	633	IBANEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
26	837	VERA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
27	1228	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
76	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE																
									0	0	0	0	0	0	9.877.938	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro León Araya Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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
									Refer. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	700	AQUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	9.877.938	
31	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2054950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	55.000	0	0	0	55.000	498.000	
32	466	QUELAR I GUTZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
33	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	199	PANTA SANANTEGO, ESTEBAN RAYON	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	704	ESPEDOS ROVERO, CARVELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
36	269	PANAUSSER ROVERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								12.845.938	0	55.000	0	0	0	55.000	12.790.938	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ronch Lirio Escurrea
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. Contrato	Días		Total Jornada	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	321	TORRES LEGUIZAMA, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	55.000	0	0	0	55.000	12.790.938		
38	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
39	357	BOIRON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	504	OVILAR ALVAREZ, RITUALDO	2333808	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
41	571	CABAÑAS LLGO, DEOLINDA	3809064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
42	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3780646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
43	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								15.015.938	0	55.000	0	0	0	55.000	14.960.938		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

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																		
44	1047	FERREIRA GARCIA, HERMINIO RAMON	5599846	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
45	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
46	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
47	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	ADMINISTRADORA DE S. PATOLOGICA			35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
48	1246	ZAYAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	ENCARGADO DE MOTOCORRAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004			
49	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004			
50	307	SOSA FRANCO, EUGEN ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100			
TRANSPORTE									0	55.000	0	0	0	55.000	17.181.051			

Autorizado por:

Lic. 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 : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE														
51	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.680	7,00	0	33.333	0	0	0	33.333	307.867
52	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	0	0	0	0	0	0	385.000
53	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	0	0	0	0	0	0	346.500
54	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	0	0	0	0	0	0	420.000
55	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	0	0	0	0	0	0	300.000
56	977	ARAIOS DENTIS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
57	1051	GODOY PIRELLI, JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE							19.734.757	0	88.333	0	0	0	88.333	19.646.424

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe La Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 19/10/2018 al 25/10/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
58	1241	CAYETANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
59	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
60	1049	COLUMAN FERRERA, CARLOS RAYON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
TOTALES								20.735.757	0	88.333	0	0	0	88.333	20.647.424

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Pizarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 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 ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO



[Firma]

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



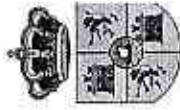
[Firma]



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Med. Esfuerzos y Carga - Tel.: (506) 331-242212 - 242710 - www.concepcion.gub.pr



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	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
5	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A. OBRAS
6	VERA CESAR	837	49.000	7	JORNALERO
7	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
8	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
9	OCAMPOS MARCELO	575	60.000	7	MOTONIVELADORA
10	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
11	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR

CORRESPONDIENTE DEL 19 de octubre al 25 de octubre del 2018



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Núñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	FLVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	FILENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGULZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Onivaldo Di Bonzi	1779	AUXILIAR	35.700	7