



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001024

Fecha: 02/08/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

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	9.490.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	17.720.730

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/07/18 AL
26/07/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.620.352

G.S: Treinta millones seiscientos veinte mil trescientos cincuenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	30.620.352

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000818

Fecha: 26/07/18

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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	9.490.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	17.720.730

Gs: Treinta millones seiscientos veinte mil trescientos cincuenta y dos

30.620.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/07/18 AL 26/07/18

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 20/07/2018 al 26/07/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909888	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAJARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	REGALOE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVILAOS, 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	MUCIEL ALEJANDRO FIDEL	2970648	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	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto MORA ESCOBAR
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 20/07/2018 al 26/07/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	NUNEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	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	434	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	3.409.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornales	RETENCIONES					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5701584	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	65.000	0	0	0	65.000	243.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	65.000	243.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Munic[pa]		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENO	4168413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALES, MARIANO RAYEN	2951531	CUARDILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE						2.536.002		0	138.000	0	0	0	130.000	2.406.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Gacera
Intendente Municipal

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

Page 1

.....DESCUENTOS.....

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																
9	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
10	253	COLMAN DANALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
12	193	CHAMPARO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
13	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	65.000	243.000	
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	MO. INF. DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
4.874.002									0	195.000	0	0	0	195.000	4.679.002	

[Signature]
Llc. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alexandra Pardo Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

FECHA PREC: _____

Página

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																	
16	335	LOPEZ MOSQUERO, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	195.000	0	0	0	195.000	4.679.002		
									0	65.000	0	0	0	65.000	243.000		
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	578	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCORBA VERA, PILARDO ARTISTIDES	2923830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								7.058.002	0	260.000	0	0	0	260.000	6.798.002		

Autorizado por:

Lic. Pablo Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urzeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

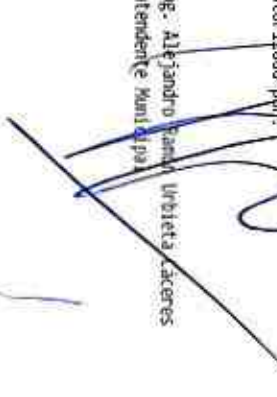
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

No.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cudrillero Municipal		46.000	7,80	322.000	0	260.000	0	0	0	0	260.000	6.798.002		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,80	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, HIRVO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,80	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,80	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,80	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.850	7,80	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROJERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,80	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.442.622	0	260.000	0	0	0	0	260.000	9.182.622		

Autorizado por:


Lc. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramo Urbieto, Jueces
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

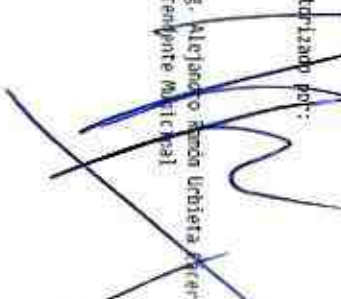
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/07/2018 al 26/07/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA MAGEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	260.000	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALS									9.750.622	0	260.000	0	0	0	260.000	9.490.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esquivel
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbieja
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal	IVA	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
1	1050	BODANO CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARTANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0	243.000	
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	190	TOLEDO, LADISLAO	2003130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.764.405	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0	2.699.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raimon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin- 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	256	GARCIA, JUAN	2668818	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	65.000	0	0	0	65.000	2.699.405	346.500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	298	MALDONADO CRISPULO	1424842	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	65.000	0	0	0	65.000	488.000		
13	601	OVEJIA, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
14	1266	LUDAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTORCARRO		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	65.000	243.000		
15	972	ABALOS DEKIS CESAR	3467143	CUADRIILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE						5.514.915	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	5.319.915		

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	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																		
16	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	633	IBÁÑEZ LOPEZ, BENIGIO	760235	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
19	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
21	553	VERGARA, JUANA	2250246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	285.000		
22	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE						7.929.915	0	295.000	0	0	0	0	0	295.000	7.634.915			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Cano Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	295.000	0	0	0	0	295.000	7.634.915	553.000	
24	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954956	Cincofer		79.000	7,00	553.000	0	65.000	0	0	0	0	65.000	488.000		
25	466	ONELAR LEQUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	268.000		
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	380.000		
29	269	FAMHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								10.897.915	0	405.000	0	0	0	0	405.000	10.492.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rentería Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	O E S C U E N T O S				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
32	357	ROLON, AURELIO	2437123	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
33	504	QUEJAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
34	571	CABANAS LUIGI, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
36	259	LOVERA COWAN, PABLO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						13.067.915	0	405.000	0	0	0	0	405.000	12.662.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rami Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001068

Fecha: 13/08/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.495.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	17.825.730

-----Concepto-----


PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/07/18 AL
02/08/18

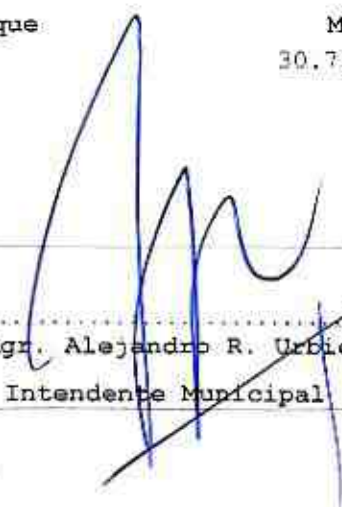
Imputado por: CAROLINA FERREIRA

30.730.352

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

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	30.730.352


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18000883

Fecha: 03/08/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.495.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	17.825.730

Gs: Treinta millones setecientos treinta mil trescientos cincuenta y dos

30.730.352

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/07/18 AL 02/08/18

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 27/07/2018 al 02/08/2018

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

FECHA PAGO:

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	RETENCIONES					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566268	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	SEGORIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	RODAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	MACEI ALEJANDRO FIOEL	2973848	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 Escarta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urteeta Sieres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Artículos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608030	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	65.000	243.000		
5	940	DONINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	65.000	243.000		
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	355	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	GUARDIA MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE								2.536.002	0	130.000	0	0	0	130.000	2.406.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Nobleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
9	216	DEL PAORE, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	2.405.002				
10	253	COLMAN DAVIELDS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000				
11	586	GALIANO GARAY MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000				
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
13	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	CUadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	243.000				
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	CUadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
15	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAYON	1275033	CUadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE								4.874.002	0	195.000	0				0	195.000	4.679.002				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandra Ramo Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	195.000	4.679.002	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	195.000	308.000	
18	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	195.000	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	195.000	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2975830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	195.000	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	195.000	322.000	
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	195.000	322.000	
TRANSPORTE						7.058.002	0	195.000	0	0	0	0	195.000	6.863.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	195.000	0	0	0	0	195.000	6.863.002	
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	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENTIEZ, ANDRES	3925705	SEPUltuERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE																	
							9.442.622	0	195.000	0	0	0	0	195.000	9.247.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Unbiete Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES


Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
30	946	SAMANEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	60.000	0	0	0	60.000	248.000		
TOTALES								9.750.622	0	255.000	0	0	0	255.000	9.495.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandra Rosón Urbietta 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 27/07/2018 al 02/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1050	BORGHIO CARLOS JAVIER	5688230	AUXILIAR DE SALUD		49,800	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000	
2	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
3	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		61,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
4	903	RECALDE RITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	65,000	0	0	0	0	65,000	243,000
5	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
6	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
7	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	190	TOLEDO, LAJISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									0	65,000	0	0	0	65,000	2,699,405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramón Urbiza Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

FOLIO PRIMERO

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
9	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNAN	2253836	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	65,000	0	0	0	65,000	488,000	
13	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005	
14	1266	LUDAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44,000	7,00	308,000	0	65,000	0	0	0	65,000	243,000	
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADORILERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
TRANSPORTE									5.514.915	0	195.000	0	0	195.000	5.319.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Veká Esturra
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 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								5.514.915	0	195.000	0	0	0	195.000	5.319.915			
16	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
17	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
18	633	IBARREZ LOPEZ, REMIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
19	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
20	1228	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000			
21	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
22	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1033402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
TRANSPORTE								7.929.915	0	195.000	0	0	0	195.000	7.734.915			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									7.929.915	0	195.000	0	0	0	195.000	7.734.915		
23	709	AGUIRRE, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
24	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	65.000	0	0	0	65.000	488.000			
25	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2845828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
27	193	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	40.000	0	0	0	40.000	268.000			
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
29	269	FAUKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE									10.897.915	0	300.000	0	0	0	300.000	10.597.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urvietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	A Cobrar	F I R M A S			
TRANSPORTE								10.897.915	0	300.000	0	0	0	0	300.000	10.597.915		
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	504	ONELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3809064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
36	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								13.067.915	0	300.000	0	0	0	0	300.000	12.767.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Xena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Xena Urbiebla 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 27/07/2018 al 02/08/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								13.067.915	0	300.000	0	0	0	300.000	12.767.915	
37	565	ORTIZ BATLOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
38	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	65.000	0	0	0	65.000	285.000	
39	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
41	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA ZEPEDA DE B. PATOLOGICA	2991181			35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
42	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARNO		48.572	7,00	340.004	0	65.000	0	0	0	65.000	275.004	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	65.000	0	0	0	65.000	385.100	
TRANSPORTE								15.389.024	0	495.000	0	0	0	495.000	14.894.024	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
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 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten-IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE			15.389.024	0	495.000	0	0	0	0	495.000	14.894.024		
44	338	SANMATEO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631502	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	65.000	0	0	0	65.000	281.500		
47	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	65.000	0	0	0	65.000	355.000		
48	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.000	0	65.000	0	0	0	65.000	235.000		
49	1051	GODOY PIRELLI JOSE OSYAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
50	1241	CAVETANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								17.887.730	0	690.000	0	0	0	690.000	17.197.730		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Peña Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/07/2018 al 02/08/2018

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
51	1242	LARREA CORREA, DEHLIS DIOSNEL	6992179	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	17.197.730			
52	1049	COUMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	320.000			
TOTALES								18.580.730	0	755.000	0	0	0	0	0	755.000	17.825.730				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal