



ORDEN DE PAGO
17000281

Fecha: 17/02/17
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Imputación		Concepto		Importe
1	T.P	Bonificaciones y Gratificaciones		17.370.000

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO S/ PLANILLA
-----Concepto-----

Imputado por: CAROLINA FERREIRA
G.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1561010336	Banco BBA	333131	17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas
Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
Fecha de Pago:
Firma:
C.I.:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17000177

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Fecha: 17/02/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

Importe	Descripción	Gratificaciones
17.370.000	Servicios Personales	1.02.01.133.30.1 Bonificaciones y

Gs: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



RESOLUCION I.M. Nº 001/17

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OTORGAR LOS BENEFICIOS DEL RUBRO 133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES, AL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Concepción, 09 de Enero de 2017

VISTO: El Presupuesto General de la Municipalidad de Concepción para el Ejercicio Fiscal 2017,

CONSIDERANDO: Que la mencionada Ordenanza Nº 29/16, en el capítulo de los gastos correspondientes a los Programas y Subprogramas que conforman el Presupuesto, aprobó los créditos presupuestarios asignados al Objeto del Gasto 133 - Bonificaciones y Gratificaciones;

Que el Clasificador Presupuestario de Ingresos, Gastos y Financiamiento aprobado por la Ley Nº 5554/2016, objeto del gasto 133 - Bonificaciones y Gratificaciones, dispone: "Asignaciones complementarias al sueldo y gastos de representación del funcionario o empleado, trasladado o comisionado y/o personal con cargo presupuestado en el anexo de personal tales como: "Bonificaciones" sobre las remuneraciones básicas mensuales en concepto de: "bonificaciones por grado académico", otorgada al personal profesional con grado académico superior universitario, quienes hayan obtenido título en universidades públicas o privadas legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, o en universidades extranjeras revalidadas en el país, además "bonificaciones por antigüedad en la función", "bonificaciones por responsabilidad en el cargo", "responsabilidad por gestión administrativa y presupuestaria", etc.;

Que los funcionarios asignados reúnen los requisitos establecidos en el Presupuesto Municipal y el Clasificador Presupuestario, para ser beneficiarios del mencionado rubro;

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION

RESUELVE:

Art. 1º) AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanzas, el pago mensual de bonificaciones por responsabilidad en el cargo y por responsabilidad por gestión administrativa y presupuestaria, y en forma simultánea con el pago de salarios al Personal Permanente a partir del mes de Enero de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:





CARGO		CONCEPTO	%
Intendente Municipal		Sueldo y Gastos de Representación	60
Secretario General		Sueldo	50
Director de Administración y Finanzas		Sueldo	50
Jefe de Departamento Administrativo		Sueldo	20
Jefe de Departamento de Tributación		Sueldo	8
Jefe de División Tesorería		Sueldo	12
Jefe de División Cobranzas		Sueldo	8
Jefe de División Presupuesto		Sueldo	18

Art. 2º) IMPUTAR las erogaciones dispuestas en la presente Resolución al Rubro 133 - Bonificaciones y Gratificaciones, con sujeción a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Institución para el presente Ejercicio Fiscal.

Art. 3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

ABOG. JUAN CARLOS COMELLI PAEZ
SECRETARIO GENERAL



ING. ALEJANDRO R. URBETA CACERES
INTENDENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbíela Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Cornellí Páez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	Maria Luz Coronei	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Bianca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes. Diez y siete millones trescientos setenta mil.

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 08/03/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Importe

Concepto

Imputación

T.P Prg Sprg O.G F.F O.F

1 02 02 133 30 1

Beneficiarios y Gratiificaciones

17.370.000

17000387

ORDEN DE PAGO

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

U.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma

Cta Bancaria

Banco

Banco BVA

1501010336

Cheque

Cheque

333215

Monto

17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17000285

Fecha: 08/03/17
Tipo Pago: CONTADO
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Ruc: 000284

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
17.370.000	Servicios Personales	1.02.01.133.30.1 Bonificaciones y Gratificaciones

CS: Diecisiete millones trescientos sesenta mil

17.370.000

Concepto
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE LA MES DE FEBRERO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Uribelet Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Conelli Pérez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	María Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Blanca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
	TOTAL				42.900.000	17.376.000	

Son Guaraníes Diez y siete millones trescientos setenta mil.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INDEPENDIENTE MUNICIPAL

Fecha: 14/07/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
1 P Prg SPRG O.G E.F O.F	Beneficiarios y Gratificaciones	17.370.000

Imputado por: CAROLINA FERRERIA

G.S: Dieciséte millones trescientos setenta mil

Forma Cheque Cta Bancaria Banco BBVA Cheque 1096135 Monto 17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas
 Llc. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
 Fecha de Pago:
 Firma:
 C.I.:

OBLIGACION NUMERO
17000751

Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212



Fecha: 26/06/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000261

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
---------------------------	-------------	---------

1.02.01.133.30.7 Bonificaciones y	Servicios Personales	17.370.000
-----------------------------------	----------------------	------------

Gratificaciones

CS: Diecisiete millones trescientos setenta mil

17.370.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE ABRIL S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Cornell Páez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	María Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Bianca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Luz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes: Diez y siete millones trescientos setenta mil.

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL

Adm. "Ing. Agron, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres"-2015-2020

Fecha: 14/07/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
I.P Prg 01 Sprg 01 O.G 30 F.F 1 O.R	Bonificaciones y Gratificaciones	12.960.000

-----Concepto-----
 PAGO DE BONIFICACIONES S/ PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2017.-

Imputado por: CAROLINA FERRERA

G.S: Doce millones novecientos sesenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BVA	1096136	12.960.000

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
 Fecha de Pago:
 Firma:
 C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

17000866

Fecha: 14/07/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Se provee lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contratada, aprobados

Imputación Presupuestaria Descripción Importe

1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y Servicios Personales 12.960.000

Gratificaciones

CS: Doce mil ochocientos sesenta mil

12.960.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACIONES S/ PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2017.-

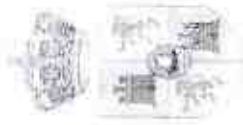
Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

ABRIL 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO
1	Abog. Miguel Angel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representacion	60 %	8.640.000
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representacion	45 %	6.480.000
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000
	TOTAL				18.170.000

FIRMA

ADMINISTRADOR

TESONERO

INTE. NO. 1111 MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

MAYO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Ángel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 27/07/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
1 T.P 02 Prq 02 Sprg 02 O.G 133 F.F 30 O.F 7	Bonificaciones y Gratificaciones	17.370.000

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	15010336	Banco BBVA	1096188	17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
Fecha de Pago:
Firma:
C.I:

ORDEN DE PAGO
17001043

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 26/06/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Tipo Pago: CONTADO

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

Imputación Presupuestaria

Descripción

Importe

1.02.01.133.30.7 Bontificaciones y

Servicios Personales

17.370.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

OBLIGACION NUMERO
17000752



PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Comelli Pérez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	María Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Blanca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes: Diez y siete millones trescientos setenta mil -

TESORERO



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Fecha: 31/08/17

Beneficiario: BLAS ENRIQUE PANAGUA ACEVEDO

Ruc: --

Imputación	Concepto	Importe
1 T.P Prg Sprg O.G F.F O.F	Beneficiarios y Gratificaciones	6.480.000

-----Concepto-----
 PAGO BENEFICIACION CORRESPONDE AL MES DE MAYO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

C.5: Sete millones cuatrocientos ochenta mil

Forma Cheque
 Cta Bancaria 1301C10336 Banco BBAW
 Cheque 1096317 Monto 6.480.000

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece el orden:
 Fecha de Pago: Firma: C.I:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17001090

Fecha: 31/08/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: BLAS ENRIQUE PAMIGUA ACEVEDO

Ruc: --

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

Importe	Descripción	Gratificaciones
6.480.000	Servicios Personales	1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y

Gr: Seis millones cuatrocientos ochenta mil

6.480.000

Concepto

PAGO BONIFICACION CORRESPONDE AL XES DE MAYO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

MAYO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Angel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO
 17001157

Fecha: 21/08/17

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Imputación	Concepto	Importe
1 Prg Sprg O.C F.F O.F	Bonificaciones y Gratificaciones	17.280.000

-----Concepto-----
 PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JULIO A AGOSTO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERRERA

C.S: Dieciséte millones doscientos ochenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1601010336	Banco BIVA	1096277	17.280.000

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos detallados, la suma que establece la orden
 Fecha de Pago:
 Firma:

C.I:

Municipalidad de Concepción

Oficina de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

17001037

Fecha: 21/08/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: -----

Se hace presente lo que se detalla/n a continuación, se acuerda con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción	1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y exenciones
17.280.000	Servicios Personales	Exenciones

Concepto
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JULIO Y AGOSTO S/ PLANILLA

Gst: Dieciocho millones ochocientos ochenta mil

17.280.000

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

JULIO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
Ing. Miguel Angel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
s Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
Ing. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
Ing. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TAL				18.170.000	

Administrador

Tesorero

Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

AGOSTO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
bog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
lías Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
bog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
bog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
OTAL				18.170.000	

INISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 17/08/77

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación Concepto

Importe

T.P	Prg	SPrg	O.G	E.F	O.R	Concepto	Importe
1	02	02	133	30	7	Bonificaciones y Gratificaciones	17.370.000

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma

Cta Bancaria

Banco

Banco BBVA

Cheque

1096270

Monto

17.370.000

PAGO DE BONIFICACION, CORRESPONDE AL MES DE JULIO S/ PLANILLA

-----Concepto-----

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

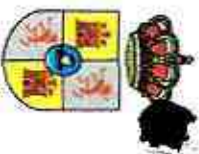
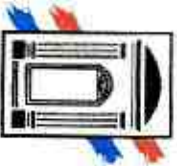
Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:

Firma:

C.I:

ORDEN DE PAGO
17001147

Registre Presidencial



PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Cornellí Pérez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	María Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Bianca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cuello Parades	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes/Oct y siete millones trescientos setenta mil.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Adm. "Ing. Agron, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres"-2015-2020

Fecha: 08/08/17
 Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Imputación	Concepto	Importe
T.P. prg 01 Sprg 0.6 F.F. 0.6	Bonificaciones y gratificaciones	17,280,000

-----Concepto-----
 PAGO DE BONIFICACION, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Diecisiete millones ochenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	1501010336	Banco BBVA	1036233	17,280,000

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas
 Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
 Fecha de Pago:
 Firma:
 C.I.:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

17000991

Fecha: 08/08/17

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: ----

Tipo Pago: CONTADO

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

Imputación Presupuestaria

Descripción

Importe

3.01.01.135.30.1 Bonificaciones y

Servicios Personales

17.280.000

Gratificaciones

As: Diecisiete millones ochocientos ochenta mil

17.280.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO S/ PLANTA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

MAYO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

JUNIO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1 Abog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2 Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3 Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4 Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 04/08/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Imputación

Concepto

Importe

1 I.P. Prg Sprg O.C F.F O.P

Bonificaciones y Grati-ficaciones

17.370.000

Ruc: 000284

17001087

ORDEN DE PAGO

Imputado por: CAROLINA FERRERIRA

G.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma

Cta Bancaria

Banco

Banco BBVA

1531010336

Cheque 1096216

Monto

17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferrerira
Jefe División Tesorería

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

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

Firma:

C.I:

Municipalidad de Concepción

Defatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

17000970

Fecha: 04/08/17

Tipo Pago: CONTRATO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RUC: 009284

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

Imputación Presupuestaria

Descripción

Importe

1.02.01.133.30.7 Bonificaciones y

Servicios Personales

17.370.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE MES DE JUNIO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Montó Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Comelli Páez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	Maria Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Bianca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes: Diez y siete millones trescientos setenta mil.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 28/09/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Imputación

I.P	Prg	SPrg	O.G	E.F	O.F
1	02	02	133	30	7

Beneficiarios y Gratiificaciones

Concepto

Importe

17.370.000

Ruc: 000284

17001346

ORDEN DE PAGO

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Dieciséis millones trescientos setenta mil

Forma
Cheque

Cta Bancaria

1501010336

Banco BBVA

Cheque

137477C

Monto

17.370.000

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE S/ PLANILLA
-----Concepto-----

Ltc. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ltc. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

Recibidos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:

Intendente Municipal

Ing. Agr. Alejandro R. Uribe C.

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

17001212

Fecha: 28/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TENORERIA

Ruc: 000284

Se hace proveer lo que se detalla en continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria

Descripción

Servicios Personales

17.370.000

1.02.01.132.30.7 Bonificaciones y

Gratificaciones

Cel: Dieciocho millones trescientos sesenta mil

17.370.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.640.000	
2	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Comelli Páez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	Maria Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Blanca Irena Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes: Diez y siete millones trescientos setenta mil.-

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

TESORERO

Adm. "Ing. Agron, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres"-2015-2020

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 14/09/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

ORDEN DE PAGO
17001270

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg O.G E.F O.F 1 02 02 133 30 7	Bonificaciones y Gratificaciones	17.370.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

C.S: Diecisiete millones trescientos setenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	1501010336	BANCO BBVA	1374705	17.370.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Firma:

C.I.:

Municipalidad de Concepción

Defatura de Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001077

Fecha: 29/08/17

Tipo Pago: CONTRATO

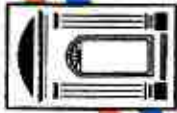
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

Ruc: 000284

Se hace proveer lo que se detalla en la continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
---------	-------------	---------------------------

17.370.000	Servicios Personales	1.02.01.123.30.7 Bonificaciones y gratificaciones
------------	----------------------	---



MUNICIPALIDAD

de

CONCEPCION



Med. Esquivel y Cero Cero

Tel. (55) 331-24212 - 242710

www.concepcion.gov.py

PLANILLA DE BONIFICACIONES A FUNCIONARIOS PERMANENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

N°	Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Cargo	Concepto	Salario Asignado	Monto Bonificación	Firmas
1	Alejandro Ramón Urbieta Cáceres	2.450.316	Intendente Municipal	Sueldo	14.400.000	8.840.000	
2	Pedro Alberto Vera Ecurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
3	Juan Carlos Cornelli Páez	1.705.441	Secretario General	Sueldo	6.750.000	3.375.000	
4	María Luz Coronel	3.477.149	Jefe de Departamento Administrativo	Sueldo	3.000.000	600.000	
5	Blanca Irene Benítez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Sueldo	3.000.000	240.000	
6	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefe de División Tesorería	Sueldo	3.000.000	360.000	
7	Sonia Elizabeth Cabrera Fernández	1.895.441	Jefe de División Cobranzas	Sueldo	3.000.000	240.000	
8	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefe de Departamento Financiero	Sueldo	3.000.000	540.000	
TOTAL					42.900.000	17.370.000	

Son Guaraníes: Diez y siete millones trescientos setenta mil.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Adm. "Ing. Agron, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres"-2015-2020



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001483

Fecha: 26/10/17

Beneficiario: LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALTA

Ruc: 1264

Imputación		Concepto	Importe
T.P	Prg		
01	01	Bonificaciones y Gratificaciones	4.100.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO S/
PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Cuatro millones cien mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BIVA	1374875	4.100.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Firma:

C.I: 3993 935

Fecha de Pago:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001332



Fecha: 26/10/17

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 1264

Beneficiario: LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALTA

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
4.100.000	Servicios Personales	01.01.133.30.1 Bonificaciones y Gratificaciones

Gs: Cuatro millones cien mil

4.100.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

MARZO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Angel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representacion	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representacion	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	


ADMINISTRADOR


TESORERO


INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

ABRIL 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Angel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representacion	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representacion	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

MAYO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

JUNIO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
1	Abog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001484

Fecha: 26/10/17

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL

Ruc: 343

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg Sprg O.G F.F O.F	Bonificaciones y Gratificaciones	1.025.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.025.000

G.S: Un millón veinticinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	1501010336	Banco BVA	1374877	1.025.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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.:

3993925

Intendente Municipal

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto C.



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

OBLIGACION NUMERO
17000116
folio 1025000

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 343

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL

Fecha: 09/02/17

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
3.050.000	Servicios Personales	1.01.01.133.33.1 Bonificaciones y Gratificaciones

Cs: Tres millones cincuenta mil

3.050.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017

a de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

[Signature]

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

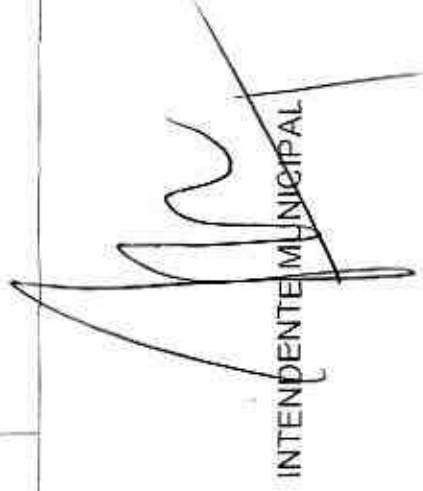
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

ENERO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
Ing. Miguel Angel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representacion	60 %	8.640.000	
Ing. Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representacion	45 %	6.480.000	
Ing. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
Ing. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TAL				18.170.000	


AUDITOR

TESORERO


INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001485

Fecha: 26/10/17

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: ----

Imputación	Concepto	Importe
I.P Prg SPRG O.G F.F O.F 1 01 133 30 1	Bonificaciones y Gratificaciones	8.640.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION MES DE OCTUBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

8.640.000

G.S: Ocho millones setecientos cuarenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1374878	8.640.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago: Firma:

C.I: 1744.331

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17001333

Fecha: 26/10/17

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: ----

Tipo Pago: CONTADO

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

Imputación Presupuestaria

1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y

Servicios Personales

Importe
8.640.000

Gratificaciones

GS: ocho millones sesientos cuarenta mil

8.640.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION MES DE OCTUBRE S/ PLANILLA

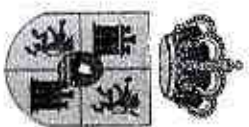
Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

OCTUBRE 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
Log. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
As Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
Log. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
Log. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TOTAL				18.170.000	

NISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCION

0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001449

Fecha: 19/10/17

Beneficiario: BLAS ENRIQUE PANIAGUA ACEVEDO

Ruc: --

Imputación		Concepto		Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G F.F O.F	
I	01	01	133	33
			1	
Bonificaciones y Gratificaciones				6.480.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JULIO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Seis millones cuatrocientos ochenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501C10336	Banco BBVA	1374848	6.480.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

Firma:

C.I:

Municipalidad de Concepción	
Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad	
CONCEPCIÓN	
0331-242212	
OBLIGACION NUMERO	17001304

Fecha: 19/10/17	Tipo Pago: CONTADO
Beneficiario: BLAS ENRIQUE PANIAGUA ACEVEDO	Ruc: --
Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados	

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y Gratificaciones	Servicios Personales	6.480.000

GS: Seis millones cuatrocientos ochenta mil	6.480.000
---	-----------

Concepto	PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JULIO S/ PLANILLA
----------	--

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad	Firma del Ordenado de Gasto
--	-----------------------------

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Registro Presupuesto
-------------------------	----------------------



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

JULIO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
og. Miguel Angel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
is Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
og. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
og. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO
17001440

Fecha: 17/10/17

Beneficiario: LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALTA

Ruc: 1264

Imputación		Concepto	Importe
T.P	Prq	Bonificaciones y Gratificaciones	1.025.000
01	SPrg		
01	O.G		
133	F.F		
30	O.F		
1			

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO S/ FIANZILLA
-----Concepto-----

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: un millón veinticinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	1501010336	Banco BBVA	1374841	1.025.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:
Fecha de Pago: Firma: C.I:



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001440

Fecha: 17/10/17

Beneficiario: LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALTA

Ruc: 1264

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg Sprg O.G F.F O.F 1 01 01 133 30 1	Bonificaciones y Gratificaciones	1.025.000

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE \$/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Un millón veinticinco mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1374841	1.025.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:
Fecha de pago:
Firma:
C.I.:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17001290

Fecha: 17/10/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: LIDIA BERNARDA LOPEZ PERALTA

Ruc: 1264

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
---------	-------------	---------------------------

1.025.000	Servicios Personales	1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y Gratificaciones
-----------	----------------------	---

Gs: Un millon veinticinco mil

1.025.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

FEBRERO 2017

	NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
✓ 1	Abog. Miguel Angel Dominguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representacion	60 %	8.640.000	
✓ 2	Blás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representacion	45 %	6.480.000	
✓ 3	Abog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
4	Abog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
	TOTAL				18.170.000	

ADMINISTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001380



Fecha: 05/10/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación		Concepto		Importe
T.P	Prq	O.G	F.F	O.F

1	02	02	137	30	1
Gratificaciones por Servicios Especial.					

3.313.860

-----Concepto-----
PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (VENIA DE ACTIVO FIJO) MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Tres millones trescientos trece mil ochocientos sesenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1531010336	Banco BVA	1374783	3.313.860

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:
Fecha de Pago: _____ Firma: _____ C.I: _____



Municipalidad de Concepción

Oficina de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001209

Fecha: 28/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación presupuestaria	Descripción	Importe
1702.01.137.30.1 gratificaciones por	Servicios Personales	3.313.860

Servicios Especiales

CS: Tres millones trescientos trece mil ochocientos sesenta

3.313.860

Concepto
PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (VENTA DE ACTIVO FIJO) MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia solicitante

Registro Presupuesto

			TOTAL
	1.259.444	860.550	Lic. Blanca Benítez
		860.550	Abg. Juan Carlos Comelli
NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N°	MONTO	FIRMA

VENTA DE ACTIVO - MES DE AGOSTO

			TOTAL
	1.259.444	284.880	Lic. Blanca Benítez
		284.880	Abg. Juan Carlos Comelli
NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N°	MONTO	FIRMA

VENTA DE ACTIVO- MES DE JULIO

			TOTAL
	1.259.444	511.500	Lic. Blanca Benítez
		511.500	Abg. Juan Carlos Comelli
NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N°	MONTO	FIRMA

VENTA DE ACTIVO- MES DE JUNIO

RECIBO EMITIDOS

Contribuyente: TODOS
Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)
Periodo: 01-JUL-17 al 31-JUL-17

Recibo Desde/Hasta:
Objeto:

Fecha Recibo Estado Contribuyente Referencia Total

03/07/17 512018 ACTIVO MIRANDA (DE) CAMPOS, IRENE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

03/07/17 512046 ACTIVO ALBERDI BATURNA, SANDRA ELIZABETH Y PR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

ENT. COMPRA LOTE N° 06 MANZ. III CCC N° 17-0112-06 RES. O/E N° 75/13 (SALDO 52.000,000 GS.)

03/07/17 512064 ACTIVO MEDINA SAMANIEGO, ELIDIO JAVIER VENTA DE ACTIVOS FIJOS 549,000

PAGO CUOTA 31 DE 60 - FRACC. COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL, CCC 17-0362-DIA. 5/ RES. O.P.R.

206/13

03/07/17 512070 ACTIVO RIVEROS CABRAL, ANASTASIA CONCEPCION VENTA DE ACTIVOS FIJOS 190,416

PAGO CUOTA 26-27 DE 120, COMPRA LOTE MUNICIPAL N° 8 MANZ. 'VILLI' BACHON N° 53616 TOTAL:

9.025,000GS

03/07/17 512324 ACTIVO LOPEZ MARIN, JORGE AMERICO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 55,000

PAGO CUOTAS FRAC. 256 TOTAL: 6.600,000 SALDO: 6.435,000 OMS: PAGO FRACCIONADO VENTA DE ACTIVO FIJO,

CCC 17-5003-10, SUP. TIERRA 250M2.-

03/07/17 512326 ACTIVO LOPEZ MARIN, JORGE AMERICO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 55,000

PAGO CUOTAS FRAC. 256 TOTAL: 6.600,000 SALDO: 6.435,000 OMS: PAGO FRACCIONADO VENTA DE ACTIVO FIJO,

CCC 17-5003-10, SUP. TIERRA 250M2.-

7/17 512331 ACTIVO ALLEN (DE) DAVALOS, DOMINICA RAINEIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 355,944

CUOTA 16/100 COMPRA TERRENO N° 7A MANZ. 247 CCC N° 17-0218-07A RES. O.P.N°

75/16, (G\$355.944)

03/07/17 512387 ACTIVO GENES MORENO, NORMA ELIZABETH VENTA DE ACTIVOS FIJOS 409,000

PAGO CUOTA 48 DE 124 COMPRA LOTE N° 4, MANZ. N° 1, CTA. CTE. 17-0001-21, RES. O.P.N° 15/13.-

04/07/17 512986 ACTIVO VASQUEZ BRACHO, STEEN DENTIS VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

PAGO CUOTA 37 DE 60 COMPRA LOTE N° 13, MANZ. N° 269, CCC N° 17-0244-10, SUP. 500 M2

05/07/17 513117 ACTIVO JARA, REINALDO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 150,000

PAGO CUOTA 01 DE 60, LOTE N° 01A MANZ: 22 CCC 17-0752-01A RES. O/P 267/15, SALDO: 59 CUOTAS

DE 150,000GS

05/07/17 513236 ACTIVO FACILITO, EUSEBIO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

PAGO DE CUOTA 49 DE 100 COMPRA LOTE N° 13, MANZ. 103, CTA. CTE. 17-0103-15A SUP. 500 M2 O/P

75/13.

05/07/17 513237 ACTIVO FACILITO (DE) PAREDES, MARIA ASUNCION VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

PAGO DE CUOTA 49 DE 100 COMPRA LOTE N° 12, MANZ. 103, CTA. CTE. 17-0139-15 SUP. 500 M2 O/P

75/13.-

05/07/17 513391 ACTIVO BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 187,500

PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/120 VENTA ACT. FIJO FINCA 9660 LOTE N° 14 MANZ. III CCC N° 17-1262

05/07/17 513420 ACTIVO NUÑEZ (DE) ROJAS, FRANCISCA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5.000,000

COMPRA DE TER. MUNICIPAL LOTE N° 08, MANZ. N° 760

CCC 17-0760-08 (SALDO 2.200,000)

07/17 513616 ACTIVO ALFONSO (DE) GONZALEZ, RAFINA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 693,000

PAGO DE CUOTA 03 DE 60 - VENTA ACTIVO FIJO - CTA. CTE. 17-0904-02, SUP. 462 M2 (VALOR:

41.580,000 GS.)

06/07/17 513735 ACTIVO ERIC GONZALEZ, MAXIMINO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 321,000

PAGO DE CUOTA 23 AL 28 DE 120, COMPRA DE TERRENO, CTA. CTE. 17-1167-02

07/07/17 514086 ACTIVO SANCHEZ VEGA, CRISTIANNO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 300,000

PAGO CUOTA 17/120 COMPRA LOTE N° 11 MANZ. N° 761 CCC N° 17-0761-11 RES. O/P N° 250/15

10/07/17 514257 ACTIVO RAMIREZ (DE) FERRERIN, AMBROSIA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 600,000

PAGO CUOTA 42/60FRACC DE COMPRA LOTE N° 21 MANZ. B CCC N° 17-0323-09 SUP. 300 M2

10/07/17 514295 ACTIVO RIVEROS ACUNA, MAXIMO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 55,000

PAGO CUOTA 2/120 COMPRA LOTE N° 24 MANZ. CCC N° 17-5000-24, SUP. 250 M2

10/07/17 514296 ACTIVO RIVEROS ACUNA, MAXIMO VENTA DE ACTIVOS FIJOS 55,000

PAGO CUOTA 3/120 COMPRA LOTE N° 24 MANZ. CCC N° 17-5000-24, SUP. 250 M2.-

10/07/17 514411 ACTIVO MEDINA (DE) FIGUEROA, ELOECENCIA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 503,000

PAGO CUOTA 10/34 FRACC. VENTA DE ACTIVO FIJO CCC N° 17-0767-06 SUP. 360 M2

10/07/17 514578 ACTIVO PIZZAXI RAMIREZ, LIDIA FELICIANA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700,000

PAGO CUOTA 60 DE 84, COMPRA LOTE N° 21 MANZ. IV CTA. CTE. 17-0358-08 SUP. 355 M2.-

11/07/17 514750 ACTIVO ALVAREZ (DE) GARCIA, NELIDA ELIZABETH VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500,000

PAGO DE CUOTA 43 DE 85, FRACC. COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-0005-16 RES. O/P.

214/13.-

11/07/17 514756 ACTIVO BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 312,500

PAGO CUOTA 25, 26, 27, 28 Y 29/120 FINCA N° 9660 LOTE N° 14 MANZ. III CCC N° 17-1262-

11/07/17 514815 ACTIVO CORONEL VELAZQUEZ, EMIGDIO JAVIER VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.000,000

PAGO CUOTA 46/63, COMPRA LOTE MUNICIPAL N° 14, MANZ N° 12, CCC N° 17-0019-03 VALOR TERRENO

63.000,000

11/07/17 514873 ACTIVO SANCHEZ (VDA. DE) CHAMORRO, LINA ESPERA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5.000,000

PAGO CUOTA 64/54, CCC N° 17-0041-20 CANCELACION

RECIBO EMITIDOS

Contribuyente: TODOS

Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)

Periodo: 01-JUL-17 al 31-DIC-17

Recibo Desde/Hasta:

Objeto:

Fecha Recibo Estado Contribuyente Referencia Total

12/07/17	515143	ACTIVO	ORTIZ DIAZ, NICOLAS	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	456.700
13/07/17	515242	ACTIVO	MOLINAS, MARIA CRISTINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.300.000
14/07/17	515325	ACTIVO	ALBERDI BALESTRA, SANDRA ELIZABETH Y FR	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.000.000
21/07/17	516379	ACTIVO	AGUIAR, FEDERICO RAMON	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200.000
24/07/17	516647	ACTIVO	CROCE ARCE, ADOLFO ELEUTERIO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300.000
25/07/17	516861	ACTIVO	CHAVEZ ROCAS, ANIBAL	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	312.500
25/07/17	516897	ACTIVO	GAMARRA, CINTHIA PAQUET	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	165.000
26/07/17	516942	ACTIVO	BENITEZ, ZORALDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
27/07/17	517342	ACTIVO	BENITEZ, ZORALDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
28/07/17	517407	ACTIVO	ESPINOZA DE GONZALEZ, DANIELA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306.000
28/07/17	517465	ACTIVO	ZAVALLA ISABEOLA, AUGUSTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
31/07/17	517634	ACTIVO	BARRIOS, CIRIACA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
31/07/17	517635	ACTIVO	GENES MORENO, ELIESEER	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	700.000
31/07/17	517660	ACTIVO	ALMEIDA BENITEZ, SIXTO SALVADOR	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	630.000
31/07/17	517703	ACTIVO	VASQUEZ BRACHO, STEEN DERTIS	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
31/07/17	517706	ACTIVO	DIAZ, CORNELIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200.000
PAGO FRACC. COMPRA DE LOTE N°4 MANZ. VII (8 DE DICIEMBRE) CCC 17-0560-13 S/EXE. N°625/2013 (SALDO 6.900.000GS)					

TOTAL:

37.564.560

Total 18 922.000
569 t60

RECIBO EMITIDOS

Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)

Periodo: 01-AGO-17 al 31-AGO-17

Recibo Desde/Hasta:

Objeto:

Contribuyente: TODOS Estado Contribuyente Referencia Total

01/08/17	517850	ACTIVO	ALLEN (DE) DRAVIDOS, DOMINICA RAINEIDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	355.944
15/16/16	683553.946				
01/08/17	517981	ACTIVO	AGUIERO RAMIREZ, DIANA DE LO SANTA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.000
01/08/17	517981	ACTIVO	AGUIERO RAMIREZ, DIANA DE LO SANTA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.000
02/08/17	518051	ACTIVO	ORTIZ VILLALBA, MARTIN AUGUSTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	220.000
02/08/17	518085	ACTIVO	RIVEROS CABRAL, ANASTACIA CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.416
02/08/17	518085	ACTIVO	RIVEROS CABRAL, ANASTACIA CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.416
02/08/17	518156	ACTIVO	NUJE AGUIÑO, ROBERTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.070.000
02/08/17	518156	ACTIVO	NUJE AGUIÑO, ROBERTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.070.000
02/08/17	518159	ACTIVO	BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	125.000
02/08/17	518159	ACTIVO	BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	125.000
03/08/17	518256	ACTIVO	PACIELLO, EUSEBIO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
03/08/17	518256	ACTIVO	PACIELLO, EUSEBIO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
03/08/17	518257	ACTIVO	PACIELLO (DE) PAREDES, MARIA ASUNCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
03/08/17	518257	ACTIVO	PACIELLO (DE) PAREDES, MARIA ASUNCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
03/08/17	518294	ACTIVO	GENES MORENO, NORMA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
04/08/17	518322	ACTIVO	CANDIA FERNANDEZ, LORENZA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	336.666
04/08/17	518322	ACTIVO	CANDIA FERNANDEZ, LORENZA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	336.666
04/08/17	518492	ACTIVO	RAMOS LOPEZ, PEDRO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9.500.000
04/08/17	518492	ACTIVO	RAMOS LOPEZ, PEDRO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9.500.000
04/08/17	518495	ACTIVO	MEDINA DOMINGUEZ, JOVINA BERNARDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	312.500
04/08/17	518495	ACTIVO	MEDINA DOMINGUEZ, JOVINA BERNARDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	312.500
04/08/17	518759	ACTIVO	ALFONSO (DE) GONZALEZ, RUTINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	693.000
04/08/17	518759	ACTIVO	ALFONSO (DE) GONZALEZ, RUTINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	693.000
08/08/17	518762	ACTIVO	RAMIREZ (DE) FERREIRA, AMBROSIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600.000
08/08/17	518762	ACTIVO	RAMIREZ (DE) FERREIRA, AMBROSIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600.000
08/08/17	518850	ACTIVO	MARTINEZ DIAZ, ADA YOLANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
08/08/17	518850	ACTIVO	MARTINEZ DIAZ, ADA YOLANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
10/08/17	519107	ACTIVO	SALAZAR IBARRA, MARIA ELENA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.500.000
10/08/17	519107	ACTIVO	SALAZAR IBARRA, MARIA ELENA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.500.000
10/08/17	519142	ACTIVO	TERMINALES A LOGISTICA PORTUARIA, S.A	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.942.500.000
10/08/17	519142	ACTIVO	TERMINALES A LOGISTICA PORTUARIA, S.A	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.942.500.000
10/08/17	519166	ACTIVO	MENDOZA, NILSA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300.000
10/08/17	519166	ACTIVO	MENDOZA, NILSA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300.000
11/08/17	519293	ACTIVO	LIMA, JAGRA ESTELA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
11/08/17	519293	ACTIVO	LIMA, JAGRA ESTELA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
11/08/17	519384	ACTIVO	PIZZANI RAMIREZ, LIDIA ESTELIANA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	700.000
11/08/17	519384	ACTIVO	PIZZANI RAMIREZ, LIDIA ESTELIANA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	700.000
14/08/17	519573	ACTIVO	MAIDAN, MERCEDES JORGELINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	495.800
14/08/17	519573	ACTIVO	MAIDAN, MERCEDES JORGELINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	495.800
17/08/17	519780	ACTIVO	ZAVALA IBARROLA, AUGUSTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	20.000.000
17/08/17	519780	ACTIVO	ZAVALA IBARROLA, AUGUSTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	20.000.000
21/08/17	520012	ACTIVO	VALDES CABALLAS, PLACIDO Y SIXTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
21/08/17	520012	ACTIVO	VALDES CABALLAS, PLACIDO Y SIXTO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
21/08/17	520025	ACTIVO	BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.800.000
21/08/17	520025	ACTIVO	BENITEZ BAEZ, ROCIO DEL CARMEN	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.800.000
21/08/17	520091	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
21/08/17	520091	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
21/08/17	520092	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
21/08/17	520092	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
21/08/17	520094	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
21/08/17	520094	ACTIVO	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000

RECIBO EMITIDOS

Contribuyente: TODOS

Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)

Periodo: 01-AGO-17 al 31-AGO-17

Recibo Desde/Hasta:

Objeto:

Fecha Recibo Estado Contribuyente Referencia Total

21/08/17	520152	ACTIVO	CORONEL VELAZQUEZ, EMIGDIO JAVIER	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
PAGO CUOTA 47/63, COMPRA LOTE MUNICIPAL N° 14, MANZ N° 12, CCC N° 17-0019-03 VALOR TERRENO					
22/08/17	520207	ACTIVO	ESCOBAR GILL, JUAN BAUTISTA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.000.000
COMPRA LOTE MUNICIPAL N° 15, MANZ. N° XI, CCC N° 17-1269-15, SUP. 300 M2					
23/08/17	520363	ACTIVO	MEDINA SAMANIEGO, ELPIDIO JAVIER	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	549.000
PAGO CUOTA 32 DE 60 - FRACC. COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL, CCC 17-0362-31A, S/ RES. O/P N°					
23/08/17	520404	ACTIVO	KIM, KYU WAM	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
PAGO FRACC. VENTA DE ACTIVOS FIJOS CCC N° 17-1173-20 SUP. 300M2 RESOL. 205/16 CUOTA 10/11 DE 60.-					
24/08/17	520423	ACTIVO	AGUILAR, FEDERICO RAMON	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200.000
PAGO CUOTAS FRAC. 427 TOTAL: 13.000.000 SALDO: 9.000.000 OAS: VENTA ACTIVO FIJO CCC 17-0790-11,					
LOTE MUNICIPAL N° 11, MANZ N° 790, S/ RESOLUCION O/P N° 11/17.-					
28/08/17	520639	ACTIVO	MIRANDA (DE) OCAMPOS, LEXE	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
PAGO CUOTA - VENTA ACTIVO FIJO- CCC 17-0522-21, RES O/P N° 122/16, (SALDO 50 X 1.000.000M2)					
28/08/17	520688	ACTIVO	MERELIS (DE) MELGAREJO, VENERANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
PAGO CUOTA COMPRA LOTE N° 16, MANZ. N° 2591, CCC N° 17-0281-09, SALDO (129 CUOTAS DE 250.000)					
08/17	520730	ACTIVO	MEDINA DOMINGUEZ, JOVINA BERNARDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	125.000
PAGO CUOTA 45,46 DE 120 FRACC. VENTAS DE ACTIVO FIJO LOTE N° 13, MAN XI, CIA. CTE. 17-1268-13					
29/08/17	520761	ACTIVO	GONZALEZ, CINTHIA CAROLINE	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
PAGO CUOTAS FRAC. 636 TOTAL: 12.800.000 SALDO: 9.800.000 OAS: PAGO FRACC TERRENO MUNICIPAL, CCC 17-0838-06, S/ RESOL. O/P N° 218/17.-					
29/08/17	520769	ACTIVO	SEGOVIA FERRERA, OBOLIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
PAGO CUOTA 30/35 FRACC. DE COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL CCC N° 17-0204-04 RES. O/P N° 172/14					
29/08/17	520808	ACTIVO	BENITEZ BENITEZ, ROSALBA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.036.000
PAGO CUOTA 45 DE 59 VENTA ACTIVO FIJO CCC N° 17-0109-19 LOTE 3, MANZ. 003 SUP. 300 M2					
30/08/17	520913	ACTIVO	CHAMORRO MASQUEDA, CARLOS RAMON	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6.000.000
COMPRA DIRECTA TERRENO MUNICIPAL, CIA CTE CIAMT. 17-1262-13, LOTE N° 13, MANZ N° III, SUP. TIERRA					
300M2.					

TOTAL: 2.012.894.326

Adj: St. 320.000
3% 1321.100

RECIBO EMITIDOS

Contribuyente: TODOS
Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)
Periodo: 01-JUN-17 al 30-JUN-17
Recibo Desde/Hasta:
Objeto:



Fecha	Recibo	Estado	Contribuyente	Referencia	Total
02/06/17	504904	ACTIVO	ACUNA, CIRILO RAMON	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	110.000
02/06/17	504932	ACTIVO	ALLEN (DE) GAVILANOS, DOMINICA RAINELO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	355.944
02/06/17	505026	ACTIVO	PACIELLO, EUSEBIO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
02/06/17	505027	ACTIVO	PACIELLO (DE) PAREDES, MARIA ASUNCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
02/06/17	505029	ACTIVO	GENES MORENO, NORMA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
05/06/17	505133	ACTIVO	CANDIA FERNANDEZ, LORENZA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	336.666
05/06/17	505230	ACTIVO	VEGA DUARTE, MARTINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	354.375
05/06/17	505266	ACTIVO	VAZQUEZ BRACHO, STEEN DERTIS	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
05/06/17	505269	ACTIVO	RAMIREZ (DE) FERREIR, AMEROSIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600.000
06/06/17	505371	ACTIVO	RIVEROS CASAL, ANASTACIA CONCEPCION	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.416
06/06/17	505423	ACTIVO	ALFONSO (DE) GONZALEZ, RUBINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	693.000
06/06/17	505461	ACTIVO	LOPEZ MORENO, ZUNILDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
06/06/17	505474	ACTIVO	ROMERO BARRIOS, NICOLAS	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	375.000
06/06/17	505477	ACTIVO	ALMEIDA BENITEZ, SIXTO SALVADOR	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	630.000
06/06/17	505544	ACTIVO	KIM, KAY WAK	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
07/06/17	505605	ACTIVO	AGUILAR, FEDERICO RAMON	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200.000
07/06/17	505800	ACTIVO	ALTAREZ (DE) GARCIA, NELIDA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300.000
07/06/17	505826	ACTIVO	LOPEZ MORENO, MARIA CRISTINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
07/06/17	505882	ACTIVO	PEREZ RECHIDE, LAURA CAROLINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	625.000
07/06/17	505962	ACTIVO	COLMAN ZAYAS, HUGO CESAR	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
08/06/17	505989	ACTIVO	LESMO, SANTA ELODIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	288.400
09/06/17	506167	ACTIVO	SANCHEZ VEGA, CRISTIANIANO	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300.000
09/06/17	506203	ACTIVO	MEDINA (DE) FIGUEROA, FLORENCIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
09/06/17	506223	ACTIVO	SEGORIA FERREIRA, OBDULIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.000.000
09/06/17	506375	ACTIVO	PIZZANI RAMIREZ, LIDIA FELICIANA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	700.000
13/06/17	506582	ACTIVO	SUAREZ GONZALEZ, RAMONA VENERANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.500.000
13/06/17	506582	ACTIVO	SUAREZ GONZALEZ, RAMONA VENERANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.500.000
13/06/17	506582	ACTIVO	SUAREZ GONZALEZ, RAMONA VENERANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.500.000

RECIBO EMITIDOS

• Contribuyente: TODOS

Referencia: VENTA DE ACTIVOS FIJOS (133)

Periodo: 01-JUN-17 al 30-JUN-17

Recibo Desde/Hasta:

Objecto:

Fecha	Recibo	Estado	Contribuyente	Referencia	Total
14/06/17	506766	ACTIVO	CABALLERO MENDOZA, ELIO FELIPE	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.330.000
14/06/17	506767	ACTIVO	SANTANDER, SILVIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	244.850
14/06/17	507018	ACTIVO	GOMEZ (DE) FARIÑA, MERCEDES	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
15/06/17	507134	ACTIVO	ORTIZ (DE) VILLALBA, NITSA TERESITA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	975.000
16/06/17	507392	ACTIVO	AREVALOS, ADA ALICIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
19/06/17	507561	ACTIVO	BARROS, CIRIACA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
19/06/17	507729	ACTIVO	BOGADO AZUAGA, SERGIO IVAN	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.500.000
21/06/17	508211	ACTIVO	AGUIERO RAMIREZ, DIANA DE LO SANTA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.000
22/06/17	508476	ACTIVO	ROJAS PANIAGUA, EVELIN IVONE	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
23/06/17	508575	ACTIVO	AREVALOS, CLEIA MARCELINA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
23/06/17	508576	ACTIVO	AREVALOS OVELAR, ALICIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	55.000
23/06/17	508625	ACTIVO	VILLAR, ANDRESSA BEATRIZ	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	150.000
26/06/17	509039	ACTIVO	RODRIGUEZ (DE) ACOSTA, KATHLENE	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	110.000
26/06/17	509073	ACTIVO	ESCOBAR LARREA, AMALIA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	110.000
27/06/17	509461	ACTIVO	ALBERDI BALBUENA, SANDRA ELIZABETH Y ES	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
28/06/17	509768	ANULADO	TERMINALES A LOGISTICA PORTUARIA, S.A	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
28/06/17	509769	ACTIVO	TERMINALES A LOGISTICA PORTUARIA, S.A	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.956.500.000
29/06/17	510413	ACTIVO	MERILES (DE) MELGAREJO, VENERANDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500.000
29/06/17	510624	ACTIVO	BENITEZ, ZORALDA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.000
29/06/17	510625	ACTIVO	LOPEZ GRANACE Y OTRA, NITSA TERESA	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	25.000.000
30/06/17	511419	ACTIVO	ALMEIDA BENITEZ, SIXTO SALVADOR	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	630.000
30/06/17	511777	ACTIVO	BENITEZ BENITEZ, ROSALBA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.036.000
30/06/17	511777	ACTIVO	BENITEZ BENITEZ, ROSALBA ELIZABETH	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.036.000

TOTAL: 2,008,939.651

000 870 1 46
000 001 34 100 000

Fecha: 10/10/17

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: ----

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg SPrg O.G R.F O.F		
1 01 01 133 30 1	Bonificaciones y Gratificaciones	8.640.000

1 01 01 133 30 1

Bonificaciones y Gratificaciones

8.640.000

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Ocho millones setecientos cuarenta mil

Forma
Cheque

Cta Bancaria

Banco

Banco BBVA

Cheque

1374803

Monto

8.640.000

Ltc. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ltc. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Intendente Municipal

Ing. Agr. Alejandro R. Urbista C.

Fecha de Pago:

Firma:

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

C.I.: 1744331



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17001264

Fecha: 10/10/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BOGADO

Ruc: ----

Se provee lo que se detalla/a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción	Gratificaciones
8.640.000	Servicios Personales	1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y

GS: Ocho millones seiscientos cuarenta mil

8.640.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE S/ PLANILLA

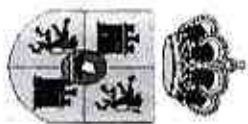
Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL
SEPTIEMBRE 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
Jog. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
ás Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
Jog. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
Jog. Lidia López Peralta	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TOTAL				18.170.000	

INSTRADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO
17001378

Fecha: 04/10/17
Beneficiario: BLAS ENRIQUE PANIAGUA ACEVEDO
Ruc: --

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Brg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	133	30	1	Bonificaciones Y Gratificaciones	6.480.030

-----Concepto-----
PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERRERA

G.S: Sete millones cuatrocientos ochenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	1501010336	Banco BBVA	Cheque	1374781	Monto
							6.480.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Firma:

C.I.:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
17001249

Fecha: 04/10/17

Beneficiario: BLAS ENRIQUE PANIAGUA ACEVEDO

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: --

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.01.01.133.30.1 Bonificaciones y gratificaciones	Servicios Personales	6.480.000

GS: Seis millones cuatrocientos ochenta mil

6.480.000

Concepto

PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 8 / PLANTILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
PLANILLA DE BONIFICACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

JUNIO 2017

NOMBRE	CARGO	CONCEPTO	%	MONTO	FIRMA
og. Miguel Ángel Domínguez	Presidente	Dieta y Gastos de Representación	60 %	8.640.000	
og. Enrique Paniagua Acevedo	Vicepresidente	Dieta y Gastos de Representación	45 %	6.480.000	
og. Jorge D. Duarte Beraud	Secretario General	Sueldo	30 %	2.025.000	
og. Lidia López Peraila	Secretaria Auxiliar	Sueldo	25 %	1.025.000	
TOTAL				18.170.000	

VISTADOR

TESORERO

INTENDENTE MUNICIPAL