

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa****CONCEPCIÓN**

3331-242212

ORDEN DE PAGO**18000085**

Fecha: 22/01/18

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	2.132.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	5.338.640
2	02	02	144	30	1	Jornales	9.328.185

-----Concepto-----


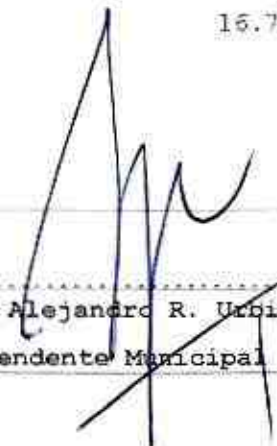
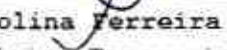
PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/01/18 AL
04/01/2018 SEGUN PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.798.825

G.S: Dieciséis millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743260	16.798.825


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas
Ing. Agr. Alejandro R. Uribieta 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

18000022

Fecha: 12/01/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.132.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	5.338.640
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.328.185

Gs: Dieciseis millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos veinticinco

16.798.825

Concepto

PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/01/18 AL 04/01/2018 SEGUN PLANILLA

ma 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 01/01/2018 al 04/01/2018

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.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
2	287	SEGONTA, RAYON E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3298877	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
4	221	RECAIFE, ELIASIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
5	358	AQUINO RAMLOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
6	433	SITI VA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
8	622	MACTEL ALICANDINO FIDEL	2973848	Vigilante Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE						1,408,000	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	<i>[Signature]</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

Fecha Vaso:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
9	636	MAÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	4,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	4,00	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	
12	211	MUNEZ, DEREECTO	2936408	Vigilante municipal		46.000	4,00	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	
TOTALES								2.132.000	0	0	0	0	0	0	2.132.000	

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 JORNAL

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGU:

4

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	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	1.488.000	<i>Mario Ruiz</i>				
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Jorge Chaparro</i>				
11	216	DEL PUENTE, ESTEBAN	1994643	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Esteban Del Puente</i>				
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Benito Ramirez</i>				
13	253	COLMAN DAVALOS, FIDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Fidgar Dávalos</i>				
14	289	MOLINE CASTAÑE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Claudio Moline</i>				
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>Bernardo Lopez</i>				
TRANSPORTE								2.648.000	0	0	0	0	0	0	0	2.648.000					

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 01/01/2018 al 04/01/2018

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

LEMA 19600:

5

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	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
16	538	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	4,88	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	Victorio Maciel			
17	538	CABALLAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	4,88	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	Rafael Caballas			
18	682	ALFREDO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	4,88	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	Alfredo Camo			
19	722	ESCORBA VERA, PLUTARCO ARTISTINES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	4,88	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	Plutarco Escorba			
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	4,08	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	Justo Martinez			
21	222	NUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	4,08	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	Eustacio Nuñez			
22	223	VERA, QUINTIDO	2542894	Cuadrillero Municipal		46.000	4,08	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	Quintido VERA			
TRANSPORTE									3.896.000	0	0	0	0	0	0	0	3.896.000				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbizeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGOS:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
TRANSPORTE																
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>[Firma]</i>
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desnataizador		44.000	3,00	132.000	0	0	0	0	0	0	132.000	<i>[Firma]</i>
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817488	Desnataizador		55.500	4,00	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000	<i>[Firma]</i>
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Entregado de Deposito		46.000	4,00	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	<i>[Firma]</i>
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	4,00	188.600	0	0	0	0	0	0	188.600	<i>[Firma]</i>
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	4,00	219.432	0	0	0	0	0	0	219.432	<i>[Firma]</i>
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	4,00	188.608	0	0	0	0	0	0	188.608	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE								5.206.640	0	0	0	0	0	0	5.206.640	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGU: _____

4

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
38	946	SAVANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	3,00	132.000	5.206.640	0	0	0	0	0	0	0	5.206.640	
										0	0	0	0	0	0	132.000	* Celia Savaniego	
TOTALES									5.338.640	0	0	0	0	0	0	5.338.640		

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de		Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
			Identidad	Cargo					Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAMERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS	/	35,800	4,00	143,200	0	0	0	0	0	0	143,200	<i>[Firma]</i>
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504248	AYUDANTE DE TAMA		63,700	4,00	254,800	0	0	0	0	0	0	254,800	<i>[Firma]</i>
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,800	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Firma]</i>
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,800	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Firma]</i>
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44,800	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Firma]</i>
6	1050	BORGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud	/	44,800	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Firma]</i>
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios	/	44,800	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Firma]</i>
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE								1,476,000	0	0	0	0	0	0	1,476,000	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FOLIA PROU:

01

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
10	198	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
12	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
13	757	RENTIZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
14	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49,500	4,00	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	<i>[Signature]</i>
15	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARPENTILERO		35,715	4,00	142,860	0	0	0	0	0	0	142,860	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE								2,806,860	0	0	0	0	0	0	2,806,860	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FOLIO PROY: _____

10

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																	
16	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	4,00	316.000	0	0	0	0	0	0	0	316.000	<i>[Signature]</i>
17	601	OMELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	4,00	342.860	0	0	0	0	0	0	0	342.860	<i>[Signature]</i>
18	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLCANTE		35.715	4,00	142.860	0	0	0	0	0	0	0	142.860	<i>[Signature]</i>
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	4,00	142.860	0	0	0	0	0	0	0	142.860	<i>[Signature]</i>
20	1220	MHIGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	4,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>[Signature]</i>
21	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tava		79.000	4,00	316.000	0	0	0	0	0	0	0	316.000	<i>[Signature]</i>
22	883	GONZALEZ PIRELLI RIVER ISMAEL	2054050	Chofer		79.000	4,00	316.000	0	0	0	0	0	0	0	316.000	<i>[Signature]</i>
TRANSPORTE							4.559.440	0	0	0	0	0	0	0	0	4.559.440	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGAR:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trebej.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	466	ORELA LEONARDO, ELENOR R.	2845828	Chofer de la lava		79,000	4,00	316,000	0	0	0	0	0	0	0	316,000	<i>[Signature]</i>	
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>	
25	199	PANZA SANCHEZ, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>	
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1831482	Cuadrillero Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>	
27	204	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	4,00	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	<i>[Signature]</i>	
28	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>	
29	321	TORRES L. JOSEFA ANITA	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>[Signature]</i>	
TRANSPORTE						5,975,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,975,440		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

[Handwritten signatures and stamps over the bottom of the table]

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGU: 19

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Antonio Rosa</i>
31	357	MOJON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Aurelio Mojon</i>
32	584	DEJAL, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Reinaldo Dejal</i>
33	553	VERGARA, JUDITH	2258246	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Judith Vergara</i>
34	571	CABANOS LUGO, DECLENDA	3009064	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Declenda Cabanos</i>
35	633	IBANEZ LOPEZ, REMIGIO	760725	Cuadrillero municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	<i>Remigio Ibanez</i>
36	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46,000	4,00	184,000	0	0	0	0	0	0	184,000	<i>Sebastian Gimenez</i>
TRANSPORTE						7,215,440	0	0	0	0	0	0	0	0	7,215,440	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FOLIO: 13

Pag: 1

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	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	259	LOPEZA COLUMA, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	7,215,440		
38	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350753	DESMALIZADOR		43,000	4,00	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000		
39	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5592846	DESMALIZADOR		50,000	4,00	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000		
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44,000	4,00	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000		
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3098800	Desmalizador		46,000	4,00	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000		
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	4,00	257,200	0	0	0	0	0	0	0	257,200		
43	338	SAMANIEGO MACEDO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61,000	4,00	246,400	0	0	0	0	0	0	0	246,400		
TRANSPORTE								8,627,040	0	0	0	0	0	0	0	8,627,040		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

Fecha Presu:

14

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	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
							Trabaj.	Reten. IVA		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																			
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1895874	Encargado de Moto Bomba	/	55.000	4,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000		
45	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funidor	/	49.500	4,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000		
TOTALES									9.045.040	0	0	0	0	0	0	0	9.045.040		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Platilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/01/2018 al 04/01/2018

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

FECHA PAGU: _____

15

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	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
							Trabajo	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	3.00	107.145	0	0	0	0	0	0	0	107.145	<i>[Signature]</i>
2	552	COMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	4.00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	176.000	<i>X-ent-fa</i>
TOTALES									283.145	0	0	0	0	0	0	283.145	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escante
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Urbista Caceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000127

Fecha: 29/01/18

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	3.643.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.533.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.390.904

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12/01/18 AL 18/01/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.567.526

G.8: Veintinueve millones quinientos sesenta y siete mil quinientos veintiseis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.567.526

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

18000034

Fecha: 19/01/18

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	3.843.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.533.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.390.904

Gs: Veintinueve millones quinientos sesenta y siete mil quinientos veintiseis

29.567.526

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 12/01/18 AL 18/01/18

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 12/01/2018 al 18/01/2018

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

FECHA PAGAR:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	207	SEGURA, RAMON E.	1909580	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	221	RECALDE, NILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	STIVA, 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	MARTEL ALEJANDRO FIDEL	2973648	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.376.000	0	0	0	0	0	0	2.376.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena 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 12/01/2018 al 18/01/2018


Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
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									2.376.000	0	0	0	0	0	2.376.000	
9	636	MAÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, DEREOTO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALS									3.643.000	0	0	0	0	0	3.643.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rumbos Urbiete Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES HERNANDEZ 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 CONNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, 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	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									2.501.002	0	0	0	0	0	2.501.002	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Racion Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	155	TOMALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARIN, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	PAMIERE, BENITO	1910142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN NAVALOS, EDGAR DARIO	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.	4815504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE								4.657.002	0	0	0	0	0	0	0	4.657.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarpa
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 12/01/2018 al 18/01/2018

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	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								4.657.002	0	0	0	0	0	0	4.657.002		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBA 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	222	MARIEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								6.855.002	0	0	0	0	0	0	6.855.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

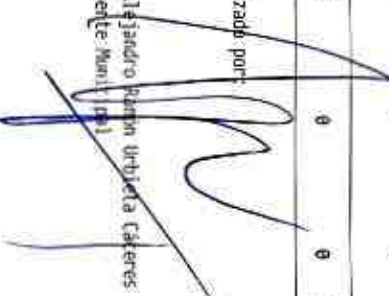
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días 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			
TRANSPORTE									6.855.002	0	0	0	0	0	6.855.002	
23	586	GALEANO GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	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	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVITO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	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	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELMIO	884872	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPUltUREO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1289	ORRITZ RODRIGO, FAUSTO	1767658	PAALTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.225.622	0	0	0	0	0	9.225.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Roberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeltia Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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

FECHA VIGENTE:

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					
TRANSPORTE																		
30	946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									9.533.622	0	0	0	0	0	0	9.533.622		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rios Urbielá 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 12/01/2018 al 18/01/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	290	MAIDAMAO CRISPULO	1424842	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CABRETIERO		35.715	5,00	178.575	0	0	0	0	0	0	0	178.575	
14	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
15	601	DEVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
TRANSPORTE									5.339.000	0	0	0	0	0	0	5.339.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rayon Urbieto Carques
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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 N A S
									Reten. IVA	Multipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	954	LOPEZ MARIN PEDRO DANIEL	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
TRANSPORTE																
17	972	ABALOS DEWIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
18	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
19	552	COLMAN FERRERIA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	709	AGUILETA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PEREIRA HIVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								7.811.095	0	0	0	0	0	0	7.811.095	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Vences Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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	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									7.811.095	0	0	0	0	0	0	7.811.095	
23	466	OVELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5197326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CRISTO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
28	269	FAMKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.289.095	0	0	0	0	0	0	10.289.095	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Peña Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	504	OVELAN, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	553	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	571	CABAÑAS LUIGI, DEOLINDA	3009864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3750546	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE						12.459.095	0	0	0	0	0	0	0	0	12.459.095	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Gutiérrez
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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 de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			
TRANSPORTE										
37	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0
38	565	ORITZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALFADOR		43.000	7,00	301.000	0	0
39	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALFADOR		50.000	7,00	350.000	0	0
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998088	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0
43	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3448331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0
TRANSPORTE						14.929.395	0	0	0	14.929.395

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director del Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 12/01/2018 al 18/01/2018

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	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									14.929.395	0	0	0	0	0	0	14.929.395		
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Ficargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
45	336	AGUIÑO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
46	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005			
47	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004			
TOTALES									16.390.904	0	0	0	0	0	16.390.904			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Veyra Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 18 DE ENERO 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	5	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 ✓	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552 ✓	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222 ✓	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA



P/A 298
606



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914 ✓	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934 ✓	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009 ✓	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049 ✓	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 ✓	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836 ✓	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152 ✓	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290 ✓	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954 ✓	35.715	7	TOPADORA
42	AGUILERA FRANCISCO	709 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 ✓	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
44	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466 ✓	79.000	7	AYUDANTE TAVA
45	OVELAR RODOLFO	601 ✓	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
46	PEREIRA LUIS MARCELO	684 ✓	44.000	7	AYUDANTE
47	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547 ✓	46.000	7	AYUDANTE DE PAUTA
48	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100 ✓	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
49	CABRERA FRANCISCO	205 ✓	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307 ✓	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



PA 28



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 18 ENERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	✓ 193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	✓ 253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	✓ 216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	✓ 586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	✓ 251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	✓ 940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	✓ 294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	✓ 837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	✓ 1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	✓ 575	55.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	✓ 335	44.000	7	OPERADOR



P.A. Britez
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553 ✓	CUADRILLERO	44.000	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 Demecio	211 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196 ✓	DESMALEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071 ✓	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565 ✓	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046 ✓	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501 ✓	COBRADOR	55.500	7

**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	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.587,525
Nro. de Comprobante:	16448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	29/01/2018		
Hora:	10:36:49		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000052

Fecha: 15/01/18

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	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.533.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.462.334

-----Concepto-----

PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 05/01/2018 AL
11/01/2018 SEGUN PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.726.956

G.S: Veintinueve millones setecientos veintiseis mil novecientos cincuenta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.726.956

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Unzueta 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

180000026

Fecha: 15/01/18

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	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.533.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.462.334

Gs: Veintinueve millones setecientos veintiseis mil novecientos cincuenta y seis

29.726.956

Concepto

PAGO JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 05/01/2018 AL 11/01/2018 SEGUN 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 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FOLIO PRUE:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	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	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	✓	3518137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	✓	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	✓	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	✓	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	627	MACIEL ALEJANDRO FIDHI	✓	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	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Robleto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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 Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, ALEXIS	1617689	Vigilante Municipal	45,000	7,00	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal	46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
12	211	MUNEZ, DEBECIO	2936488	Vigilante municipal	46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
TOTALES							3,731,000	0	0	0	0	0	0	0	3,731,000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
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 05/01/2018 al 11/01/2018

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				
1	1044	ANAGILLA GUANES BERNABEO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR MIKO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, OLONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	1046	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.501.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Calero
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE															
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	✓	2951531	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	✓	2611814	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
11	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	✓	1964043	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
12	251	PAMIREZ, BENITO	✓	1010142	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
13	253	COLMAN UMWALUS, EDGAR DARIO	✓	4516487	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	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	308,000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	✓	4015504	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE							4,657,002	0	0	0	0	0	0	4,657,002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rapon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
17	578	CABALLAS, NAZARI	2543901	Cuadrillero Municipal	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
18	682	AGUIRRE CAMO, 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, QUINTIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal	46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
TRANSPORTE							6,855,002	0	0	0	0	0	0	0	6,855,002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Emilio Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

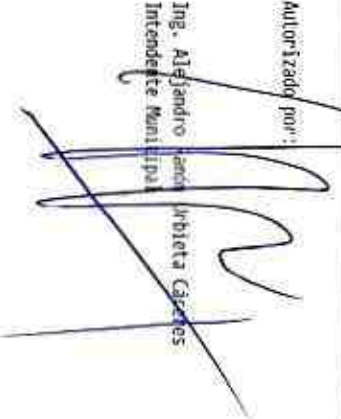
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabajo.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									6.855.002	0	0	0	0	0	0	0	6.855.002	
23	586	GALIANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GHARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	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	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	0	322.000	
27	338	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.158	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	284	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPUltuERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1289	ONITIZ RIVERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.225.622	0	0	0	0	0	0	0	9.225.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jarama Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FOLIO PRIMERO

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					
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal	44.800	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								9.225.622	0	0	0	0	0	0	0	9.225.622	
TOTALES								9.533.622	0	0	0	0	0	0	0	9.533.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FOLIO PRODU:

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			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MAGIANO	3504240	AYUDANTE DE TALA		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 RALTEZ 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 Tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE							2.621.500	0	0	0	0	0	0	0	2.621.500	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Ordoñez Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FECHA PAID: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe F I R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj.		Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		Total de Descuentos
TRANSPORTE															
9	198	TOLEDO, LADISLAO	290330	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
10	256	GARCIA, JUAN	266810	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	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4045509	CARRETERILERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005
14	1845	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000
15	681	ONELAB, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005
TRANSPORTE						5,410,510	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,510

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubbieta Caceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	964	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
TRANSPORTE									5.410.510	0	0	0	0	0	5.410.510	
17	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
18	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
19	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	709	AGUILETA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.882.525	0	0	0	0	0	7.882.525	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FELISA PASO:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
23	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la terna		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	199	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1033402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	294	CESTENES ROMERO CARMELO CIRIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
28	269	FAKHHAUSER, ENRIQUE	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1085192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.360.525	0	0	0	0	0	0	10.360.525	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rapin Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FOLIO PAGU:

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																					
30	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660269	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
31	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
32	584	ONELAS, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
33	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
34	571	CABRERAS LUGO, DEOLINDA	3809804	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
35	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
36	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788446	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
TRANSPORTE									12.530.525	0	0	0	0	0	0	0	12.530.525				

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rapón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	259	LOVERA COLUMAN, MARTO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
38	565	ORITIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMAEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000			
39	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599066	DESMAEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
40	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaezador		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
42	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100			
43	338	SAMANIEGO MACHADO, MARTO	3440331	Encargado de Cuadrilla		63.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200			
TRANSPORTE								15.000.825	0	0	0	0	0	0	15.000.825			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribea Cárces
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 05/01/2018 al 11/01/2018

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

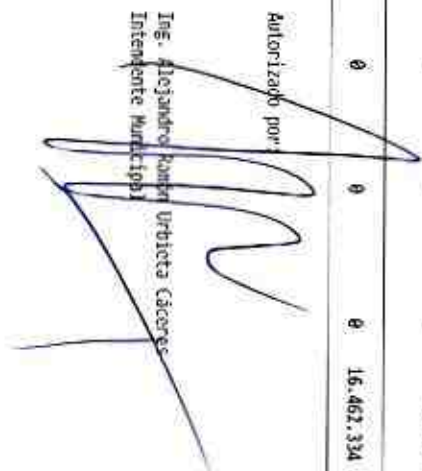
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								15.000.825	0	0	0	0	0	0	15.000.825	
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1895874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
45	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funilador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
46	575	OCCAMPO, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005	
47	1069	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TOTALES								16.462.334	0	0	0	0	0	0	16.462.334	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escarra
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 05 DE ENERO AL 11 DE ENERO 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 ESTEJA MEDINA DE TALAVERA	717 ✓	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552 ✓	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222 ✓	35.715	7	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338 ✓	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALIZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramon Brites
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 11 ENERO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	✓ 193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	✓ 253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	✓ 216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	✓ 586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	✓ 251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	✓ 940	44.000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	✓ 294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	✓ 837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	✓ 1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	✓ 575	56.715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	✓ 385	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553 ✓	CUADRILLERO	44.000	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 Demecio	211 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223 ✓	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196 ✓	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571 ✓	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071 ✓	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565 ✓	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITTEZ	1.046 ✓	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501 ✓	COBRADOR	55.500	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:	29.726.958 ✓
Nro. de Comprobante:	15448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	15/01/2018		
Hora:	10:50:06		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		