



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001206

Fecha: 11/09/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	111	30	1	Sueldos	800.000
1	02	02	111	30	1	Sueldos	7.600.000
2	01	01	111	30	1	Sueldos	2.600.000
2	02	02	111	30	1	Sueldos	2.600.000

-----Concepto-----

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

13.600.000

G.S: Trece millones seiscientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	13.600.000

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

18001036

Fecha: 11/09/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.31.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	800.000
1.32.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	7.600.000
2.31.01.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	2.600.000
2.32.02.111.30.1 Sueldos	Servicios Personales	2.600.000

Gs: Trece millones seiscientos mil

13.600.000

Concepto

PAGO PARCIAL DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	RUIZ GARCIA, CRESCENTIO DAVID	1376450	Jefe de Oficina de Comunicaciones		2.600.000	200.000	0	
2	VERA ESCURRA, PEDRO ALBERTO	1383154	Director de Administracion y Finanzas		6.750.000	200.000	0	
3	CABRERA DE AQUINO, SONIA ELIZABETH	1895441	Jefe de Division Cobranzas		3.000.000	200.000	0	
4	MORALES MARTINEZ, NELSON DARIO	2377535	Jefe de Division Empleo Juvenil		1.800.000	200.000	0	
5	QUEVEDO MACHUCA, FELIX OPTACIANO	488137	Administrador del Mercado		3.000.000	200.000	0	
6	IBÁÑEZ OCAMPOS, MIGUEL ANTONIO	556772	ASISTENTE DE DIV. MUSEO MUNICIPAL		2.200.000	200.000	0	
7	OCAMPOS ROJAS, JOEL ANTONIO	3563081	POLICIA MUNICIPAL		1.600.000	200.000	0	
8	RUIZ MENDEZ, LUIS ENRIQUE	1837596	Director de Planificacion y Ordenamient		2.850.000	200.000	0	
9	MARECO, CRISPULO	1170147	Jefe de Div. Policia de Transito		2.500.000	200.000	0	
10	OTEDA MORENO, PEDRO SARGIO	1332510	Auxiliar de Seccion Cobr. Cobrador		1.700.000	200.000	0	
11	ECHAGUE REGUNIGA, JAIME	765279	POLICIA MUNICIPAL		1.300.000	200.000	0	

TRANSPORTE 29.300.000 2.200.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descortado	F I R M A
TRANSPORTE								
12	MOGUERA GONZALEZ, JORGE	20028704	Jefe de Departamento de Tránsito		29.300.000	2.200.000	0	
					2.000.000	200.000	0	
13	BENITEZ, GUSTAVO	3434160	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.251.000	200.000	0	
14	CABALLERO VILLALBA, MARCELINO	2049426	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.251.000	200.000	0	
15	ALFONSO MAZACOTTE, MIGUEL	3550585	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.251.000	200.000	0	
16	SILVA RIVAS, PABLO	1287530	Director de Seguridad y Tránsito		3.000.000	200.000	0	
17	FLORENCIANO OCAMPOS, LYLIAN MARISA	3227114	Directora d Inspeccion General		3.000.000	200.000	0	
18	BENITEZ GALEANO, BLANCA IRENE	1259444	Jefe Departamento de Tributación		3.000.000	200.000	0	
19	ZAVAS MORA, ANTONIO	739901	Jefe de Escuela Municipal de Fútbol		2.000.000	200.000	0	
20	DUARTE BERAUD, JORGE DANIEL	3401916	Secretario de la Junta Municipal		6.750.000	200.000	0	

TRANSPORTE

52.003.000 4.000.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
21	MEDINA DURE, FATIMA	3563089	Jefe de DIV. Archivo Reg. Catastrales		52.803.000	4.800.000	0	
					2.000.000	200.000	0	
22	DURE VALENTE, BETI LEMIS	2230171	Auxiliar de Servicios		1.755.000	200.000	0	
23	OVELAR RUIZ DIAZ, ROSAMA	4187606	Auxiliar de Servicios		950.000	200.000	0	
24	PANDEGA ALMEIDA, CATIA INO RAMON	822688	Auxiliar de Seccion Color. Matadaria		1.700.000	200.000	0	
25	AGUILAR BENITEZ, ANA ELISA	2361689	Jefe de Div. Biblioteca		1.155.000	200.000	0	
26	GINEZ ORTIZ, RAMON	1806013	Auxiliar de Servicio (chofer)		3.000.000	200.000	0	
27	SANABRIA FRETES, ZENON	1615785	Jefe de Departamento Escuela Ballet		2.200.000	200.000	0	
28	PINTOS GONZALEZ OSCAR RAMON	2330386	Tuez de Faltas Municipales		5.185.000	200.000	0	
29	CHAPARRO TORALES, GILBERTO	2937769	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	200.000	0	
TRANSPORTE					73.248.000	5.800.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
30	FLORENTIN, MIGUEL A. ✓	3854346	Encargado de Asuntos Sociales		73.248.000	5.800.000	0	
					1.855.000	200.000	0	
31	CUETO PAREDES, PORFIRIA	2872731	Jeefe Departamento Financiero		3.000.000	200.000	0	
32	RUIZ AGUILAR, NELSON VIDAL	1233074	Jeefe de Div. del Auditorio Municipal		3.000.000	200.000	0	
33	DE GINCOMI VILLEGAS, SALUSTIANA	2062033	Auxiliar de Administracion de la Terminal		1.550.000	200.000	0	
34	ECHAGUE MONTEIL, ALFREDO TIMOTEO	1010309	Administrador de la Terminal		3.000.000	200.000	0	
35	GONZALEZ SANABRIA, NORMA ELIZABETH	1275006	Asistente de Div. de Planificacion		1.300.000	200.000	0	
36	LOPEZ PERALTA, LIDIA BERNARDA ✓	3093935	Secretaria Auxiliar		4.100.000	200.000	0	
37	AYALA PORCILLO, PABLO DANIEL	3915997	Jeefe de Dvl. Compras UOC		2.100.000	200.000	0	
38	CUTIER ARREDONDO, GLORIA MABEL	3953961	Oficial de Cuentas Tributarias		2.100.000	200.000	0	

TRANSPORTE

95.253.000 7.600.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018

Hasta Fecha: 29/08/2018

Página: 6

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	RUIZ PEREIRA, ESTANISLA	5742431	Auxiliar de Seccion Cobranza Mercado		1.250.000	200.000	0	
49	RAMOS VEGA, MARIO	2942618	Auxiliar de Secretaria General		1.550.000	200.000	0	
50	COIMAN MARTINEZ, LIZA CLAUDELINA	4018050	Asistente de Div. Cementerio Municipal		1.250.000	200.000	0	
51	ESPINDOLA CHAVEZ, JUAN CARLOS	3341901	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.251.000	200.000	0	
52	GONZALEZ OLMEDO, CRISMILDA KARINA	3674056	JEFE DE DIVISION DE SUMINISTRO		2.100.000	200.000	0	
53	RIQUELME GRACIANO	1434918	Auxiliar (operador de Compactadora)		2.500.000	200.000	0	
54	AVALA ORTIZ, LOURDES ROSSANA	2525710	Asistente de Div. de Planificaciom		1.580.000	200.000	0	
55	ACOSTA FRANCO, BLANCA ROSALBA	3281512	ASISTENTE DIVISION DE TESORERIA		2.200.000	200.000	0	
56	LOPEZ MARIN, JORGE	4688432	Auxiliar (operador tractor)		2.500.000	200.000	0	

TRANSPORTE

130.644.000

11.200.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018 Página: 7

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. N°	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	MUÑEZ INSFRAN, LADISLAO	2372858	Auxiliar(operador para cargadora)		130.644.000	11.200.000	0	
					2.500.000	200.000	0	
58	CHAVEZ UNDOIA, NORA	2062022	Jefe de Div. Policía Municipal		1.380.000	200.000	0	
59	CHAVEZ DE AYALA, MARIA HERMINIA	4139274	Auxiliar de Seccion Cobrazan Mercado		1.250.000	200.000	0	
60	GONZALEZ DE LOVERA, ANATOLIA	2608213	Auxiliar de Srvicios		950.000	200.000	0	
61	MENDOZA PEDROZO, MARIA JOSEFA	3189830	Jefe de Division Mesa de Entrada		1.500.000	200.000	0	
62	MARQUEZ BOVEDA, IDILIO DAVID	4724902	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.251.000	200.000	0	
63	ECHIVERRIA, JULIO DANIEL	1257720	Auxiliar de Servicio(chofer)		2.500.000	200.000	0	
64	DEL PADRE RIVAS, CESAR JAVIER	4211423	Asistente de Division Cobranza		1.600.000	200.000	0	
65	RODRIGUEZ DE HUERTA, ADA CYNTHIA	2973093	Jefe de Departamento de Catastro		2.350.000	200.000	0	

TRANSPORTE

145.845.000

13.000.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a FUNCIONARIOS

Desde Fecha: 29/08/2018 Hasta Fecha: 29/08/2018

Nº	Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Montó Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
66	GARCIA ROJAS MARTHA CAROLINA	1704645	Directora de musica		1.800.000	200.000	0	
67	GALEANO ELISA AGUSTI	3196383	SECRETARIA JUZGADO DE FALTAS		3.058.000	200.000	0	
68	VERGARA RECALDE, MARIA LETICIA	3674059	UIIER		2.135.000	200.000	0	
TOTALES					152.830.000	13.600.000	0	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeola Cácer
Intendente Municipal

Empresas

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1601010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	13.600.000
Nro. de Comprobante:	16446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	07/09/2018		
Hora:	15:57:12		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001077

Fecha: 23/08/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.750.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	18.580.730

-----Concepto-----

PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/08/2018 AL 09/08/2018.-

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

31.740.352

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	31.740.352

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000936

Fecha: 17/08/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.439.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.750.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.580.730

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

31.740.352

Concepto

PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/08/2018 AL 09/08/2018.-

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

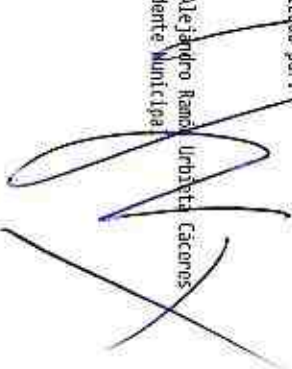
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	287	SEGONIA, RAMON E.	1909380	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622	MACTEL ALEJANDRO FIDEL	2978048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.464.000			0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbaya Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benito Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

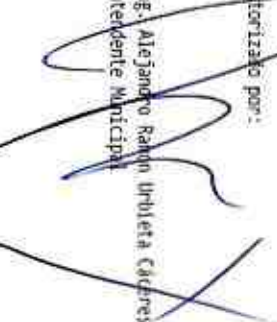
Correspondiente a la semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HILDO	608618	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1809	AVALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	948	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2725182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAYA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	GUARDILLERO 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 Escuna
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 03/08/2018 al 09/08/2018

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

FECHA PREP: _____

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	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002	
9	216	DEL PAÑE, ESTEBAN	1084043	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 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	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.874.002	0	0	0	0	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
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 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.874.002	0	0	0	0	0	0	4.874.002		
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	722	MUNEZ, FUSTACTO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	0	7.058.002		

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escurva
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	284	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1289	ORTIZ ROVERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.442.622	0	0	0	0	0	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendo Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
30	946	SAMANIEGO MACHAÑO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.442.622	0	0	0	0	0	0	9.442.622	
TOTALS								9.750.622	0	0	0	0	0	0	9.750.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Mota Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1858	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,000	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,000	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,000	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		49.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLERO, LAOTSLAO	2983130	Ayudante de Tava		49.500	7,000	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.764.405	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:


Lito Pedro Alvarado Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramón Rodríguez Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total de Descuentos	D E S C U E N T O S					Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE																
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	290	WALDONADO CRISPINO	1424042	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
13	601	OWELAR, RODOLFO	2449374	CHOFER DE TAYA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005	
14	1266	LUIJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADORILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
TRANSPORTE									5.514.915	0	0	0	0	0	5.514.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Robón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									7.929.915	0	0	0	0	0	0	7.929.915		
23	789	AGUIERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
24	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
25	466	OWELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000			
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000			
29	269	FAKKIMUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE								10.897.915	0	0	0	0	0	0	10.897.915			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Nera Escuna
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 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A L S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									10.897.915	0	0	0	0	0	0	0	10.897.915	
30	321	TORRES, L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	340	OCAÑOS, GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	571	CABANAS, LUSO, DEOLINDA	3007004	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	759	LOVERA, COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									13.067.915	0	0	0	0	0	0	0	13.067.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Mg. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Indendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							13,067.915	0	0	0	0	0	0	0	0	13,067.915		
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESVALIZADOR		43,000	7,00	301,000	0	0	0	0	0	0	0	301,000		
38	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESVALIZADOR		50,000	7,00	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000		
39	1196	AGUILAR, HILARIO	2541840	Desmalezador		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
40	205	CARRERA, FRANCISCO	3998000	Desmalezador		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA273111	273111	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	0	250,005		
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48,572	7,00	340,004	0	0	0	0	0	0	0	340,004		
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	0	450,100		
TRANSPORTE							15,389.024	0	0	0	0	0	0	0	0	15,389.024		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									15.389.024	0	0	0	0	0	0	15.389.024		
44	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
47	575	OCAVPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000		
48	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6367044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	0	300.006		
49	1051	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
50	1241	CAVETANO GIMENEZ, JULIAN	4628385	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									17.887.730	0	0	0	0	0	0	17.887.730		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Noya Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sánchez Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/08/2018 al 09/08/2018


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

FOLIO PRIMERO

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
51	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIONISIEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
52	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES							18.580,730	0	0	0	0	0	0	0	18.580,730		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Naranjo Urbina Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	49.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
28 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2018

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2018

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



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



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2018

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




LIC. EDGAR ADRIAN SOSA
DIRECTOR INTERINO DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

Hola pedro

Desconectar

Empresas

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010335	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	31.740.352
Nro. de Comprobante	18448		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	20/08/2018		
Hora	10:14:23		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO 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 MACEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	49.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
28 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD -- Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018

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




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



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018

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




LIC. EDGAR ADRIAN SOSA
DIRECTOR INTERINO DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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



Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	30.730.352
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	13/08/2018		
Hora:	09:47:09		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001102

Fecha: 27/08/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.750.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	18.580.730

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/08/18 AL 16/08/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

31.740.352

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco B3VA	1	31.740.352

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000944

Fecha: 23/08/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C0C284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.750.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	18.580.730

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

31.740.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/08/18 AL 16/08/18

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 10/08/2018 al 16/08/2018

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				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909808	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	433	SILVA, LUCIANO	2824458	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	615	ROJAS OVELA, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Jamón Inbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

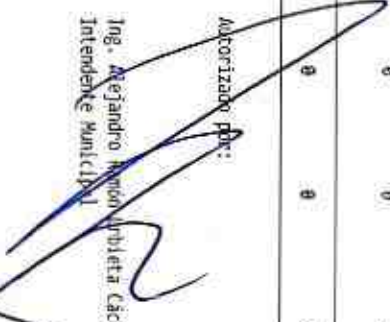
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	636	NUÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES								3.409.000	0	0	0	0	0	3.409.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

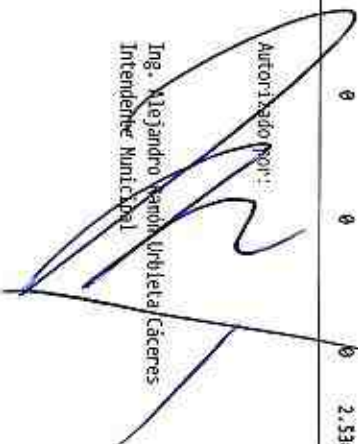
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1004	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	600610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	166	GARCIA, DIDRICKO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TANA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002
8	155	TOGALES, MARIANO RAMON	2951531	CUADRIILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000
TRANSPORTE						2.536.002		0	0	0	0	0	0	0	2.536.002

Autorizado por:

Lic. Belen Alberta Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Vianon Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

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

Pāṇi

Autorizado por:

lic. ~~Victor~~ Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

~~Adicionado por~~

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbiza Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
23	223	VERA, GUINIEDO	2542804	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	330	GONZALEZ, MELANIO	884022	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.442.622	0	0	0	0	0	0	9.442.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos				
TRANSPORTE																		
38	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								9.750.622	0	0	0	0	0	0	9.750.622			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escutia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Erazo Urbaza Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

FOLIA PRIMERA

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 1658	BOGADO CARLOS JAVIER	5688258	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
2 717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3928849	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
3 497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3584249	AYUDANTE DE TAVA		63.780	7,00	445.980	0	0	0	0	0	0	445.980	
4 983	RECALDE BRITZ MARTIN	3745527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
7 152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8 198	TOLEDO, LAOISLAO	2983138	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE							2.764.405	0	0	0	0	0	0	2.764.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pantoja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

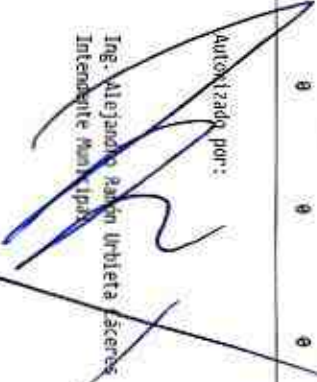
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	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	Trebej.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	298	MAIDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	1065	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
13	681	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005	
14	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674024	CHOFER MOTOCARRO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
15	972	ABALDOS BENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
TRANSPORTE						5,514,915	0	0	0	0	0	0	0	0	5,514,915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mora Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasso Uribeletz Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE						7.929.915	0	0	0	0	0	0	0	7.929.915		
23	789	AGUIERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
24	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
25	466	OWELAR LEQUIZANON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMANICO, ESTEBAN	2576360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
28	294	CESEPEDES ROMERO CARNELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000		
29	269	FANHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						10.897.915	0	0	0	0	0	0	0	10.897.915		

Autorizado por:

Llc. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbieto
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 10/08/2018 al 16/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE										10.897.915	0	0	0	0	0	0	0	10.897.915	
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	504	OVERLAR, REINALDO	2333068	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	571	CABRERAS LUGO, DEOLINDA	3003064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
36	259	LONERA COLMAN, MAIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							13.067.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.067.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Dabeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								13.067.915	0	0	0	0	0	0	0	13.067.915		
37	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000		
38	1047	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
39	1196	AGUILAR, MILAPIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA ZABALA	3315000	DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004		
43	307	SOSA, ENRIQUE	3098414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
TRANSPORTE								15.389.024	0	0	0	0	0	0	0	15.389.024		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Bano Urbieto
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

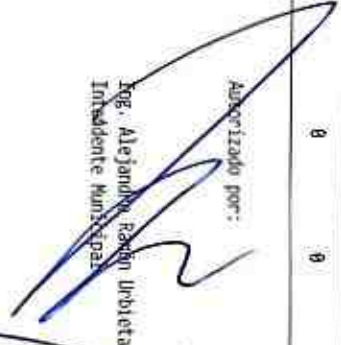
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																			
44	338	SAMATEO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200				
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500				
47	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS	60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000				
48	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR	42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	0	300.006				
49	1051	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
50	1241	CAVETIANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE						17.887,730	0	0	0	0	0	0	0	0	17.887,730				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ego. Alejandro Rabin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/08/2018 al 16/08/2018

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

FECHA PAGU:

Página

Nº	Cod.	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																	
51	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
52	1069	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALS								18.580.730	0	0	0	0	0	0	0	18.580.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urribea Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DE 2018

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

Empresas

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1601010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	31.740.352
Nro. de Comprobante	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	27/08/2018		
Hora	10:22:07		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001105

Fecha: 27/08/18

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	6.400.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	29.765.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	29.765.000

-----Concepto-----

PAGO PARTE DEL SUELDO MES DE JULIO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

65.930.000

G.S: Sesenta y cinco millones novecientos treinta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	65.930.000

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
18000906

Fecha: 10/08/18

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	6.400.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	29.765.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	29.765.000

Gs: Sesenta y cinco millones novecientos treinta mil

65.930.000

Concepto

PAGO PARTE DEL SUELDO MES DE JULIO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
1	CENTURION CARDUZ, NIÑO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION		1.000.000	400.000	400.000	
2	TAIAVERA JARA, MARIA EULOGIA	2007323	AUXILIAR DE SERVICIOS		600.000	400.000	400.000	
3	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	400.000	400.000	
4	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420843	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		2.500.000	400.000	400.000	
5	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras		1.300.000	400.000	400.000	
6	CARRERA, LILLIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	400.000	400.000	
7	AYARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062846	Auxiliar		1.800.000	400.000	400.000	
8	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		1.600.000	400.000	400.000	
9	PÉREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Saludridad		900.000	400.000	400.000	
10	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	400.000	400.000	
11	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR NILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO		1.500.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

17.500.000 4.400.000 4.400.000

09/07

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

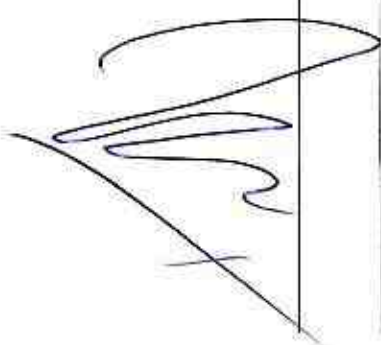
Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018 Pagina: 2

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	AGUIERO ZELAYA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller		17.500.000	4.400.000	4.400.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
13	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.		3.000.000	400.000	400.000	
14	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	MONITOR DE HERRERIA		2.000.000	400.000	400.000	
15	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro		700.000	400.000	400.000	
16	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		1.000.000	400.000	400.000	
17	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.300.000	400.000	400.000	
18	SANCHEZ, ENERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	
19	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864504	Auxiliar de limpieza		800.000	400.000	400.000	
20	KRAUER SCHRANN, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		3.500.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

31.500.000 8.000.000 8.000.000





Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
21	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		31.500.000	8.000.000	8.000.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
22	RÍOS CULMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		900.000	400.000	400.000	
23	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios		900.000	400.000	400.000	
24	OVIEDO FARINA, MARIANO ALBERTO	3533163	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	400.000	400.000	
25	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		1.100.000	400.000	400.000	
26	ECHAGUE CHANDRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		2.000.000	400.000	400.000	
27	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza		800.000	400.000	400.000	
28	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO		2.000.000	400.000	400.000	
29	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpadora Escuela Taller		800.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE


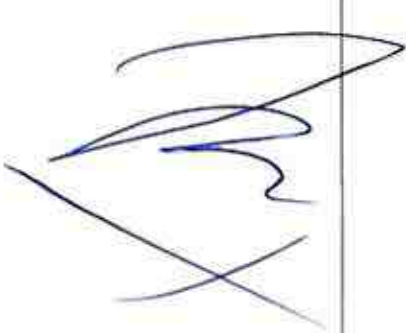
41.700.000 11.600.000 11.600.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
30	ZERBALIOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		1.200.000	400.000	400.000	
31	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	3.000.000	400.000	400.000	
32	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		800.000	400.000	400.000	
33	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3330965	Barrendera		670.000	400.000	400.000	
34	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera		670.000	340.000	340.000	
35	CUELLAR DE VAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		800.000	400.000	400.000	
36	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		1.800.000	400.000	400.000	
37	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		2.500.000	400.000	400.000	
38	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		1.000.000	400.000	400.000	


TRANSPORTE 54.140.000 15.140.000 15.140.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
39	MALDAMA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	400.000	400.000	
40	ALTARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		2.000.000	400.000	400.000	
41	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		1.800.000	400.000	400.000	
42	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	CHOFER		2.200.000	400.000	400.000	
43	SORIA RUBEN	1060227	TOPOGRAFO		2.200.000	400.000	400.000	
44	MENDEZ,MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	
45	VALDEZ OCAÑO,HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		1.500.000	400.000	400.000	
46	GALFANO DE MARTINEZ,WILMA	6148828	Barrendera		670.000	400.000	400.000	
47	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		700.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE 66.710.000 18.740.000 18.740.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	RECALDE RIVAS VANILCE	4598865	Jefe de Division Caja		66.710.000	18.740.000	18.740.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
49	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente		2.000.000	400.000	400.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
50	MENDEZ ARQUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		900.000	400.000	400.000	
					900.000	400.000	400.000	
51	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		800.000	400.000	400.000	
					800.000	400.000	400.000	
52	MORALES GAONA SISINIA ILLUMINADA	2049673	LIPIADORA		700.000	400.000	400.000	
					700.000	400.000	400.000	
53	MARTINEZ MOLAS CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA		670.000	400.000	400.000	
					670.000	400.000	400.000	
54	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS		800.000	400.000	400.000	
					800.000	400.000	400.000	
55	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIPIADORA		670.000	400.000	400.000	
					670.000	400.000	400.000	
56	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS					

TRANSPORTE

76.250.000

22.340.000

22.340.000

Opurto

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito		76.250.000	22.340.000	22.340.000	
					800.000	400.000	400.000	
58	ORTIZ MENDOZA ALICE MARIA	4468314	ASISTENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA		1.000.000	400.000	400.000	
59	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		2.500.000	400.000	400.000	
60	GIJENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro		800.000	400.000	400.000	
61	GIJENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS		800.000	400.000	400.000	
62	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica		800.000	400.000	400.000	
63	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES		1.500.000	400.000	400.000	
64	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4039640	ASISTENTE DE CODENI		1.200.000	400.000	400.000	
65	GIJENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		1.000.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

86.650.000 25.940.000 25.940.000





Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

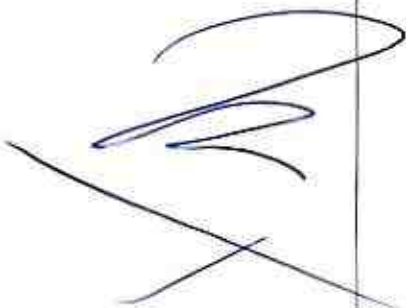
Desde fecha: 01/07/2018 Hasta fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
66	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS		86.650.000	25.940.000	25.940.000	
					700.000	400.000	400.000	
67	AMARO CORONEL, ANGELA TEREZA	3952335	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	
68	AYALA ESTER	1228705	AUXILIAR DE SERVICIOS		1.000.000	400.000	400.000	
69	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		800.000	400.000	400.000	
70	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		1.000.000	400.000	400.000	
71	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas		2.000.000	400.000	400.000	
72	ORIMELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni		2.200.000	400.000	400.000	
73	PEREIRA NUNEZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero		670.000	400.000	400.000	
74	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal		1.000.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

96.720.000 29.540.000 29.540.000





Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
75	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		96.720.000	29.540.000	29.540.000	
					2.800.000	400.000	400.000	
76	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	400.000	400.000	
					600.000	400.000	400.000	
77	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios					
					1.700.000	400.000	400.000	
78	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		800.000	400.000	400.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
79	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		2.000.000	400.000	400.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
80	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		2.000.000	400.000	400.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
81	GINENEZ PEREZ XIMENA	3740582	MONITOR DE JARDINERIA		800.000	400.000	400.000	
					400.000	400.000	400.000	
82	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		2.000.000	400.000	400.000	
					400.000	400.000	400.000	
83	CORRALES VERA ALFREDO	2453369	MONITOR DE CARPINTERIA		2.000.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

110.875.000 33.140.000 33.140.000





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								
84	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA		110.875.000	33.140.000	33.140.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
85	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		1.000.000	400.000	400.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
86	GINENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tibutacion		1.000.000	400.000	400.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
87	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		800.000	400.000	400.000	
					800.000	400.000	400.000	
88	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		1.500.000	400.000	400.000	
					1.500.000	400.000	400.000	
89	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito		1.000.000	400.000	400.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
90	OTEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		1.800.000	400.000	400.000	
					1.800.000	400.000	400.000	
91	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH		2.000.000	400.000	400.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
92	MARIN FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		600.000	400.000	400.000	
					600.000	400.000	400.000	
TRANSPORTE					121.575.000	36.740.000	36.740.000	

Quito



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
93	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asisl. de Desarrollo Agrícola		500.000	400.000	400.000	
94	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito		800.000	400.000	400.000	
95	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	400.000	400.000	
96	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		3.000.000	400.000	400.000	
97	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		2.000.000	400.000	400.000	
98	OCAMPOS DUARTE UBALDO DAMILO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		1.455.000	400.000	400.000	
99	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.500.000	400.000	400.000	
**	AVAILOS ILEGUIZAWON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	400.000	400.000	
**	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		1.855.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

134.940.000 40.340.000 40.340.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018 Pagina: 12

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.655.000	400.000	400.000	
**	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	400.000	400.000	
**	DAVALOS ROGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		2.272.400	400.000	400.000	
**	CASURINGA LUGO MAYRA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.700.000	400.000	400.000	
**	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.410.000	400.000	400.000	
**	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		550.000	400.000	400.000	
**	BRITTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		3.000.000	400.000	400.000	
**	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	400.000	400.000	
**	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		800.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE 140.782.400 43.940.000 43.940.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS


Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	ANTONIOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		2.000.000	400.000	400.000	
**	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	PROFESOR DE GUITARRA		750.000	400.000	400.000	
**	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER		1.300.000	400.000	400.000	
**	DELEON TOLEDO BENITA	884924	CONTADORA		2.000.000	400.000	400.000	
**	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	400.000	400.000	
**	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		3.300.000	400.000	400.000	
**	WOLSKHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de 1a Terminal		3.000.000	400.000	400.000	
**	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas		2.000.000	400.000	400.000	
**	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	MONITOR DE ELECTRICIDAD		2.000.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

166.587.400 47.540.000 47.540.000


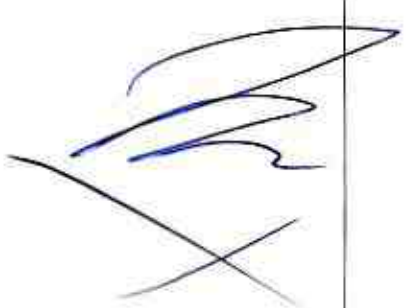
Quinto



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								
**	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	COORD. DE OBRAS- MONITOR DE ALBAÑILERIA		2.000.000	400.000	400.000	
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		1.200.000	400.000	400.000	
+	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	400.000	400.000	
**	BAEZ AGUIRU, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.550.000	400.000	400.000	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		700.000	400.000	400.000	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	400.000	400.000	
**	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA		400.000	400.000	400.000	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		600.000	400.000	400.000	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		1.000.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE 175.937.400 51.140.000 51.140.000

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018

Hasta Fecha: 01/07/2018

Página: 15

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE					175.937.400	51.140.000	51.140.000	
**	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD		600.000	400.000	400.000	
**	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO		800.000	400.000	400.000	
**	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO		1.700.000	400.000	400.000	
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		1.200.000	400.000	400.000	
**	AVALES DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION		900.000	400.000	400.000	
**	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER		700.000	400.000	400.000	
**	GALEANO MAZACOTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO		550.000	400.000	400.000	
**	VIDAURRE ANAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra		550.000	400.000	400.000	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		800.000	400.000	400.000	
TRANSPORTE					183.737.400	54.740.000	54.740.000	

Quito

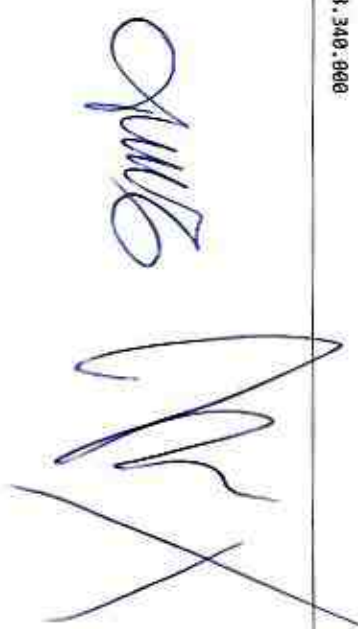
Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2048612	DIRECTORA DE CULTURA		183.737.400	54.740.000	54.740.000	
					2.000.000	400.000	400.000	
**	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		700.000	400.000	400.000	
**	DOMINQUEZ DE CARDOZO SERGIA	3306372	ASISTENTE		500.000	400.000	400.000	
**	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		800.000	400.000	400.000	
**	CABARRAS DELFON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Juridico I.		3.000.000	400.000	400.000	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS		1.000.000	400.000	400.000	
**	GENES WILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO		2.000.000	400.000	400.000	
**	ARCE ARCE, CLARA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	
**	LOVERA GONZALEZ, MARIA MASALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE

195.237.400 58.340.000 58.340.000




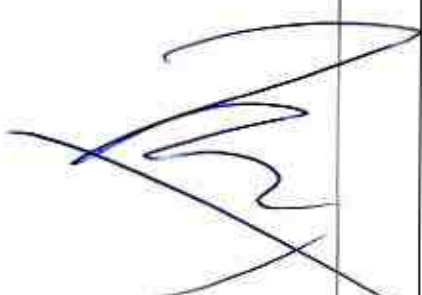
Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018 Página: 18

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	400.000	
**	CORONEL CRISTALDO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	400.000	
**	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	400.000	400.000	
**	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		700.000	400.000	400.000	
**	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE		700.000	400.000	400.000	
**	CANTERO BOGARIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	
**	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE		500.000	390.000	390.000	
**	SILVA CRISTALDO, MARIA LIZ	4735102	AUXILIAR DE SERVICIOS		700.000	400.000	400.000	
**	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	400.000	400.000	

TRANSPORTE	210.637.400	65.530.000	65.530.000
------------	-------------	------------	------------





Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 01/07/2018 Hasta Fecha: 01/07/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
**	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5065389	AUXILIAR DE SALUD		210.637.400	65.530.000	65.530.000	
					1.000.000	400.000	400.000	
TOTALES					211.637.400	65.930.000	65.930.000	

Autorizado por:

Lic. Puerto Libertad Moya Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Ramón Urbeyta Gácer
Intendente Municipal



Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	65.930.000
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	10/08/2018		
Hora:	16:23:21		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/07/2018 al 26/07/2018

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

FOLIO PAUO: _____

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	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	405.000	0	0	0	0	405.000	12.662.915		
TRANSPORTE																		
38	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	285.000		
39	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	205	CARRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA ZEPEDA DE B. PATOLOGICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	65.000	0	0	0	0	65.000	275.004		
43	387	SOSA, FIDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	65.000	0	0	0	0	65.000	385.100		
TRANSPORTE									15.389.024	0	600.000	0	0	0	600.000	14.789.024		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/07/2018 al 26/07/2018

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																					
44	338	SAMUELDO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	600.000	0	0	0	0	600.000	14.789.824					
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000					
46	336	AGUIRO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	65.000	0	0	0	0	65.000	281.500					
47	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	355.000					
48	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363844	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	65.000	0	0	0	0	65.000	235.006					
49	1051	GOMYV PIRELLI JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
50	1241	CAVEIANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
TRANSPORTE								17.887.730	0	795.000	0	0	0	0	795.000	17.092.730					

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riquelme Urbieto Riquelme
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/07/2018 al 26/07/2018

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

FOLIO PAQU: _____

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
51	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSMEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	795.000	0	0	0	0	795.000	17.092.730	
									17.887.730	0	795.000	0	0	0	795.000	17.092.730	
52	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	320.000	
TOTALES									18.580.730	0	860.000	0	0	0	860.000	17.720.730	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera/Escuerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBÁÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	49.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
28 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2018

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2018

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




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



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2018

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



LIC. EDGAR ADRIAN SOSA
DIRECTOR INTERINO DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010338	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	30.620.352
Nro. de Comprobante:	16446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	01/08/2018		
Hora:	17:23:55		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		