



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000516

Fecha: 26/04/18

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	9.310.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.414.139

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDO ENTRE EL 13/04/18 AL 19/04/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.133.761

G.S: Veintinueve millones ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.133.761

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  
**18000391**

Fecha: 24/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.310.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.414.139

Gs: Veintinueve millones ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y un

**29.133.761**

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDO ENTRE EL 13/04/18 AL 19/04/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

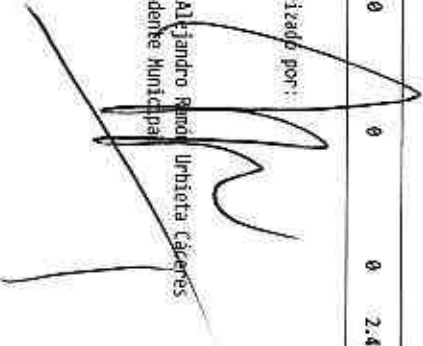
# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Días		Total Jornal	RETENCIONES				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	433	SILVA, LUCIANO	282498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.464.000			0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Vera Esturra  
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 13/04/2018 al 19/04/2018

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									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, 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	3376608	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 Viza Secura  
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 13/04/2018 al 19/04/2018

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

FOLIO PAGO: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AVARELLA GUANES BERNARDO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608618	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONECIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAYV		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	193	CHAMPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE						2.578.002			0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Canón Urbieto Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

FECHA PAGU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	2.578.002	308.000	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	ROMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN BAYALOS, EUGAR DARTO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002		

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberto Velep-Estura  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Razo Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

FECHA PAU: \_\_\_\_\_

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABAÑAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	122.000		
TRANSPORTE								6.932.002	0	300.000	0	0	0	0	300.000	6.632.002		

Autorizado por:  
  
Llc. Pedro Alberto Vepa Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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	586	GALFANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	308.000	0	0	0	0	308.000	6.532.002		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	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	322.000	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	330.064		
TRANSPORTE								9.302.622	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.002.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon (Ordeta Cáceres  
Intendente Municipal)



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
30	946	SAMAMIEGO MACHADO CELIA MARIEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTAL									9.510.622	0	300.000	0	0	0	0	300.000	9.310.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ración Urbieto Gaceros  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	RETENCIONES				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3928049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900
3	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325390	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2,690,905
									0	0	0	0	0	0	2,690,905

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Ubieta Caleros  
Intendente Municipal

**Planilla de Pago de JORNALES**

Correspondiente a la semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018


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																	
9	199	TOLEDO, LAOTSLAO	2903136	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.690.905		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	100.000	0	0	0	100.000	453.000		
14	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE									5.479.915	0	100.000	0	0	0	100.000	5.379.915	

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Estura  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Rando Urbista Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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									5.479.915	0	100.000	0	0	0	100.000	5.379.915	
16	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	553	VERGARA, JUANA	2250246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
19	738	LOPEZ BEATIEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	466	OVELAR LEQUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									8.524.915	0	100.000	0	0	0	100.000	8.424.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

FECHA PABU: \_\_\_\_\_

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									8.524.915	0	160.000	0	0	0	160.000	8.424.915	
23	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	294	CESPEDIS ROMERO CAÑELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000		
26	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	321	TORRES, L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	357	RODRON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.757.915	0	350.000	0	0	350.000	10.407.915		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Lobeta Cáceres  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

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

Págl

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
TRANSPORTE									10,757.915	0	350.000	0	0	0	350.000	10.407.915	
30	504	OWELAR, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	571	CABRILAS LUZO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	633	LOANEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	547	GINEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
34	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
36	1047	FERREIRA GARCIA HERNANIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
TRANSPORTE									12.962.915	0	350.000	0	0	0	350.000	12.612.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Jent Esgurra  
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 13/04/2018 al 19/04/2018

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

FOLIA 1040:

Página

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
37 1196	AGUILAR, MILIANO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	12.612.915	
38 205	CABRERA, FRANCISCO	3998889	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
39 100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2543840	Desmalezador		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
40 1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
41 307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
42 338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	6,00	369.600	0	0	0	0	0	0	0	0	369.600	
43 1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1803874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE							15.387.624	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	15.037.624	

Autorizado por:

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

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 13/04/2018 al 19/04/2018

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

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

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funilgador		49.500	7,00	346.500	0	350.000	0	0	0	0	350.000	15.037.624	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	0	390.005	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	0	300.006	
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5133599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
TOTALES:							16.764.139	0	350.000	0	0	0	0	350.000	16.414.139		

Autorizado por:

Lic. PEDRO APARECIDA ESCOBAR  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeltia Cáceres  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2018

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





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

CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2018

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







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON ✓	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO ✓	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR ✓	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN ✓	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON ✓	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO ✓	1220	44.000	4	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO —	565	43.000	0	DESMALIZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL ✓	336	49.500	7	FUMIGADOR

Sr. Justo Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad





DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DE 2018

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

SR JUSTO RAMÓN ZAYAS  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD






MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALFZADOR	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	DESMALFZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
19	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7



Cuentas y Ahorro



El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual.

Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#)

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.133,762
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	23/04/2018		
Hora:	09:22:33		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000542

Fecha: 30/04/18

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	1.800.000
1	02	02	144	30	1	Jornales	5.000.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	7.000.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	11.800.000

-----Concepto-----  
PAGO ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

25.600.000

G.S: Veinticinco millones seiscientos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	25.600.000

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro E. 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

18000416

Fecha: 30/04/18

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
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	1.800.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.000.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	7.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	11.800.000

Gs: Veinticinco millones seiscientos mil

25.600.000

Concepto:

PAGO ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



01 + 999999  
JAN 01

bexter.txt

C 15	210100	020129	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	00000020000000
C 15	210100	016385	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	00000020000000
C 15	210100	019821	ERICH GUSTAVO ZARATE AGUILAR	00000020000000
C 15	210100	017608	RUIZ FLORES EVER NARCISO	00000020000000
C 15	210100	016210	CASURIAGA LUGO NUVEA ALICE	00000020000000
C 15	210100	021761	ALFREDO RAFAEL LEON ARISTE	00000020000000
C 15	210100	016679	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	00000020000000
C 15	210100	016342	CORONEL ALVARENGA JULIO	00000020000000
C 15	210100	020706	MARTA NOEMI BAEZ AGUERO	00000020000000
C 15	210100	017489	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	00000020000000
C 15	210100	017268	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	00000020000000
C 15	210100	020072	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	00000020000000
C 15	210100	016830	ALMEIDA BRITZ CYNTHIA SALVADORA	00000020000000
C 15	210100	020692	HUGO RAMON CANO GONZALEZ	00000020000000
C 15	210100	021753	DENISE ALEJANDRA DUARTE DURE	00000020000000
C 15	210100	018035	GILL RIVEROS AQUILINO	00000020000000
C 15	210100	023063	RAMON MAIDANA BENITEZ	00000020000000
C 15	210100	022644	PEREZ RAMOS HERNAN	00000020000000
C 15	210100	016350	TERESA MAGDALENA DIAZ ARGUELLO	00000020000000
C 15	210100	022946	LUIS ANTONIO CABAÑAS DELEON	00000020000000
C 15	210100	016156	LILIAN FABIOLA CABRERA	00000020000000
C 15	210100	017055	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	00000020000000
C 15	210100	020382	FRANCISCO WOLSHAN GIMENEZ	00000020000000
C 15	210100	017691	CARLOS RENE ALFARO FERNANDEZ	00000020000000
C 15	210100	017527	RECALDE RIVAS YANILCE	00000020000000
C 15	210100	017926	ZEBALLOS TORRES EDGAR	00000020000000
C 15	210100	016571	VIDAL JAVIER ESTIGARRIBIA CACERES	00000020000000
C 15	210100	017837	HECTOR DANIEL VALDEZ OCAMPO	00000020000000
C 15	210100	021613	SANTA INECIA MAZACOTTE DE RECALDE	00000020000000
C 15	210100	018531	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	00000020000000
C 15	210100	022954	VERONICA GENES VILLAMAYOR	00000020000000
C 15	210100	017829	TOMAS MODESTO VALDEZ CASCO	00000020000000
C 15	210100	018132	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	00000020000000
C 15	210100	020390	CAMILA EVELIA CASTEL GARCIA	00000020000000
C 15	210100	018760	BRITZ JUSTO RAMON	00000020000000
C 15	210100	018140	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	00000020000000
C 15	210100	016881	AMARO MENDEZ FRANCISCO	00000020000000
C 15	210100	023110	MIGUEL ANGEL SANABRIA SANABRIA	00000020000000
C 15	210100	020374	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	00000020000000
C 15	210100	017225	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	00000020000000
C 15	210100	016199	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	00000020000000
C 15	210100	016512	EDUARDO ECHAGUE CHAMORRO	00000020000000
C 15	210100	017985	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	00000020000000
C 01	210100	469691	ANTONIOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	00000020000000
C 15	210100	017306	OJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	00000020000000
C 15	210100	016873	AMARILLA CARLOS ALBERTO	00000020000000
C 15	210100	017551	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	00000020000000
C 15	210100	023020	SANTA EMA GONZALEZ VILLALBA	00000020000000
C 15	210100	017799	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	00000020000000
C 15	210100	021745	ROTELA LUISA	00000020000000
C 15	210100	023055	MIRNA BEATRIZ MENDEZ	00000020000000
C 15	210100	018230	WILMA GALEANO DE MARTINEZ	00000020000000
C 15	210100	022920	LEOPOLDO FERNANDEZ ORTIZ	00000020000000
C 15	210100	021737	OVIDIO FIDEL AVALOS DE LEON	00000020000000
C 15	210100	016580	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	00000020000000
C 15	210100	017454	PORTILLO PRIETO MILCIADES	00000020000000
C 15	210500	017814	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	00000020000000
C 15	210100	017810	MARIANO ANTONIO TORRES SOLIS	00000020000000
C 15	210100	017896	PEDRO VERDUN	00000020000000
C 15	210100	016172	CACERES AGUERO JUAN CARLOS	00000020000000
C 15	210500	017822	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	00000020000000
C 15	210100	018060	FRANCISCO LUJAN	00000020000000
C 15	210100	020668	ZARZA ALBERTO EDUARDO	00000020000000
C 15	210100	016695	JOSE PASTOR FLORENTIN CANDIA	00000020000000
C 15	210100	018728	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	00000020000000
C 15	210100	016474	DELFIN DUARTE ARGUELLO	00000020000000
C 15	210100	023047	FREDDY CESAR GIMENEZ BERNAL	00000020000000
C 15	210100	022911	MILTON DIAZ THOMEN	00000020000000

bexter.txt

C 15	210100	017560	FANY ELIZABETH RODRIGUEZ URQUIZA	00000020000000
C 15	210100	018329	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	00000020000000
C 15	210100	020110	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	00000020000000
C 15	210100	024470	ROQUE AREVALOS VILLASANTI	00000020000000
C 15	210100	021591	JORGE JOSE CORONEL FERNANDEZ	00000020000000
C 15	210100	017756	SORIA RUBEN	00000020000000
C 15	210100	017870	MIRIAM VERA DE ALFONSO	00000020000000
C 15	210100	016261	HERMES DARIO CHAMORRO CUBILLA	00000020000000
C 15	210100	016229	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	00000020000000
C 15	210100	018051	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	00000020000000
C 15	210100	016989	AYALA ESTER	00000020000000
C 15	210100	017640	EMERITA DAMIANA SANCHEZ	00000020000000
C 15	210100	018485	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	00000020000000
C 15	210100	022784	TOMASA BENITEZ GAYOSO	00000020000000
C 15	210100	022709	FIGUEREDO RAMIREZ MIRTHA KARINA	00000020000000
C 15	210100	022890	CLARA ARCE ARCE	00000020000000
C 15	210100	022881	ANA CLAUDIA DA SILVA MERELES	00000020000000
C 15	210100	017861	ADELINA IGNACIA VERA IBARRA	00000020000000
C 15	210100	018280	FERMINA ELIZABETH GAONA	00000020000000
C 15	210100	017420	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	00000020000000
C 15	210100	022741	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	00000020000000
C 15	210100	016504	DURE AIDA MERCEDES	00000020000000
C 15	210100	022733	MARIA CELESTE DIAZ DE SAN MARTIN	00000020000000
C 15	210100	018353	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	00000020000000
C 15	210100	017160	MARTINEZ BASILIO	00000020000000
C 15	210100	018655	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	00000020000000
C 15	210100	022717	RICARDO DAVID RAMIREZ DAVALOS	00000020000000
C 15	210100	017853	FLORENCIA VEGA OVELAR	00000020000000
C 15	210100	018248	ROSA GALLARDO DE DIANA	00000020000000
C 15	210100	016377	CANDIDA CUELLAR DE YAPARI	00000020000000
C 15	210100	016466	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	00000020000000
C 15	210100	023039	MARIA MAGDALENA LOVERA GONZALEZ	00000020000000
C 15	210100	020722	LIDIA GARAY DE BARRETO	00000020000000
C 15	210100	020935	MARIA LETICIA RODAS SORIA	00000020000000
C 15	210100	017233	MORINIGO WALTER	00000020000000
C 15	210100	018612	QUINTANA ULISES ABEL	00000020000000
C 15	210100	022687	ALEJANDRO FABIAN GALEANO MAZACOTTE	00000020000000
C 15	210100	022679	RIGOBERTO VIDAURRE ARAUJO	00000020000000
C 15	210100	018043	JUANA OSVALDA GONZALEZ BENITEZ	00000020000000
C 15	210100	018388	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	00000020000000
C 15	210100	020749	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	00000020000000
C 15	210100	018000	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	00000020000000
C 15	210100	022768	MARIN FELIX BENIGNO	00000020000000
C 15	210100	018779	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	00000020000000
C 15	210100	017322	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	00000020000000
C 15	210100	016202	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	00000020000000
C 15	210100	016601	FERNANDEZ ERMA FELICIA	00000020000000
C 15	210100	020978	FRANCISCO JAVIER ZEBALLOS VILLALBA	00000020000000
C 15	210500	017806	PIO CELSO CORONEL OVELAR	00000020000000
C 15	210100	017438	PEREZ MEDINA HEDELIO	00000020000000
C 15	210100	023080	SHIRLEY NATALIA KRAUER SCHRAMM	00000020000000
C 15	210100	019589	DELEON TOLEDO BENITA	00000020000000
C 15	210100	023098	ANASTACIO BRITEZ RODRIGUEZ	00000020000000
C 15	210100	023004	GIMENEZ PEREZ XIMENA	00000020000000
C 15	210100	023012	CORRALES VERA ALFREDO	00000020000000
C 15	210100	023071	JULIO RAMON RUIZ	00000020000000
C 15	210100	022997	EDGAR FABIAN GONZALEZ CASURIAGA	00000020000000
C 15	210100	022970	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	00000020000000
C 15	210100	022989	ESTEFANA AGUERO ZELAYA	00000020000000
C 15	210500	017830	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	00000020000000
D 15	210100	010336	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	00002560000000



BBVA

## Cuentas y Ahorro



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

## Últimos movimientos

Cuenta	1601010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	25.600.000
Nro. de Comprobante:	38446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	30/04/2018		
Hora:	15:02:12		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/04/2018

Hasta Fecha: 30/04/2018

Página: 1

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	200.000	0	
2	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		3.000.000	200.000	0	
3	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	200.000	0	
4	TORRES SOLIS, MARTANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito		1.600.000	200.000	0	
5	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	200.000	0	
6	AGUERO ZELAYA, ESTEFANA	627668	Cocinera Escuela Taller		1.000.000	200.000	0	
7	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.		3.000.000	200.000	0	
8	BRITIZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	Monitor de Herreria		2.300.000	200.000	0	
9	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		1.000.000	200.000	0	
10	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	200.000	0	
11	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	

TRANSPORTE

19.800.000 2.200.000

0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
12	KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		19.800.000	2.200.000	0	
13	VERDUM, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		4.000.000	200.000	0	
14	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios		1.000.000	200.000	0	
15	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	Asistente Administrativo		900.000	200.000	0	
16	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		1.100.000	200.000	0	
17	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de limpieza		2.000.000	200.000	0	
18	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpiadora Escuela Taller		800.000	200.000	0	
19	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		800.000	200.000	0	
20	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	1.200.000	200.000	0	
					3.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

34.600.000 4.000.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/04/2018 Hasta Fecha: 30/04/2018

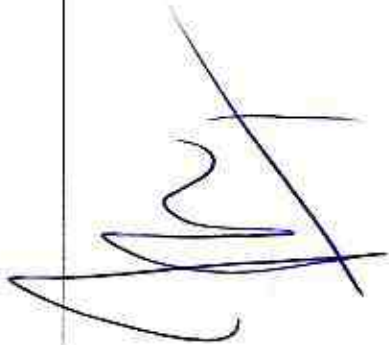
Nº	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
21	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		34.600.000	4.000.000	0	
22	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		800.000	200.000	0	
23	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera		670.000	200.000	0	
24	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
25	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		1.800.000	200.000	0	
26	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		1.000.000	200.000	0	
27	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2275477	ASISTENTE DE INTENDENCIA		1.000.000	200.000	0	
28	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		2.000.000	200.000	0	
29	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		1.800.000	200.000	0	

TRANSPORTE					45.140.000	5.800.000	0
------------	--	--	--	--	------------	-----------	---



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descantado	F I R M A
TRANSPORTE								
30	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer		45.140.000	5.800.000	0	
31	SORTA RUBEN	1660227	Topografo		1.800.000	200.000	0	
32	MENDEZ,MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		2.400.000	200.000	0	
33	VALDEZ OCANPO,HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		700.000	200.000	0	
34	ZARATE AGUILAR,ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA		1.500.000	200.000	0	
35	GALEANO DE MARTINEZ,WILNA	6148828	Barrendera		2.000.000	200.000	0	
36	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		670.000	200.000	0	
37	RECALDE RTVAS YANTICE	4598065	Jefe de Division Caja		700.000	200.000	0	
38	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente		2.000.000	200.000	0	
TRANSPORTE					58.910.000	7.600.000	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
39	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		58.910.000	7.600.000	0	
40	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		1.000.000	200.000	0	
41	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		900.000	200.000	0	
42	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS		1.600.000	200.000	0	
43	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		670.000	200.000	0	
44	CACERES AGUERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito		670.000	200.000	0	
45	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza		800.000	200.000	0	
46	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		800.000	200.000	0	
47	GINENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS		2.500.000	200.000	0	
					1.000.000	200.000	0	

TRANSPORTE

68.850.000 9.400.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/04/2018

Hasta Fecha: 30/04/2018

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	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL		68.850.000	9.400.000	0	
49	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	ASISTENTE DE CODENI		1.800.000	200.000	0	
50	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		1.200.000	200.000	0	
51	ROTELA LUISA	1668642	LIMPIADORA		1.000.000	200.000	0	
52	AYALA ESTER	1278705	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	200.000	0	
53	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		1.000.000	200.000	0	
54	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas		800.000	200.000	0	
55	ZERALLUS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas		1.000.000	200.000	0	
56	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni		2.000.000	200.000	0	

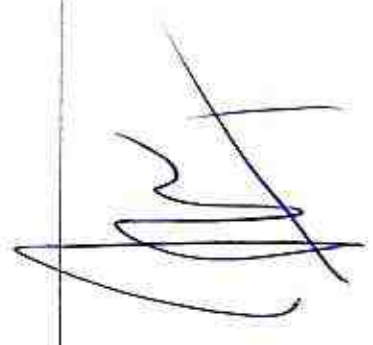
TRANSPORTE

88.650.000 11.200.000 0



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	PEREIRA NUÑEZ NOBERTO	4272768	Quadrillero		80.650.000	11.200.000	0	
58	MARTINEZ BASILIO	2974373	Quadrillero Municipal		670.000	200.000	0	
59	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1665193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		1.000.000	200.000	0	
60	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4817508	Auxiliar de Servicios		2.800.000	200.000	0	
61	AREVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3		600.000	200.000	0	
62	FANKAUSER FIGUEREDO FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		3.000.000	200.000	0	
63	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS		800.000	200.000	0	
64	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	Monitor de Jardineria		2.000.000	200.000	0	
65	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		2.300.000	200.000	0	
TRANSPORTE								
					94.820.000	13.000.000	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/04/2018

Hasta Fecha: 30/04/2018

Página: 9

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
75	MARIN FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		107.120.000	14.800.000	200.000	
76	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agricola		800.000	200.000	0	
77	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito		500.000	200.000	0	
78	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito		800.000	200.000	0	
79	PEREZ MEDINA HEDELIO	1040508	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		3.000.000	200.000	0	
80	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		2.000.000	200.000	0	
81	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		1.455.000	200.000	0	
82	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.500.000	200.000	0	
83	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.455.000	200.000	0	

TRANSPORTE

119.430.000 16.600.000 200.000

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								
84	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		119.430.000	16.600.000	200.000	
85	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570303	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO		1.855.000	200.000	0	
86	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	200.000	0	
87	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		1.655.000	200.000	0	
88	CASURIAGA LUGO NUVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		2.272.400	200.000	0	
89	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.700.000	200.000	0	
90	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		1.410.000	200.000	0	
91	BRITIZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		550.000	200.000	0	
92	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		3.000.000	200.000	0	
					800.000	200.000	0	

TRANSPORTE

134.327.40018.400.000200.000



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/04/2018

Hasta Fecha: 30/04/2018

Página: 11

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	CARRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		134.327.400	18.400.000	200.000	
94	ANTONIOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		1.000.000	200.000	0	
95	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra		2.000.000	200.000	0	
96	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer		550.000	200.000	0	
97	DELEON TOLEDO BENITA	884924	Contadora		1.500.000	200.000	0	
98	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		3.500.000	200.000	0	
99	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		1.455.000	200.000	0	
**	WOLSCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		3.300.000	200.000	0	
**	RUIZ, JULIO RAMON	2258261	Monitor de Electricidad		3.000.000	200.000	0	
					2.300.000	200.000	0	

TRANSPORTE

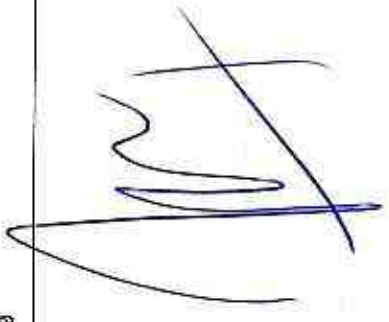
152.932.400 20.200.000 200.000

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								
**	GONZALEZ CASURTAGA, EDGAR FABIAN	3411141	Coord. de Obras - Monitor de Albañilería		152.932.400	20.200.000	200.000	
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		2.300.000	200.000	0	
**	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	200.000	0	
**	BAEZ AGUERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.200.000	200.000	0	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3350934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		1.550.000	200.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	200.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		700.000	200.000	0	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		600.000	200.000	0	
**	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO		1.000.000	200.000	0	
					1.700.000	200.000	0	

TRANSPORTE

163.882.40022.000.000200.000

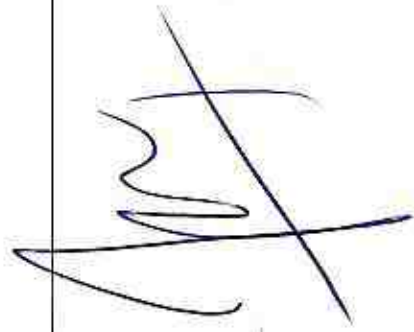


Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		163.882.400	22.000.000	200.000	
**	AVALOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION		1.200.000	200.000	0	
**	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER		900.000	200.000	0	
**	GALEANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO		700.000	200.000	0	
**	VIDAURRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra		550.000	200.000	0	
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA		2.000.000	200.000	0	
**	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA		1.000.000	200.000	0	
**	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		700.000	200.000	0	
**	DONINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	3306372	ASSITENTE		500.000	200.000	0	

TRANSPORTE

171.982.400 23.800.000 200.000





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								
**	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		171.982.400	23.800.000	200.000	
**	CABAÑAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico I.		800.000	200.000	0	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS		3.000.000	200.000	0	
**	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO		1.000.000	200.000	0	
**	ARCE ARCE, CLARA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		3.000.000	200.000	0	
**	DA SILVA MERELES, ANA CIAUDIA	4054250	Limpiadora		700.000	200.000	0	
**	LOVERA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA		700.000	200.000	0	
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ENCARGADO DE RR.HH		800.000	200.000	0	
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA ENA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		2.000.000	200.000	0	

TOTALES	184.682.400	25.600.000	200.000
---------	-------------	------------	---------

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal



C 15	210100	020129	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL
C 15	210100	016385	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH
C 15	210100	019821	ERICH GUSTAVO ZARATE AGUILAR
C 15	210100	017608	RUIZ FLORES EVER NARCISO
C 15	210100	016210	CASURIAGA LUGO NUVIA ALICE
C 15	210100	021761	ALFREDO RAFAEL LEON ARISTE
C 15	210100	016679	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA
C 15	210100	016342	CORONEL ALVARENGA JULIO
C 15	210100	020706	MARTA NOEMI BAEZ AGUIERO
C 15	210100	017489	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO
C 15	210100	017268	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO
C 15	210100	020072	MOREL CABRAL MARIA ESTHER
C 15	210100	016830	ALMEIDA BRITZ CYNTHIA SALVADORA
C 15	210100	020692	HUGO RAMON CANO GONZALEZ
C 15	210100	021753	DENISE ALEJANDRA DUARTE DURE
C 15	210100	018035	GILL RIVEROS AQUILINO
C 15	210100	023063	RAMON MAIDANA BENITEZ
C 15	210100	022644	PEREZ RAMOS HERNAN
C 15	210100	016350	TERESA MAGDALENA DIAZ ARGUELLO
C 15	210100	022946	LUIS ANTONIO CABAÑAS DELEON
C 15	210100	016156	LILIAN FABIOLA CABRERA
C 15	210100	017055	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS
C 15	210100	020382	FRANCISCO WOLSCHAN GIMENEZ
C 15	210100	017691	CARLOS RENE ALFARO FERNANDEZ
C 15	210100	017527	RECALDE RIVAS YANILCE
C 15	210100	017926	ZEBALLOS TORRES EDGAR
C 15	210100	016571	VIDAL JAVIER ESTIGARRIBIA CACERES
C 15	210100	017837	HECTOR DANIEL VALDEZ OCAMPO
C 15	210100	021613	SANTA INECIA MAZACOTE DE RECALDE
C 15	210100	018531	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED
C 15	210100	022954	VERONICA GENES VILLAMAYOR
C 15	210100	017829	TOMAS MODESTO VALDEZ CASCO
C 15	210100	018132	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO
C 15	210100	020390	CAMILA EVELIA CASTEL GARCIA
C 15	210100	018760	BRITZ JUSTO RAMON
C 15	210100	018140	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA
C 15	210100	016881	AMARO MENDEZ FRANCISCO
C 15	210100	023110	MIGUEL ANGEL SANABRIA SANABRIA
C 15	210100	020374	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA
C 15	210100	017225	MORALES AREVALOS RIGOBERTO
C 15	210100	016199	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE
C 15	210100	016512	EDUARDO ECHAGUE CHAMORRO
C 15	210100	017985	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES
C 01	210100	469691	ANTONIO DE TORRES MARTA GRACIELA
C 15	210100	017306	OJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA
C 15	210100	017873	AMARILLA CARLOS ALBERTO
C 15	210100	017551	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES
C 15	210100	023020	SANTA EMA GONZALEZ VILLALBA
C 15	210100	017799	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA
C 15	210100	021745	ROTELA LUISA
C 15	210100	023055	MIRNA BEATRIZ MENDEZ
C 15	210100	018230	WILMA GALEANO DE MARTINEZ
C 15	210100	022920	LEOPOLDO FERNANDEZ ORTIZ
C 15	210100	021737	OVIDIO FIDEL AVALES DE LEON
C 15	210100	016580	PANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO
C 15	210100	017454	PORTILLO PRIETO MILCIADES
C 15	210500	017814	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL
C 15	210100	017810	MARIANO ANTONIO TORRES SOLIS
C 15	210100	017896	PEDRO VERDUN
C 15	210100	016172	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS
C 15	210500	017822	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES
C 15	210100	018060	FRANCISCO LUJAN
C 15	210100	020668	ZARZA ALBERTO EDUARDO
C 15	210100	016695	JOSE PASTOR FLORENTIN CANDIA
C 15	210100	018728	MALDONADO IBANEZ FRANCISCO JAVIER
C 15	210100	016474	DELFIN DUARTE ARGUELLO
C 15	210100	023047	FREDY CESAR GIMENEZ BERNAL
C 15	210100	022911	MILTON DIAZ THOMEN



0000002000000000	FANY ELIZABETH RODRIGUEZ URQUIZA	C 15	210100	017560
0000002000000000	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	C 15	210100	018329
0000002000000000	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	C 15	210100	020110
0000002000000000	ROQUE AREVALOS VILLASANTI	C 15	210100	024470
0000002000000000	JORGE JOSE CORONEL FERNANDEZ	C 15	210100	021591
0000002000000000	SORIA RUBEN	C 15	210100	017756
0000002000000000	MIRIAM VERA DE ALFONSO	C 15	210100	017870
0000002000000000	HERMES DARIO CHAMORRO CUBILLA	C 15	210100	016261
0000002000000000	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	C 15	210100	018051
0000002000000000	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	C 15	210100	016989
0000002000000000	AYALA ESTER	C 15	210100	017640
0000002000000000	EMERITA DAMIANA SANCHEZ	C 15	210100	018485
0000002000000000	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	C 15	210100	022784
0000002000000000	TOMASA BENITEZ GAYOSO	C 15	210100	022709
0000002000000000	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	C 15	210100	022890
0000002000000000	CLARA ARCE ARCE	C 15	210100	022881
0000002000000000	ANA CLAUDIA DA SILVA MERELES	C 15	210100	017861
0000002000000000	ADELINA IGNACIA VERA IBARRA	C 15	210100	018280
0000002000000000	FERMINA ELIZABETH GAONA	C 15	210100	017420
0000002000000000	PEREIRA NUÑEZ NORBERTO	C 15	210100	022741
0000002000000000	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	C 15	210100	016504
0000002000000000	DURE AIDA MERCEDES	C 15	210100	022733
0000002000000000	MARIA CELESTE DIAZ DE SAN MARTIN	C 15	210100	018353
0000002000000000	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	C 15	210100	017160
0000002000000000	MARTINEZ BASILIO	C 15	210100	018655
0000002000000000	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	C 15	210100	022717
0000002000000000	RICARDO DAVID RAMIREZ BAYALOS	C 15	210100	018248
0000002000000000	FLORENCIA VEGA OVELAR	C 15	210100	016377
0000002000000000	CANDIDA CUELLAR DE YAPARI	C 15	210100	016466
0000002000000000	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	C 15	210100	023039
0000002000000000	MARIA MAGDALENA LOVERA GONZALEZ	C 15	210100	020722
0000002000000000	LIDIA GARAY DE BARRETO	C 15	210100	020935
0000002000000000	MARIA LETICIA RODAS SORIA	C 15	210100	017233
0000002000000000	MORINIGO WALTER	C 15	210100	018612
0000002000000000	QUINTANA ULISES ABEL	C 15	210100	022687
0000002000000000	ALEJANDRO FABIAN GALEANO MAZACOTTE	C 15	210100	022679
0000002000000000	RIGOBERTO VIDAUARE ARAUJO	C 15	210100	018043
0000002000000000	JUANA OSVALDA GONZALEZ BENITEZ	C 15	210100	018388
0000002000000000	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	C 15	210100	020749
0000002000000000	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	C 15	210100	018000
0000002000000000	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	C 15	210100	022768
0000002000000000	MARIN FELIX BENIGNO	C 15	210100	018779
0000002000000000	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	C 15	210100	017322
0000002000000000	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	C 15	210100	016202
0000002000000000	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	C 15	210100	016601
0000002000000000	FERNANDEZ ERMA FELICIA	C 15	210100	020978
0000002000000000	FRANCISCO JAVIER ZEBALLOS VILLALBA	C 15	210500	017806
0000002000000000	PIO CELSO CORONEL OVELAR	C 15	210100	017438
0000002000000000	PEREZ MEDINA HEDELITO	C 15	210100	023080
0000002000000000	SHIRLEY NATALIA KRAUER SCHRAMM	C 15	210100	019589
0000002000000000	DELEON TOLEDO BENITA	C 15	210100	023098
0000002000000000	ANASTACIO BRITZ RODRIGUEZ	C 15	210100	023004
0000002000000000	GIMENEZ PEREZ XIMENA	C 15	210100	023012
0000002000000000	CORRALES VERA ALFREDO	C 15	210100	023071
0000002000000000	JULIO RAMON RUIZ	C 15	210100	022997
0000002000000000	EDGAR FABIAN GONZALEZ CASURIAGA	C 15	210100	022970
0000002000000000	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	C 15	210100	022989
0000002000000000	ESTEFANA AGUIERO ZELAYA	C 15	210500	017830
0000002000000000	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	C 15	210100	010336
0000256000000000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	D 15	210100	





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18000442

Fecha: 10/04/18

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	9.310.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.978.739

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/03 AL 05/04/18  
S/ PLANILLA

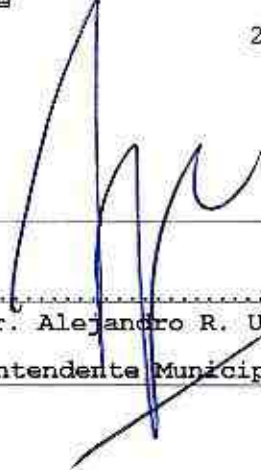
Imputado por: CAROLINA FERREIRA


28.698.361

G.S: Veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios1			1	28.698.361

  
Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administracion y Finanzas

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

  
Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000331

Fecha: 06/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.310.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.978.739

Gs: Veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y un

28.698.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/03 AL 05/04/18 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909580	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGILIO	3522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MARCEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lito Pedro Alberto Vega Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ibarra Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018


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 Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRÍA, ELIZABO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	CONYAN, ESTANISLAO	3375608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES								3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

  
Elic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Rangel  
Intendente Municipal


Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a 1a Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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	Multipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	ABARILLA GUANES BENAMERO	ANTONIO 24/2160	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 CORNET CARLOS JAVIER	5761984	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1069	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	946	LONDIQUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ANGELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	193	CUAPABBO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.578.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Rabin Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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		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																	
9	1046	BRITIZ, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR OARLO	4536487	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERLA, RICHARDO P.	4015584	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Unzueta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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

FECHA PRESU:

Página

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		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.734.002	0	0	0	0	0	4.734.002	
17	578	CABRANES, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JOSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACTO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUIRINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.000	
TRANSPORTE									6.932.002	0	300.000	0	0	300.000	6.632.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Roberto Ortega Escudra  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Camín Urbietta Cáceres  
Intendente Municipal

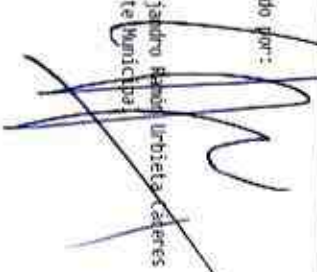
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									6.932.002	0	308.000	0	0	0	0	308.000	6.632.002	
23	586	GALEANO GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
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, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		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	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPIUL TURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ONILLO MONTERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.302.672	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.002.672		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Benito Urbieto Calderes  
Intendente Municipal

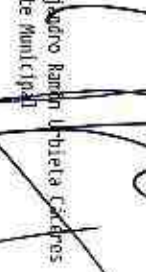
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
30	946	SAMMIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	9.002.622	
TRANSPORTE									9.302.622	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.002.622	
TOTALES									9.610.622	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.310.622	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres  
Intendente Municipal



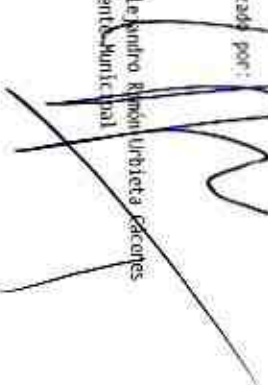
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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

Nº Col.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincul. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS	45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3594240	AYUDANTE DE TALA	63.790	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VICHA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE RUIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	RICAÑO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tala	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325308	Ayudante de tala	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE							2.698.905	0	0	0	0	0	0	2.698.905	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Rendon Urbieto Sacores  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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		DESCUENTOS								Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	198	TOLEDO, LADISLAO	2983130	Asistente de Taza		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
10	256	GARCIA, JUAN	2668610	Asistente de Taza		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	257	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Asistente de Taza		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	296	MALDONADO CRISPINO	1424042	Asistente de Taza		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	1845	AGUILAR, RAFAELIZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
14	601	OVERLAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAZA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUNDRILLEO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005		
TRANSPORTE						5,479,915	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,915		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Jacob Urbiete Caceres  
Intendente Municipal

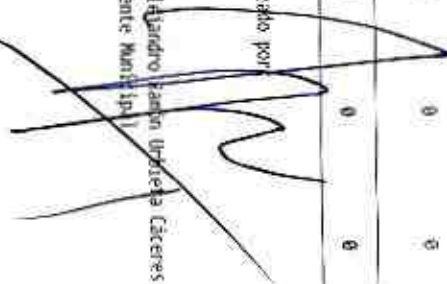
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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		D E S C U E N T O S							Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																
16	552	COMAN FERRERIA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	1220	MH GARCIA, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	553	VERGARA, JUAN	2258746	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
19	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	3833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5193326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						8.279.915	0	0	0	0	0	0	0	0	8.279.915	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Saman Utrera Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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

FECHA PAGO:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar		F I R M A S	
TRANSPORTE																	
23	199	PANZA SAMANTICO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRITO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	135.000	
25	571	CABANAS LUJO, DEON INDA	3809064	Cuadrillero municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
26	269	FARMHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	321	TORRES L. JORGE ANTONAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	348	OCCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	357	RUIZ DA, AUGUSTO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									10.468.915	0	250.000	0	0	250.000	0	10.218.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Infante Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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	Volum. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									10.458.915	0	250.000	0	0	0	250.000	10.218.915		
30	504	QUEVEDO, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
31	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760275	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	378646	Cuadrillero municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
33	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
34	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR	43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000			
35	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR	50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000			
36	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalizador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE									12.673.915	0	250.000	0	0	0	250.000	12.423.915		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Uribe García  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			
DESCUENTOS										
TRANSPORTE										
37	285	CABRERA, FRANCISCO	39983800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	322.000
38	180	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	28218115	ENCARGADA DE H. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	250.005
39	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	340.004
40	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.360	7,00	450.100	0	450.100
41	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	431.200
42	1871	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	385.000
43	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	346.500
TRANSPORTE						15.198.724	0	250.000	0	14.948.724

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/03/2018 al 05/04/2018


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			15.198.724	0	250.000	0	0	0	250.000	14.948.724		
44	575	OCAÑOS, MARCELO ZAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55,715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	390.005		
45	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42,858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	300.006		
46	1049	COMMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48,572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	340.004		
TOTALES								16.228.739	0	250.000	0	0	0	250.000	15.978.739	

Autorizado por:

  
Lic. Teodoro Alberto Vera de Espartero  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Benito Luna de la Cruz  
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	6	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 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 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 ARSENI0	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
32	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
33	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
36	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
44	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
45	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
46	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
47	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
48	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
49	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
50	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
51	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
52	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
53	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	0	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



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



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2018

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



SR JUSTO RAMÓN ZAYAS  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

*P.A. Galdames*

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 Lustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
13	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
14	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
15	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
16	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
17	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
18	JUANA INSERAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7



**BBVA**

Hola, PEDRO ALBERT...

Desconectar

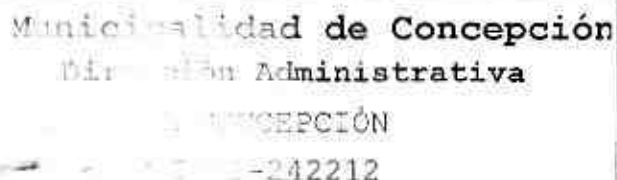
## Cuentas y Ahorro



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	501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.698,361
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	09/04/2018		
Hora:	12:48:51		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



18000466

**Beneficiario:** F-01 - 1987 - 10 - TESORERIA

RUC: 003284

T.P	Prg	Concepto	Importe
1	01	Jornales	7.500.000
1	02	Jornales	16.000.000
2	01	Jornales	15.000.000
2	02	Jornales	22.866.667

-----Concepto-----  
 PARTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO S/ PLANILLA

Imputado por: NOME: NOME - NOME	61.366.667
---------------------------------	------------

G.S: Sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete

Forma	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	Banco BBVA	1	61.366.667

Lic. [illegible]  
Director de [illegible] Finanzas

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

Lic. 007 50  
Jefe 1 20

Recibimos el

Fecha de

don por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000355

Fecha: 12/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	7.500.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.300.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	22.866.667

Gs: Sesenta y un millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete

61.366.667

Concepto

PAGO ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



bexter.txt

C 15	210100	018060	FRANCISCO LUJAN	00000050000000
C 15	210100	020668	ZARZA ALBERTO EDUARDO	00000050000000
C 15	210100	016725	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	00000050000000
C 15	210100	016695	JOSE PASTOR FLORENTIN CANDIA	00000050000000
C 15	210100	018728	MALDONADO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER	00000050000000
C 15	210100	016083	ARNALDO DARIO BRITZ SOSA	00000050000000
C 15	210100	016474	DELFIN DUARTE ARGUELLO	00000050000000
C 15	210100	023047	FREDDY CESAR GIMENEZ BERNAL	00000050000000
C 15	210100	022911	MILTON DIAZ THOMEN	00000050000000
C 15	210100	017560	FANY ELIZABETH RODRIGUEZ URQUIZA	00000050000000
C 15	210100	018329	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	00000027000000
C 15	210100	020110	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	00000027000000
C 15	210100	024470	ROQUE AREVALOS VILLASANTI	00000050000000
C 15	210100	018086	JOSE ALCIDES MERELES VILLAMAYOR	00000050000000
C 15	210100	021591	JORGE JOSE CORONEL FERNANDEZ	00000020000000
C 15	210100	017756	SORIA RUBEN	00000050000000
C 15	210100	017870	MIRIAM VERA DE ALFONSO	00000040000000
C 15	210100	016261	HERMES DARIO CHAMORRO CUBILLA	00000050000000
C 15	210100	016229	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	00000030000000
C 15	210100	018051	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	00000050000000
C 15	210100	022695	VALERIA GONZALEZ ROMERO	00000050000000
C 15	210100	018515	MARCELINO ANDRES PEREZ AGUERO	00000050000000
C 15	210100	018485	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	00000040000000
C 15	210100	022784	TOMASA BENITEZ GAYOSO	00000040000000
C 15	210100	017993	CARLOS JAVIER FERREIRA OLAZAR	00000030000000
C 15	210100	022709	FIGUEREDO RAMIREZ MIRTHA KARINA	00000030000000
C 15	210100	022890	CLARA ARCE ARCE	00000030000000
C 15	210100	022881	ANA CLAUDIA DA SILVA MERELES	00000030000000
C 15	210100	017861	ADELINA IGNACIA VERA IBARRA	00000027000000
C 15	210100	018280	FERMINA ELIZABETH GAONA	00000027000000
C 15	210100	017420	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	00000027000000
C 15	210100	022636	ARMANDO RAMON RUIZ PEREIRA	00000020000000
C 15	210100	022741	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIA	00000010000000
C 15	210100	016504	DURE AIDA MERCEDES	00000050000000
C 15	210100	022733	MARIA CELESTE DIAZ DE SAN MARTIN	00000050000000
C 15	210100	018353	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	00000050000000
C 15	210100	017160	MARTINEZ BASILIO	00000026666700
C 15	210100	018655	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	00000050000000
C 15	210100	022717	RICARDO DAVID RAMIREZ DAVALOS	00000050000000
C 15	210100	017853	FLORENCIA VEGA OVELAR	00000040000000
C 15	210100	018248	ROSA GALLARDO DE DIANA	00000040000000
C 15	210100	016377	CANDIDA CUELLAR DE YAPARI	00000040000000
C 15	210100	016466	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	00000040000000
C 15	210100	023039	MARIA MAGDALENA LOVERA GONZALEZ	00000040000000
C 15	210100	020722	LIDIA GARAY DE BARRETO	00000030000000
C 15	210100	020935	MARIA LETICIA RODAS SORIA	00000030000000
C 15	210100	017233	MORINIGO WALTER	00000015000000
C 15	210100	022687	ALEJANDRO FABIAN GALEANO MAZACOTTE	00000015000000
C 15	210100	022679	RIGOBERTO VIDAURRE ARAUJO	00000015000000
C 15	210100	018043	JUANA OSVALDA GONZALEZ BENITEZ	00000040000000
C 15	210100	022938	PETRONA GIMENEZ	00000040000000
C 15	210100	018388	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	00000040000000
C 15	210100	020749	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	00000050000000
C 15	210100	018000	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	00000050000000
C 15	210100	022768	MARIN FELIX BENIGNO	00000040000000
C 15	210100	018779	AVALES LEGUIZAMON ALCIDES	00000050000000
C 15	210100	017322	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	00000050000000
C 15	210100	016202	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	00000050000000
C 15	210100	016601	FERNANDEZ ERMA FELICIA	00000050000000
C 15	210100	020978	FRANCISCO JAVIER ZEBALLOS VILLALBA	00000050000000
C 15	210500	017806	PIO CELSO CORONEL OVELAR	00000050000000
C 15	210100	017438	PEREZ MEDINA HEDELIO	00000050000000
C 15	210100	023080	SHIRLEY NATALIA KRAUER SCHRAMM	00000050000000
C 15	210100	019589	DELEON TOLEDO BENITA	00000050000000
C 15	210100	023098	ANASTACIO BRITZ RODRIGUEZ	00000050000000
C 15	210100	023004	GIMENEZ PEREZ XIMENA	00000050000000
C 15	210100	023012	CORRALES VERA ALFREDO	00000050000000
C 15	210100	023071	JULIO RAMON RUIZ	00000050000000

bexter.txt  
C 15 210100 022997 EDGAR FABIAN GONZALEZ CASURIAGA  
C 15 210100 022970 TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL  
C 15 210500 017830 VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ  
D 15 210100 010336 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

00000050000000  
00000050000000  
00000050000000  
00006136666700

61. 366.667.

8.133 333.



## Cuentas y Ahorros



El presente extracto...

Usted podrá consultar...

aplicaciones móviles...

...aciones no expuestas en el extracto de cierre mensual.

...sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o

[aprobantes Web](#)

## Últimos movimientos

Cuenta

00000000000000000000

Tipo

CC

Moneda

COP

Monto

61.366.667

Nro. de Comprobante

Concepto

Fecha

Hora

Oficina

SECCION CENTRAL



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018 Hasta Fecha: 30/03/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
1	LUIJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)		2.500.000	500.000	0	
2	CORONEL OVELAR, PIO CELSO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA		3.000.000	500.000	0	
3	BRITEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras		1.300.000	500.000	0	
4	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General		2.200.000	500.000	0	
5	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	Auxiliar		1.800.000	500.000	0	
6	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491489	Asistente de Transito		1.600.000	500.000	0	
7	PEREZ AGUIERO, MARCELYNO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad		900.000	500.000	0	
8	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2395157	Asistente de Obras y Servicios		1.600.000	500.000	0	
9	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.		3.000.000	500.000	0	
10	BRITEZ RODRIGUEZ, ANASTACIO	1332740	Monitor de Herreria		2.300.000	500.000	0	
11	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3024759	Asistente del teatro		700.000	300.000	0	
TRANSPORTE					20.900.000	5.300.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018

Hasta Fecha: 30/03/2018

Página: 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	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios		20.900.000	5.300.000	0	
13	MERLES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	Auxiliar de Catastro		1.000.000	500.000	0	
14	VEGA QUELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza		1.300.000	500.000	0	
15	KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER		800.000	400.000	0	
16	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD		4.000.000	500.000	0	
17	RIOS COLMAN, MARIAN OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE		1.000.000	500.000	0	
18	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar de Servicios		900.000	500.000	0	
19	CHAMORRO CUBILLA, HERNES DARIO	5009093	Asistente Administrativo		900.000	500.000	0	
20	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio		1.100.000	500.000	0	
					2.000.000	500.000	0	
TRANSPORTE					33.900.000	9.700.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
21	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza		33.900.000	9.700.000	0	
22	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO		800.000	400.000	0	
23	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	Limpiadora Escuela Taller		2.000.000	500.000	0	
24	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993200	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		800.000	400.000	0	
25	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15	1.200.000	500.000	0	
26	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	Auxiliar de Servicios		3.000.000	500.000	0	
27	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera		800.000	400.000	0	
28	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2910041	Barrendera		670.000	270.000	0	
29	CUELLAR DE YAPART, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza		670.000	270.000	0	
TRANSPORTE								
					44.640.000	13.340.000	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018 Hasta Fecha: 30/03/2018

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	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias		44.640.000	13.340.000	0	
31	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL		1.800.000	500.000	0	
32	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	Policia Municipal		2.500.000	500.000	0	
33	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE INTENDENCIA		1.000.000	500.000	0	
34	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion		1.000.000	500.000	0	
35	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza		2.000.000	500.000	0	
36	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer		1.800.000	500.000	0	
37	SORIA RUBEN	1660227	Topografo		2.400.000	500.000	0	
38	MENDEZ,MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	300.000	0	
TRANSPORTE					59.640.000	17.640.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018

Hasta Fecha: 30/03/2018

Página: 5

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
39	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Tecnico		59.540.000	17.540.000	0	
40	ZARATE AGUILAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA		1.500.000	500.000	0	
41	CENTURION DEL PADRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL		2.000.000	500.000	0	
42	RECALDE RIVAS YANILCE	4598865	Jefe de Division Caja		700.000	300.000	0	
43	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente		2.000.000	500.000	0	
44	MENDEZ ARGUELLO EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud		2.000.000	500.000	0	
45	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas		1.000.000	500.000	0	
46	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller		900.000	500.000	0	
47	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS		1.600.000	500.000	0	
					670.000	270.000	0	
TRANSPORTE					72.010.000	21.710.000	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
48	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS		72.010.000	21.710.000	0	
49	CACERES AGUERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito		670.000	270.000	0	
50	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza		800.000	400.000	0	
51	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas		800.000	400.000	0	
52	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro		2.500.000	500.000	0	
53	GIMENEZ BERNAL, FREDDY CESAR	2662407	AYUDANTE DE OBRAS		800.000	400.000	0	
54	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714589	Central Telefonica		1.000.000	500.000	0	
55	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATTIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL		800.000	400.000	0	
56	LIMA SERVIN, MARCOS ANTONIO	5098100	ASISTENTE DE RR.HH		1.800.000	500.000	0	
TRANSPORTE								
					82.480.000	25.530.000	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
57	CANTERO ZARACHO LIZ ADRIANA	4059640	ASISTENTE DE CODENI		82.400.000	25.500.000	0	
58	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social		1.200.000	500.000	0	
59	ROTELA LUISA	1668642	LIMPIADORA		1.000.000	500.000	0	
60	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA		800.000	400.000	0	
61	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas		800.000	400.000	0	
62	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Codeni		2.000.000	500.000	0	
63	PEREIRA NUÑEZ NOLBERTO	4272760	Cuadrillero		2.200.000	500.000	0	
64	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal		670.000	270.000	0	
65	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO		1.000.000	266.667	0	
					2.800.000	500.000	0	
TRANSPORTE					94.950.000	29.416.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018

Hasta Fecha: 30/03/2018

Página: 8

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	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios		94.950.000	29.416.667	0	
67	FRANCO ORTIZ MARIO USVALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO		600.000	200.000	0	
68	AREVALOS VILLASANTI, ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3		1.700.000	500.000	0	
69	FANKAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito		3.000.000	500.000	0	
70	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305862	ASISTENTE DE OBRAS		800.000	400.000	0	
71	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	Monitor de Jardineria		2.000.000	500.000	0	
72	CULMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES		2.300.000	500.000	0	
73	CORNALES VERA ALFREDO	2453369	Monitor de Carpinteria		1.000.000	500.000	0	
74	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE CORRANZA		2.300.000	500.000	0	
TRANSPORTE								
					109.650.000	33.516.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
75	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus		109.650.000	33.516.667	0	
76	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE		1.000.000	500.000	0	
77	GINENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tibutacion		900.000	500.000	0	
78	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA MABEL	6785996	Asistente Obras Publicas		1.000.000	500.000	0	
79	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		800.000	400.000	0	
80	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970902	Asistente de Transito		1.500.000	500.000	0	
81	OJEDA CABALLERO LILIANA MANUELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas		1.000.000	500.000	0	
82	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	ENCARGADA DE RR.HH		1.800.000	500.000	0	
83	MARTIN FELIX BENIGNO	4343533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		2.000.000	500.000	0	
TRANSPORTE								
					120.450.000	37.816.667	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
84	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola		120.450.000	37.816.667	0	
85	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito		500.000	100.000	0	
86	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5084359	Policia de Transito		800.000	400.000	0	
87	PEREZ MEDINA HEDELIO	1046588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		800.000	400.000	0	
88	DURE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION		3.000.000	500.000	0	
89	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7378659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS		2.000.000	500.000	0	
90	RAMIREZ CANDIA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE		1.455.000	500.000	0	
91	AVALOS LEGUIZAMON ALCIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUITAD Y GENERO		1.500.000	500.000	0	
92	RUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA		1.455.000	500.000	0	
TRANSPORTE								
					133.815.000	41.716.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
93	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUITAD Y GENERO		133.815.000	41.716.667	0	
94	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA		1.655.000	500.000	0	
95	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA		1.655.000	500.000	0	
					2.272.400	500.000	0	
96	CASURIAGA LUGO NUVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.700.000	500.000	0	
97	ALMEIDA BRITTEZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL		1.410.000	500.000	0	
98	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa		550.000	150.000	0	
99	BRITTEZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado		3.000.000	500.000	0	
**	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA		800.000	400.000	0	
**	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA		1.000.000	500.000	0	
TRANSPORTE								
					147.857.400	45.766.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	ANTONIOLI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS		147.857.400	45.766.667	0	
**	MALDONADO IBÁÑEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer		2.000.000	500.000	0	
**	DELEON TOLEDO BENITA	884924	Contadora		1.500.000	500.000	0	
**	MOREL CABRAL MARTA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		3.500.000	500.000	0	
**	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL		1.455.000	500.000	0	
**	WOLSKIAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal		3.300.000	500.000	0	
**	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340824	Gestor de Cobranzas		3.000.000	500.000	0	
**	RUIZ, JULIO RAYON	2258261	Monitor de Electricidad		2.000.000	500.000	0	
**	GONZALEZ CASURIAGA, EDGAR FABIAN	3411141	Coord. de Obras - Monitor de Albañileria		2.300.000	500.000	0	
TRANSPORTE					169.212.400	50.266.667	0	



Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera		169.212.400	50.266.667	0	
**	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA		1.200.000	500.000	0	
**	BAEZ AGUERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE		1.200.000	500.000	0	
**	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		1.550.000	500.000	0	
**	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR		700.000	300.000	0	
**	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	4970333	PROFESORA DE VIOLIN		700.000	300.000	0	
**	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO		600.000	200.000	0	
**	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	2016407	ADMINISTRADORA DEL MERCADO		1.000.000	500.000	0	
**	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5891784	ASISTENTE DE SALUD		600.000	200.000	0	
**		5737443	COBRADORA DEL MERCADO		800.000	400.000	0	
TRANSPORTE								
					177.562.400	53.666.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018 Hasta Fecha: 30/03/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO		177.562.400	53.666.667	0	
**	DUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA		1.700.000	500.000	0	
**	AVALDOS DE LEON, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION		1.200.000	500.000	0	
**	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER		900.000	500.000	0	
**	GALEANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO		700.000	300.000	0	
**	VIDAURRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra		550.000	150.000	0	
**	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO		550.000	150.000	0	
**	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA		1.000.000	500.000	0	
**	RAMIREZ DAVALDOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA		2.000.000	500.000	0	
					1.000.000	500.000	0	

TRANSPORTE

187.162.400 57.266.667 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018      Hasta Fecha: 30/03/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado	F I R M A
TRANSPORTE								
**	FIGUEREDO RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE		187.162.400	57.266.667	0	
**	DOMINQUEZ DE CARDOZO SERGIA	3306372	ASISTENTE		700.000	300.000	0	
**	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA		500.000	100.000	0	
**	CABARAS DELEON, LUIS ANTONIO	4677428	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	
**	DIAZ THOMEN, MILTON	3083352	Asesor Juridico I.		3.000.000	500.000	0	
**	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	5149259	ASISTENTE DE OBRAS		1.000.000	500.000	0	
**	ARCE ARCE, CLARA	3854870	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO		3.000.000	500.000	0	
**	DA SILVA MERELES, ANA CLAUDIA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA		700.000	300.000	0	
**	LOVERA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA	4054250	Limpiadora		700.000	300.000	0	
**		5119651	ASISTENTE DE CULTURA		800.000	400.000	0	
TRANSPORTE								
					198.362.400	60.566.667	0	

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 30/03/2018		Hasta Fecha: 30/03/2018					
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descontado
F I R M A							
TRANSPORTE							
**	SANABRIA SANABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ENCARGADO DE RR.HH		198.362.400	60.566.667	0
**	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EMA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS		2.000.000	500.000	0
					700.000	300.000	0
TOTALES					201.062.400	61.366.667	0

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





Municipalidad de Concepción  
Oficina Administrativa  
CONCEPCIÓN  
N°-242212

ORDEN DE PAGO  
18000468

Fecha:

Beneficiario:

PROCURERIA

Ruc: 030284

			Concepto	Importe
T.P	Prg	SP		
1	01		Jornales	1.000.000
1	02		Jornales	2.600.000
2	03		Jornales	2.000.000
2	04		Jornales	3.000.000

-----Concepto-----

ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO S/ PLANILLA

Inputado:

8.600.000

G.S: Ocho mil

Forma  
Cheque

Banco  
Banco BBVA

Cheque  
2326344

Monto  
8.600.000

Lic.  
Directo

Manzanas

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

Lic.  
Jefe

Recibido:

Por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de:

Firma:

Blanco

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de  
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000356

Fecha: 12/04/18

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	1.000.000
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.600.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.000.000

Gs: Ocho millones seiscientos mil

8.600.000

Concepto

PAGO ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO 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 Descuento	F I R M A
1	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO		1.500.000	500.000	0	
2	MORALES GAONA SISINIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	
3	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	
4	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	500.000	0	
5	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS		1.000.000	500.000	0	
6	FLORENTIN GARCIA, SEBASTIAN	7162591	FISCALIZADOR		800.000	400.000	0	
7	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR		800.000	400.000	0	
8	ZAYAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	DESMALEZADOR		800.000	400.000	0	
9	TBARRA PAEZ, ARTURO JAVIER	6188600	DESMALEZADOR		800.000	400.000	0	
10	MEZA, NILSA RAMONA	2591165	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	
11	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA		1.000.000	500.000	0	

TRANSPORTE

10.555.000 4.800.000

0







Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde Fecha: 31/03/2018

Hasta Fecha: 31/03/2018

Página: 2

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
12	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE OBRAS		10.555.000	4.800.000	0	
13	FROHNERZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		1.000.000	500.000	0	
14	GONZALEZ BENTEEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO		1.300.000	500.000	0	
15	CORONEL CRISTALDO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
16	DAVALOS OJEDA, NILSON ARTEL	5367806	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
17	GOMEZ GUILLEN, FERNANDO DAVID	3568996	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
18	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2618442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	400.000	0	
19	OVEJAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		700.000	300.000	0	
20	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE		700.000	500.000	0	
TOTALES					18.255.000	8.600.000	0	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Urbieto Jacon  
Intendente Municipal



**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

**18000484**

Fecha: 16/04/18

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	9.310.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.531.739

-----Concepto-----




PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/04/18 AL  
12/04/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

**29.251.361**

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.251.361

  
Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administracion y Finanzas  
Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta C.  
Intendente Municipal  
Lic. Carolina Ferreira  
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000366

Fecha: 13/04/18

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
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.310.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.531.739

Gs: Veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y un

29.251.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/04/18 AL 12/04/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto


# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	287	SEGOWIA, RAMON E.	3069688	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	216	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	3618117	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	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 Escorza  
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 06/04/2018 al 12/04/2018

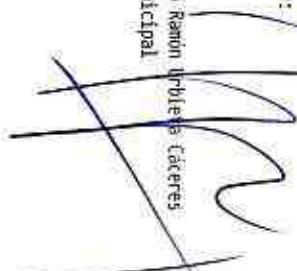
Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL  
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

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

Autorizado por:

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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 F 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	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ COMNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	1809	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	948	DONJUANES DANIEL	4757961	Asistente de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4369413	CHOFER DE TANA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADERILERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE								2.578.002	0	0	0	0	0	0	0	2.578.002		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

FECHA PAGU: \_\_\_\_\_

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		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																	
9	1046	BEITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	155	TORALES, MARTANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARCO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE CUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

FECHA VOUCHER: \_\_\_\_\_

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			
16	533	COMPA MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE							4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002	
17	576	CABANAS, RAFAEL	2543801 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
18	687	AGUIERO CAND, JULIAN	6244521 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	212	MAHEZ, EUSTACTO	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	273	VERA, GUINIOLO	2542884 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.000	
TRANSPORTE							6.932.002	0	300.000	0	0	0	300.000	6.632.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramir Arbieta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	586	GALEANO GARRY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
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	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	HERNITEZ, ANDRES	3925705	SEPUILTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7.00	384.005	0	0	0	0	0	0	0	384.005		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7.00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.302.622	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.002.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vitero 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 06/04/2018 al 12/04/2018

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										Importe F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos					
TRANSPORTE									0	308.000	0	0	0	0	0	308.000	9.602.622		
38	946	SAMUELGO MACEDO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
TOTALS									9.610.622	0	308.000	0	0	0	0	308.000	9.310.622		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Retén. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049 AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240 AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALFANO BENITEZ JOSE	6751094 Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628 Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398 Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE							2,690,905	0	0	0	0	0	0	2,690,905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Secura  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbeta Cáceres  
Intendente Municipal

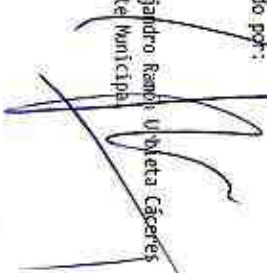
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									2.690.905	0	0	0	0	0	2.690.905	
9	198	TOLERO, LAOTSLAO	2903130	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENITEZ SANCIEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1645	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
14	601	QUEJAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAMA	85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3462143	QUADRILLERO	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE								5.479.915	0	0	0	0	0	5.479.915		

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro Alberio Vera Escutia  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramo Urveta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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	Vehic. 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									5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915	
16	552	COLMAN FERRERA, CRISTIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	1220	MELGAREJO, INNOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
19	738	LOPEZ BENTLEY, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
20	709	AGUIRRA, FRANCISCO	1429723	Chofer de 1a Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	883	GONZALEZ PERELL, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	466	OMELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de 1a Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									8.524.915	0	0	0	0	0	0	8.524.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riano Proheta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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 Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
24	199	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
25	294	CESPEDOS ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	250,000	0	0	0	250,000	135,000	
26	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	6,00	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	
27	269	TAMAYO-JESER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
29	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								10,713,915	0	250,000	0	0	0	250,000	10,463,915	

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

Autorizado por:  
Ing. Alejandro Ramon Uribea Caceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	357	ROCON, ALBERTO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	594	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	634	IBÁÑEZ LOPEZ, RENEGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	250	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALFZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
36	1047	FERRERIA GARCIA HERNANIO RAMON	5599046	DESMALFZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE						12.918.915	0	250.000	0	0	0	0	250.000	12.668.915		

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramiro Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES  
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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	Días		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			
TRANSPORTE										
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	308.000
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	322.000
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2831815	ENFERMERA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	250.005
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	340.004
41	307	SOSA, EDGAR	3098414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	450.100
42	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	431.200
43	1071	MARTINEZ, VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bocha		55.000	7,00	385.000	0	385.000
TRANSPORTE						15.405.224	0	250.000	0	15.155.224

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Yca Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rancin Urzeta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/04/2018 al 12/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funilgador		49,500	7,00	346,500	0	250,000	0	0	0	0	250,000	15,155,224	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358009	OPERADOR DE MAQUINAS		55,715	7,00	390,005	0	0	0	0	0	0	0	350,005	
46	1222	GALIANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42,858	7,00	300,006	0	0	0	0	0	0	0	300,006	
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48,572	7,00	340,004	0	0	0	0	0	0	0	340,004	
TOTALES								16,781,739	0	250,000	0	0	0	0	250,000	16,531,739	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viteri Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Carmona  
Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018  
CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGLIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE 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	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTEFA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	6	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 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2018

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







MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios  
CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	0	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2018

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



SR JUSTO RAMON ZAYAS  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera 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 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](#).

Ultimos movimientos

Cuenta:	1501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	29.251,361
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	16/04/2018		
Hora:	11:18:38		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa  
CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18000502

Fecha: 20/04/18

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	955.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	800.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	800.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO MES DE MARZO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

2.555.000

G.S: Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	2326371	2.555.000

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

18000389

Fecha: 20/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	800.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	800.000
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	955.000

Gs: Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil

2.555.000

Concepto

PAGO DE SUELDO MES DE MARZO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



# Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MARZO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monoran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1259	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE	/	/	/	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
2	1244	FLORENTIN GARCIA, SEBASTIAN	7162591	FISCALIZADOR	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
3	1245	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
4	461	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
5	1234	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
6	1255	CORONEL CRISTALDO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
7	1256	DANALOS OJEDA, NILSON ARTEL	5367000	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
8	1257	GOMEZ GUILLEN, FERNANDO DAVID	3569396	POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
9	1243	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
10	1251	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
TOTALES								9.000.000	8.200.000	0	0	0	0	0	8.200.000	800.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

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

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

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

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	876	MORALES GADONA SISMIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
2	918	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
3	1249	MEZA, NILSA RAYENA	4591165	LIMPIADORA	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
4	1258	AMATILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2618442	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
5	1260	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE	/	/	/	700.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	200.000
6	1246	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	DESMALIZADOR	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
7	1247	1808RA PAEZ, ARTURO JAVIER	6188600	DESMALIZADOR	/	/	/	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
8	1250	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4550465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA	/	/	/	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	100.000
TOTALES									6.500.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	300.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

*[Signature]*  
X. Contreras

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

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

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

Página: 1

				DESCUENTOS						
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Retención IVA	
									Total de Descuentos	
1	1000	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	900.000	0
2	1253	FROMIERZ PEREIRA, ROSAMMA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	1.300.000	900.000	0
TOTALES								2.755.000	1.800.000	0

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de MARZO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1263	FERNANDEZ RIVEROS, VENANCIA	2696596	ASISTENTE			/ /	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
TOTALES								500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal





Municipalidad de Concepción  
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN  
0331-242212

ORDEN DE PAGO  
18000536

Fecha: 30/04/18

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	9.210.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.346.739

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/04/18 AL  
26/04/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.966.361

G.S: Veintiocho millones novecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.966.361

Lic. Pedro Alberto Vera  
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira  
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO  
18000412

Fecha: 27/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.210.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.346.739

Gs: Veintiocho millones novecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y un

28.966.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/04/18 AL 26/04/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGUEVA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3291877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECAIDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO TIHEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Choleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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

FECHA PAGU:

Pág1

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 L R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABO	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	COLUMAN, ESTANISLAO	3376608	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:

  
Llc. Pedro Roberto Maca Escurre  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

  
Ing. Alejandro Ramo Urpeta Cáceres  
Intendente Municipal




Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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 Trábej.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMAILLA GIANES BERNARDO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ 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	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Asistente de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	193	CHAUARRO, JONGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:  
  
Lic. Pedro ALBERTO VERA ENCINA  
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 20/04/2018 al 26/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									2.578.002	0	0	0	0	0	2.578.002	
9	1046	BRIITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	155	TORALES, MARTIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DINALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.734.002	0	0	0	0	0	4.734.002	

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

Autorizado por:  
  
Ing. Alejandro Ramo Uribe  
Intendente Municipal

# Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	533	CULMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002	
17	578	CABRERA, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO AUSTINOS	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MATEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINTINO	2547854	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.000	
TRANSPORTE								6.932.002	0	300.000	0	0	0	300.000	6.632.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raman Jimenez Caceres  
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Jornal	Total Trabajo.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	6.632.002	
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, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		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	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	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							9.302.622	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	8.902.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raman Proleta Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								9.302.622	0	400.000	0	0	0	0	400.000	8.902.622		
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.600	7,00	308.800	0	0	0	0	0	0	0	308.800		
TOTALES								9.610.622	0	400.000	0	0	0	0	400.000	9.210.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



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

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







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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
29	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
31	ARGUELLO ARSENI	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
32	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
33	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
36	GALEANO BENTEEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
37	BENTEEZ 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 ELYER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
47	OVERLAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
48	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
49	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
50	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
51	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
52	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
53	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
54	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	CHOFER
60	ORTIZ JACINTO	565	43.000	4	DESMALIZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramón Zayas  
Director de Higiene y Salubridad





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

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



SR. FAUSTO RAMÓN ZAYAS  
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

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

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 20/04/2018 al 26/04/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.									
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,000	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,000	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	903	NECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5683250	Auxiliar de Salud		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894	AUXILIAR DE SERVICIOS		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		40,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								2,690,905	0	0	0	0	0	0	2,690,905	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Trabaj.	Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																
9	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	453.000	
14	OWELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
15	AGUILOS DENIS CESAR	3467143	GUARDILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
TRANSPORTE						5.479.915	0	100.000	0	0	0	0	100.000	5.379.915		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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							8.524.915	0	100.000	0	0	0	0	100.000	8.424.915	
23	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578366	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000		
26	FANCAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							10.757.915	0	350.000	0	0	0	350.000	10.407.915		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE						18.757.915		0	350.000	0	0	0	0	350.000	10.407.915	
30	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	IBÁÑEZ LOPEZ, BENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3789046	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOPEZA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	4,00	172.000	0	0	0	0	0	0	172.000	
36	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE						12.833.915	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	12.483.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres  
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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			
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								12.833.915	0	350.000	0	0	0	350.000	12.483.915	
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2981918	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
41	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMMIEGO MACHADO, MARTO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								15.320.224	0	350.000	0	0	0	350.000	14.970.224	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres  
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/04/2018 al 26/04/2018

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																
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	350.000	0	0	0	350.000	14.970.224	
45	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005	
46	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006	
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TOTALES								16.696.739	0	350.000	0	0	0	350.000	16.346.739	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres  
Intendente Municipal





BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.966.361
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	30/04/2018		
Hora:	14:57:53		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		