



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001728

Fecha: 21/12/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	27.344.483
1	02	02	144	30	1	Jornales	178.715.974

-----Concepto-----

PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

206.060.457

G.S: Doscientos seis millones sesenta mil cuatrocientos cincuenta y siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	3420057	206.060.457

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:

Erma.

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

18001565

Fecha: 21/12/18

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
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	27.344.483
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	178.715.974

Gs: Doscientos seis millones sesenta mil cuatrocientos cincuenta y siete

206.060.457

Concepto

PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE S/ PLANII

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:21:28 Página: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
JUNTA MUNICIPAL								
1	DIAZ FERRERIA EFRAIM AMASIAO JO	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	39.600.000	3.300.000	0	3.300.000	
2	DAVALOS DOGADO GLORIA ELIZABETH	5484009	FISCALIZADORA	27.268.899	2.272.400	0	2.272.400	
3	HUIZ FLORES EVER NARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	22.260.000	1.855.000	0	1.855.000	
4	CASURIAGA LUGO NIVIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	20.400.000	1.700.000	0	1.700.000	
5	FLEITAS ZHRAILLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIPO Y GENERO	19.800.000	1.655.000	0	1.655.000	
6	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	ALUXILAR DE SERVICIOS ORDENANZ	19.800.000	1.655.000	0	1.655.000	
7	RAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
8	RAMIREZ CAMOJA BLAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
9	MORFI CARRAL MARLA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	17.400.000	1.455.000	0	1.455.000	
TRANSPORTE				203.300.000	16.942.400	0	16.942.400	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:21:28 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
10	ALMEIDA BRITIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GEN	16.920.000	1.410.000	0	1.410.000	
11	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773303	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	16.005.000	1.333.750	0	1.333.750	
12	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4000475	GUARDIA	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
13	BLARTE DORE, CRISTE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
14	FROHNERZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL	14.300.000	1.191.667	0	1.191.667	
15	ZARATE AGUILAR, FICH GASTAO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	14.000.000	1.166.667	0	1.166.667	
16	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO	13.600.000	1.133.333	0	1.133.333	
17	GONZALEZ, ARNALDO ANTONES	4069896	ASISTENTE DE PRENSA	10.000.000	833.333	0	833.333	
TRANSPORTE				316.933.800	26.411.150	0	26.411.150	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:21:28 Página: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
18	AGUIERO CORIALES, MIRIAM MABEL		TRANSPORTE	316.933.800	26.411.150	0	26.411.150	<i>[Signature]</i>
		2965849	ASISTENTE DE ASESORIA	6.000.000	500.000	0	500.000	
19	CAMARGO OJEDA, LILIA INES		ASISTENTE DE COMISIONES ASESOR	5.200.000	433.333	0	433.333	<i>[Signature]</i>
		4215183						
TOTALES				328.133.800	27.344.483	0	27.344.483	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Obieta Cáceres
Intendente Municipal

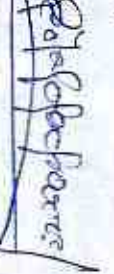
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN
PRELQUIDACION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 11:05:55 Pagina: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración, Aguinaldo	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
1	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	ALUXILIA DE COBRANZA	9.600.000	800.000	0	800.000	
INTENDENCIA MUNICIPAL								
2	PEREZ RAMOS HERMAN	991167	CHOFER	8.400.000	700.000	0	700.000	
ASESORIA JURIDICA								
3	DIAZ ARGUELLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Juridico I.	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
4	CABALLAS DELEON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Juridico I.	35.000.000	2.916.667	0	2.916.667	
SECRETARIA GENERAL								
5	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	Asistente Secretaria General	26.400.000	2.200.000	0	2.200.000	
6	ALFONSO VERA LAIZA RAQUEL	5714689	Central Telefonica	9.600.000	800.000	0	800.000	
ADMINISTRACION Y FINANZAS								
7	MOLISCHAY GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
TRANSPORTE				161.000.000	13.416.667	0	13.416.667	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 11:05:55 Página: 2

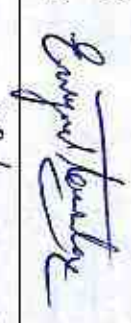
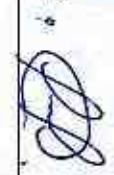
Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Monto a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE				161.000.000	13.416.667	0	13.416.667	
8	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854878	ASISTENTE DPTO. FINANCIERO	28.000.000	2.333.333	0	2.333.333	
9	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS GENE	3683551	Asistente de Administración	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
10	RECALDE RIVAS VANITCE	4598865	Jefe de División Caja	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
11	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Gestor de Cobranzas	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
12	ESTIGARRIBIA CACERES, VIDAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	21.000.000	1.800.000	0	1.800.000	
13	LEDESMA RECALDE, NEXESIO	1340824	Gestor de Cobranzas	14.000.000	1.166.667	0	1.166.667	
14	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
15	VALDEZ OCAMPO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico	10.500.000	875.000	0	875.000	
TRANSPORTE				319.100.000	26.591.667	0	26.591.667	

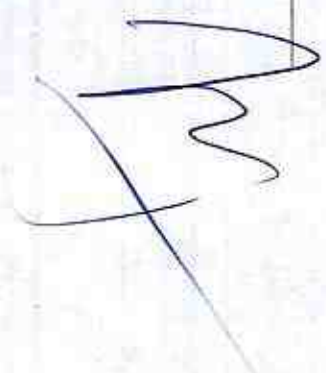
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 11:05:55 Pagina: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
16	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCEO	4017508	Auxiliar de Servicios	7.200.000	600.000	0	600.000	
TRANSPORTE				319.100.000	26.591.667	0	26.591.667	
DPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA								
17	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
18	GIMENEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4351329	Asistente de Tribuccion	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
DEPARTAMENTO DE TESORERIA								
19	CASTEL GARCIA, CAMILA EVELIA	3952325	Cajera	14.400.000	1.200.000	0	1.200.000	
DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL								
20	DOMINGUEZ ACUNA, RITA	5737443	CONRADORA DEL MERCADO	9.600.000	800.000	0	800.000	
DEPARTAMENTO DE TERMINAL DE OMNIBUS								
21	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIEL	3868524	Auxiliar de Terminal de Omnibu	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
TRANSPORTE				395.900.000	32.991.667	0	32.991.667	



Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 11:05:55 Pagina: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
EDUCACION Y CULTURA								
22	MATAMBA BENITEZ, ROMAN	2225477	ASISTENTE DE CULTURA	8.600.000	716.667	0	716.667	
JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE								
23	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE DEPORTES	19.200.000	1.600.000	0	1.600.000	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
24	SAMABRIA SAMABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ASISTENTE DE RR.HH	20.933.336	1.744.445	0	1.744.445	
25	LIMA SERVIN, MARCOS ANTONIO	1098100	ASISTENTE DE RR.HH	3.100.000	325.000	0	325.000	
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS								
26	BERNAL OLIVA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas	10.800.000	900.000	0	900.000	
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA								
27	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438882	Soporte Tecnico y Operador de	30.800.000	2.500.000	0	2.500.000	
TRANSPORTE				489.333.336	40.777.779	0	40.777.779	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 11:05:55 Página: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
----	---------------------	---------------------	-------	------------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

TRANSPORTE 489.333.336 48.777.779 0 48.777.779

PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVIC. SOCIAL

28 CARRAGO PEREIRA FRANCILLE 4186854 ASIST. de Desarrollo Agrícola 6.888.888 500.000 0 500.000

DEPARTAMENTO CEMENTERIO

29 ECHAGUE CHANORRO, EDUARDO 3220293 Administrador del Cementerio 24.888.888 2.888.888 0 2.888.888

TOTALES 519.333.336 43.277.779 0 43.277.779

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

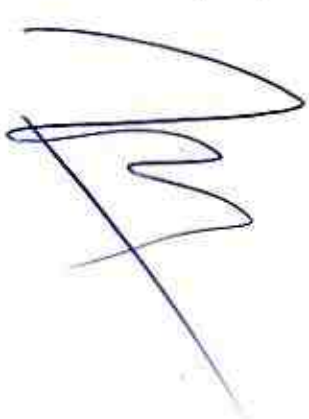
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 09:47:31 Pagina: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
INTENDENCIA MUNICIPAL								
1	FITCHEREN SAUCELO FELIPE MILCIDES	2078087	CHOFER	24.800.000	2.066.667	0	2.066.667	
ASESORIA JURIDICA								
2	ANTONIOI DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE OPTO DE ADM. Y SERVI	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
SECRETARIA GENERAL								
3	RITOS COMAN, MARIAN OLIVERA	2843824	AUXILIAR CABINETE	10.800.000	900.000	0	900.000	
ADMINISTRACION Y FINANZAS								
4	DIJEDA CARBALLEIRO LILIANA MARCELA	4358758	Asistente de Administracion y	21.600.000	1.800.000	0	1.800.000	
5	PANZA INFERRA, MARIA FISHER	4317421	GESTOR DE COBRANZA	12.500.000	1.041.667	0	1.041.667	
6	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
7	RIOVELME ACOSTA EDER MELCIBARES	5820279	NOTIFICADOR DE COBRANZA	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
TRANSPORTE				117.700.000	9.808.334	0	9.808.334	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 09:47:31 Pagina: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL

8	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	
9	ROTELA LUISA	1668642	AUXILIAR DE SERVICIOS	8.800.000	733.333	0	733.333	
10	GONZALEZ VILLALBA, SANTA EVA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS	8.073.328	672.777	0	672.777	
11	MUNEZ RAMIREZ, KIDIA RAQUEL	3440978	AUXILIAR DE SERVICIOS	2.800.000	233.333	0	233.333	
SALUD								
12	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
13	MENEZ, MIRNA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA	8.400.000	700.000	0	700.000	
14	GALIANO DE MARTINEZ, WILLMA	6148828	Barrendera	8.000.000	670.000	0	670.000	
TRANSPORTE				189.813.328	15.817.777	0	15.817.777	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:31 Página: 3

Ne	Apellidos y Nombres	Fedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
15	OVELAR, LIDIA MARIANA		TRANSPORTE	189.813.328	15.817.777	0	15.817.777	
			5272333 ASISTENTE	7.000.000	583.333	0	583.333	
16	AVARO CORONEL, ANGELA TERESA		3952335 AUXILIAR DE LIMPIEZA	4.900.000	408.333	0	408.333	
17	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA		2505600 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2.200.000	183.333	0	183.333	
EDUCACION Y CULTURA								
18	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO		1830901 Auxiliar de Teatro	36.000.000	3.000.000	0	3.000.000	
19	AGUILETA MONTALVA, HUGO EDUARDO		7018599 ASISTENTE DE CULTURA	9.400.000	783.333	0	783.333	
DIRECCION DE INSPECCION GENERAL								
20	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL		1279200 DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL	30.000.000	2.500.000	0	2.500.000	
21	AVAILON DE LEON, OVIDIO FIDEL		4947366 AUXILIAR DE INSPECCION	10.000.000	900.000	0	900.000	
			TRANSPORTE	290.113.328	24.176.109	0	24.176.109	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

PRELQUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

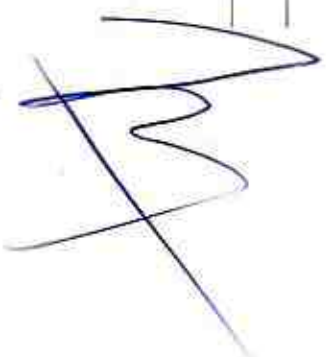
tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES VARIOS

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 09:47:31 Pagina: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulado	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
22	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL		TRANSPORTE	290.113.328	24.176.109	0	24.176.109	
			FISCALIZADOR	8.720.009	726.667	0	726.667	

DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

23	FERNANDEZ FRIERES, OSCAR MILCIADES	4234050	POLICIA DE TRANSITO	16.500.000	1.375.000	0	1.375.000	
24	FANCAUSER FIGUEROA FRANCISCO	1581701	Policia de Transito	9.600.000	800.000	0	800.000	
25	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito	9.600.000	800.000	0	800.000	
26	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito	9.413.341	784.445	0	784.445	
27	GONZALEZ BENITEZ, WAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO	8.000.000	733.333	0	733.333	
28	CORONEL CRISTALINO, ALEXIS EMMAUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO	4.800.000	400.000	0	400.000	
29	BOVIDA, JULIO FRANCISCO	6750113	POLICIA DE TRANSITO	4.000.000	333.333	0	333.333	
TRANSPORTE				361.546.678	30.128.887	0	30.128.887	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

PRELQUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:31 Pagina: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE								
30	VALDEZ GONZALEZ, MIRO JAVIER	7175247	POLICIA DE TRANSITO	4.000.000	333.333	0	333.333	
31	DAVALOS OJEDA, NILSON ARIEL	5367000	POLICIA DE TRANSITO	3.200.000	266.667	0	266.667	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y TRANSITO								
32	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito	19.200.000	1.600.000	0	1.600.000	
33	VERONUM, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
34	ACOSTA CURRAS MORELA OLIVERA	4970902	Asistente de Transito	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
35	CALFES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito	9.000.000	800.000	0	800.000	
36	TALAVEIRA JARA, MARIA EULOGIA	2807323	AUXILIAR DE SERVICIOS	5.400.000	450.000	0	450.000	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
37	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	33.000.000	2.800.000	0	2.800.000	
TRANSPORTE				469.546.678	38.378.887	0	38.378.887	

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:31 Pagina: 6

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Sumera. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE								
38	LUDAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	460.546,678	38.378,887	0	38.378,887	Francisco Ludan
				30.000,000	2.500,000	0	2.500,000	
39	SORIA RUBEN	1660227	TOPOGRAFO	27.200,000	2.266,667	0	2.266,667	
40	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	24.000,000	2.000,000	0	2.000,000	Alberto Zarza
41	FRANCO ORTIZ MARCO USUALDO	5560433	DIBUJANTE TECNICO	20.400,000	1.700,000	0	1.700,000	
42	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	19.200,000	1.600,000	0	1.600,000	Jose Florentin Candia
43	MELDONADO JEANET FRANCISCO JAVIER	2380361	CHOFER	16.400,000	1.366,667	0	1.366,667	
44	DIAGRE AGUILERO, DELFIN	3872238	Policia Municipal	12.000,000	1.000,000	0	1.000,000	Delfin Diagre
45	DIAZ THOMEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS	12.000,000	1.000,000	0	1.000,000	
TRANSPORTE				621.746,678	51.812,221	0	51.812,221	

[Handwritten signature]

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:31 Página: 7

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
46	GONZALEZ QUEMA, RICARDO RAYON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
47	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	AUXILIAR de servicios	10.800.000	900.000	0	900.000	
48	BRITZ SOGA, ARNALDO GASTO	3841924	Auxiliar de Obras	10.400.000	866.667	0	866.667	
49	GIMENEZ BERNAL, ENEIDY CESAR	7062487	AYUDANTE DE OBRAS	9.400.000	783.333	0	783.333	
50	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIO	2911843	AUXILIAR de SERVICIOS	8.000.000	670.000	0	670.000	
51	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963064	Auxiliar de SERVICIOS	8.000.000	670.000	0	670.000	
PLANIF. Y ORD. TERRIT. VIAL Y M. AMBIENT								
52	MERILES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510076	Auxiliar de Catastro	15.600.000	1.300.000	0	1.300.000	
53	CONRAMEI FERNANDEZ, JORGE JOSE	6699894	ASISTENTE DE CATASTRO	7.200.000	600.000	0	600.000	
TRANSPORTE				703.226.678	58.602.221	0	58.602.221	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN PRELQUIDACION
 Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
 Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 09:47:31 Pagina: 8

Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R R A S
---------------------	---------------------	-------	------------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

TRANSPORTE 703.226.678 58.602.221 0 58.602.221

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

54 FERNANDES MORALES, ISMAEL GREGORIO 7688752 ASISTENTE DE COBRANZAS 3.200.000 266.667 0 266.667

ESCUELA TALLER DE CONCEPCION

55 VERA DE ALFONSO, MIRIAM 3441906 Llenadora Escuela Taller 9.668.888 800.000 0 800.000

TOTALES 716.036.678 59.668.888 0 59.668.888

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuroa
 Director de Administración y Finanzas

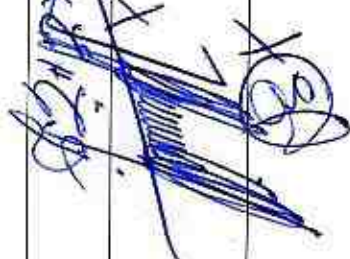
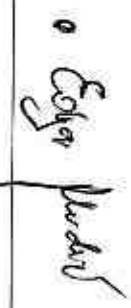
Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 1

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS								
1	BENTEZ ORTIZ, LIZ DIANA	5397372	ASISTENTE DE COMUNICACION	7.500.000	625.000	0	625.000	
ADMINISTRACION Y FINANZAS								
2	GUANDARO CUBILLA, HERMES GASTO	3080693	Asistente Administrativo	13.200.000	1.100.000	0	1.100.000	
3	CENTURION DEL PAQUE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL	8.400.000	700.000	0	700.000	
DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL								
4	OVIEDO FARIÑA, MARIANO ALBERTO	3533163	AUXILIAR DE SERVICIOS	2.800.000	233.333	0	233.333	
5	SILVA CRISTALDO, MARIA LIZ	4735102	AUXILIAR DE SERVICIOS	2.800.000	233.333	0	233.333	
6	MEZA, NILSA RAMONA	4591105	AUXILIAR DE SERVICIOS	2.566.670	213.889	0	213.889	
SALUD								
7	MENDEZ ARGENTILO, EDGAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
TRANSPORTE				49.266.670	4.105.555	0	4.105.555	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
RELICUIDACION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 2

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
8	PEREZ AGUIERO, MARCELINO AMORES	5316028	Notificador de Salud	18.800.000	988.000	0	988.000	
9	GONZALEZ RIVERO, VALERIA	5586124	ENCUADRA DE DISPENSARIO	10.400.000	866.667	0	866.667	
10	LEZCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA	9.600.000	800.000	0	800.000	
11	BENITEZ GAVOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA	9.600.000	800.000	0	800.000	
12	AYALA ESTER	1228705	AUXILIAR DE SERVICIOS	9.000.000	750.000	0	750.000	
13	SANCHEZ, EMERILIA DAVIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	8.800.000	733.333	0	733.333	
14	MORALES GARCIA SISIMIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA	8.800.000	733.333	0	733.333	
15	ENCISO DENIS YEDIRA	1835019	LIMPIADORA	8.800.000	733.333	0	733.333	
TRANSPORTE				125.066.670	10.422.221	0	10.422.221	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 3

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
16	FIGUEROA RAMIREZ MIRIAM KATIA	6333430	ASISTENTE	8.400.000	700.000	0	700.000	
17	ARCE ARCE, CLARA	390014	AUXILIAR DE LIMPIEZA	8.400.000	700.000	0	700.000	
18	VERA IBARRA, ADELINA IGONACIA	3339965	Barrendera	8.040.000	670.000	0	670.000	
19	GAONA, FERMINA ELIZABETH	291841	Barrendera	8.040.000	670.000	0	670.000	
20	PEREIRA NUÑEZ NOBENTO	4227760	Cuadrillero	8.040.000	670.000	0	670.000	
21	AMABILIA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2618447	AUXILIAR DE SERVICIOS	8.000.000	666.667	0	666.667	
22	RUIZ PEREIRA, AYOAMBO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD	7.200.000	600.000	0	600.000	
23	PEREZ GIMENEZ, JESSICA ROCIO	6365130	ASISTENTE	7.000.000	583.333	0	583.333	
TRANSPORTE				188.186.670	15.682.221	0	15.682.221	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
RELIGIUDACION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emision: 21/12/2018 Hora Emision: 09:47:59 Pagina: 4

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R N A S
TRANSPORTE				188.186.670	15.682.221	0	15.682.221	
24	ROA GIMENEZ, ANTONIO	5865389	AUXILIAR DE SALUD	7.000.000	583.333	0	583.333	X <i>Antonio Roa</i>
25	MARTINEZ MOLAS CRISTINA BEATRIZ	4087844	AUXILIAR DE LIMPIEZA	6.300.000	525.000	0	525.000	X <i>Beatriz Martinez</i>
26	CANTERO BORGARIN, CATALINA	5104278	AUXILIAR DE LIMPIEZA	6.300.000	525.000	0	525.000	X <i>Catalina Cantero</i>
27	DONINQUEZ DE CARDUZO SERGIA	3306372	ASISTENTE	6.000.000	500.000	0	500.000	X <i>Sergia Cardozo</i>
28	GARAY, GRACIELA CONCEPCION	1303120	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5.600.000	466.667	0	466.667	X <i>Graciela Garay</i>
29	HERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro	4.900.000	408.333	0	408.333	X <i>Carlos Herrera</i>
30	AMAYILLA CONCHA, FELIX RANON	1037587	AUXILIAR DE SERVICIOS	4.000.000	333.333	0	333.333	X <i>Felix Amayilla</i>
31	AGUILAR DE ESCOBAR, PETRONA MARGARI	2066976	AUXILIAR DE LIMPIEZA	3.500.000	291.667	0	291.667	X <i>Petrona Aguilar</i>
TRANSPORTE				231.786.670	19.315.554	0	19.315.554	

Am

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 5

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
32	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA	2.800.000	233.333	0	233.333	<i>Rosa Ayala de Barrios</i>
33	LUCAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	AUXILIAR DE SALUBRIDAD	1.600.000	133.333	0	133.333	<i>X Diego Ramon Delgado</i>
EDUCACION Y CULTURA								
34	DAJE AIDA MENDICES	4327433	ENCARGADA DE EDUCACION	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	<i>X Aida Mendices</i>
35	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2440612	DIRECTORA DE CULTURA	24.000.000	2.000.000	0	2.000.000	<i>X Maria Celeste Diaz</i>
36	GIMENEZ FLEITAS ILLIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	<i>X Elizabeth Gimenez Fleitas</i>
37	MARTINEZ BASILIO	2974373	Casafillero Municipal	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	<i>X Basilio Martinez</i>
38	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	<i>X Ricardo Davalos Ramirez</i>
39	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	9.000.000	800.000	0	800.000	<i>X Florencia Vega Ovelar</i>
TRANSPORTE				329.786.670	27.482.220	0	27.482.220	

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
EL LIQUIDACION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 6

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuneración Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
40	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	X
41	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	X
42	DONINQUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de limpieza	9.600.000	800.000	0	800.000	X
43	LOVERA GONZALEZ, MARTA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA	8.426.672	702.223	0	702.223	X
44	CENTURION CARDUZ, HUGO ANDRES	2159181	ASISTENTE DE COMUNICACION	8.000.000	666.667	0	666.667	X
45	ROMAS SORIA, MARTA LETICIA	4070333	PROFESORA DE VIOLIN	7.700.000	641.667	0	641.667	X
46	MORIMAGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	6.600.000	550.000	0	550.000	X
47	VIDAURRE ANAJIO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra	6.324.995	527.083	0	527.083	X
TRANSPORTE				395.638.337	32.969.860	0	32.969.860	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
RELICUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 7

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
48	GALEANO MAZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO	395.638.337	32.969.868	0	32.969.868	
49	GARAY DE BARRETO, IUDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	5.688.000	416.667	0	416.667	
50	PEREZ NUÑEZ, ENZO MARTIN	4749542	PROFESORA DE VIOLIN	2.800.000	233.333	0	233.333	
DEPARTAMENTO DE CULTURA								
51	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	9.688.005	750.000	0	750.000	
52	QUINTANA LUISSES ABEL	6228518	PROFESOR DE GUITARRA	6.550.000	545.833	0	545.833	
53	FERNANDEZ RIVEROS, VERONICA	2606506	ASISTENTE	5.000.000	416.667	0	416.667	
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS								
54	GONZALEZ BENITEZ, JULIANA OSWALDA	2473813	Auxiliar de Servicios	9.688.000	800.000	0	800.000	
TRANSPORTE				440.238.342	36.686.527	0	36.686.527	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
RELICUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 8

Nº	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
55	GIMENEZ, PETRONA	2674521	Auxiliar del Teatro	9.600.000	800.000	0	800.000	
56	GONZALEZ MOLINAS ALEXANDRA WAREI	6785996	Asistente Obras Publicas	9.600.000	800.000	0	800.000	
57	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	DESVALIZADOR	5.200.005	433.334	0	433.334	
58	OWELAR, ALFREDO	4441103	DESVALIZADOR	4.000.000	333.333	0	333.333	
JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE								
59	COLMAN GOMEZ SERGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	10.400.000	866.667	0	866.667	
60	MARTIN FELIX BENIGAO	4943543	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPOR	8.000.000	666.667	0	666.667	
JUNTA MUNICIPAL								
61	AVALES LEGITIMACION ALICIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO	17.400.000	1.455.000	0	1.455.000	
TRANSPORTE				504.498.347	42.041.528	0	42.041.528	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

RELQUIDACION

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 9

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

TRANSPORTE

504,498.347 42,041.528 0 42,041.528

DEPARTAMENTO DEL CODENI

62 ORTUELA VALDEZ LAURA CAROLINA

4362616 Encargada de Codeni

26,400.000 2,200.000 0 2,200.000

63 CANTERO ZARACHO LIZ ADELIA

4059640 ASISTENTE DE CODENI

14,400.000 1,200.000 0 1,200.000

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

64 FERNANDEZ ERNA FELICIA

4703824 ENCARGADA DE RR.HH

24,000.000 2,000.000 0 2,000.000

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

65 ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER

2092780 PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL

14,400.000 1,200.000 0 1,200.000

PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVIC. SOCIAL

66 PEREZ MEDINA HEDELIO

1046588 Encar. Dir. de Participacion C

36,000.000 3,000.000 0 3,000.000

67 ORTIZ MENDOZA ALICE MARIA

4468314 ASISTENTE DE PARTICIPACION CIU

8,000.000 666.667 0 666.667

TRANSPORTE

627,698.347 52,308.195 0 52,308.195

Handwritten signature

Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 10

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
----	---------------------	---------------------	-------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

EDUCACION, CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

TRANSPORTE

68 BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL 4550465 ENCARG. DE COMUNICACION Y PREN 10.333.330 861.111 0 861.111

X 

ESCUELA TALLER DE CONCEPCION

69 KRAUER SCHRAMM, SHIRLEY NATALIA 3614348 DIRECTORA ESCUELA TALLER 44.000.000 3.666.667 0 3.666.667

X 

70 DE LEON TOLEDO BENITA 884924 CONTADORA 30.000.000 2.500.000 0 2.500.000

X 

71 BRITEZ RODRIGUEZ, ANASTACIO 1332740 MONITOR DE HERREERIA 25.200.000 2.100.000 0 2.100.000

X 

72 CORRALES VERA ALFREDO 2451369 MONITOR DE CARPINTERIA 25.200.000 2.100.000 0 2.100.000

X 

73 RUIZ, JULIO RAMON 2258261 MONITOR DE ELECTRICIDAD 25.200.000 2.100.000 0 2.100.000

X 

74 GONZALEZ CASTAÑEDA, EDGAR FADIAN 3411141 COORD. DE OBRAS- MONITOR DE AL 25.200.000 2.100.000 0 2.100.000

X 

TRANSPORTE

812.831.677 67.735.973 0 67.735.973



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Planilla Pago Aguinaldos a CONTRATADOS OCACIONALES correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Corresponde al Periodo ENERO a DICIEMBRE

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

Fecha Emisión: 21/12/2018 Hora Emisión: 09:47:59 Página: 11

Nº	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Remuner. Acumulada	Monto Aguinaldo	Monto Anticipo	Neto a Cobrar	F I R M A S
75	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL		TRANSPORTE	812.831.677	67.735.973	0	67.735.973	
		4374892	Chofer Escuela Taller	19.200.000	1.600.000	0	1.600.000	
76	GIMENEZ PEREZ XIMENA		MONITOR DE JARDINERIA	15.200.000	1.266.667	0	1.266.667	
		627668	Cocinera Escuela Taller	12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
77	AGUIERO ZELAYA, ESTEFANIA							
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CAMPESINO								
78	CORONEL OIELAR, PITO CELSO		ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICO	32.000.000	2.666.667	0	2.666.667	
		420043						
79	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ		Encargada de Desarrollo Campes	18.000.000	1.500.000	0	1.500.000	
		4757364						
TOTALES				909.231.677	75.769.307	0	75.769.307	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escutia
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbieta Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001766

Fecha: 28/12/18

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	34.256.050

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/12/18 AL 20/12/2018

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.256.050

G.S: Treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil cincuenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.256.050

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18001592

Fecha: 26/12/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Servace 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	34.256.050

Gs: Treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil cincuenta

34.256.050

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/12/18 AL 20/12/2018

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Fecha Pago:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		DESCUENTOS		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Jornal 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	SEGURA FERREIRA, RAMON EULALIO	1909808	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210	GAMARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221	RECALDE SAMUDIO, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	358	AGUIÑO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	433	SILVA RIVEROS, ILCTIAN	2824098	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	MAJEL, ALEJANDRO FLORE	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE						2.464.000		0	0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urteola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
18	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000
TOTALES						3.409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Uribeleta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A L I Z A D O
									Reten. IVA	Artículos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1044	AMARILLA GUANES, BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	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	0	0	308.000	
4	1009	AVILA, JOEL RENE	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO DANIEL	7961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA, ARSENIO	4368433	CHOFER DE TAMA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TORALIS, MARIANO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE								2.536.002	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Leon Lirio
Intendente Municipal

Planilha de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

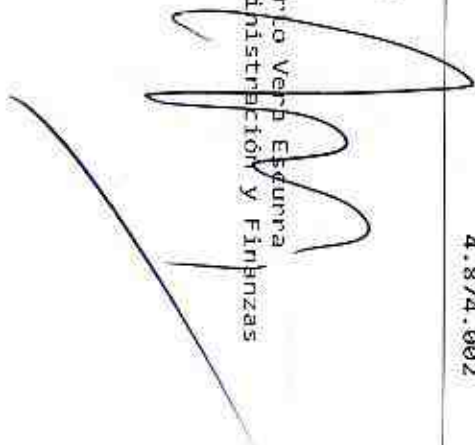
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE								2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002	

9	216	DELPAQUE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1904045	CUADRILLERO MUNICIPAL	49.000	7,00	343.000	0
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL	49.000	7,00	343.000	0
11	586	GALFANO GARAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL	49.000	7,00	343.000	0
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL	55.000	7,00	385.000	0
13	1046	BRITEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0
15	289	MOLINE DUARTE, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0
TRANSPORTE								4.874.002
								0

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberio Vera Escuderra
Director de Administración y Finanzas



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									4.874.002	0	0	0	0	0	0	4.874.002		
16	335	LÓPEZ MOSQUERIDA, BERNARDO	FOR110015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
17	533	COLUMA MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
18	578	CABRANES, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
19	682	AGUIRRE CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
20	722	ESCOBAR VERA, PILARICO	AR110015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278618	Cuadrillero Municipal		46.000	7,80	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
22	222	MUÑOZ QUINTERO, FLORIAN	1892879	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	0	7.058.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbina
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA IBARRA, QUINIDIO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,000	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIDO CECILIO	5812480	Desmalezador		55.500	7,000	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	302	BRITTEZ SOSA, ARNALDO DAATO	3841924	ENCARGADO DE MOTOCORREAS		46.429	7,000	325.003	0	0	0	0	0	0	0	325.003	
27	1181	ESCOBAR VESPA, DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,000	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,000	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
29	204	BEATITZ, ANDRES	3925705	SEPUALTERO Y LIMPIADOR		54.858	7,000	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
TRANSPORTE								9.437.561	0	0	0	0	0	0	0	9.437.561	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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 Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
30 1209	ORTIZ ROVERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
31 946	SAMUELINO MACHADO, CELIA RADEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES							18.075.625	0	0	0	0	0	0	0	18.075.625		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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				
1	1287	CONYAN MARTINEZ, VICTORIANO ROBERGODI9897		AUXILIAR DE LIMPIEZA		42.858	7,00	300,006	0	0	0	0	0	0	300,006	
2	1050	ROGADO, CARLOS JAVIER		AUXILIAR DE SALUD		49,090	7,00	343,000	0	0	0	0	0	0	343,000	
3	717	MEDINA DE TALANERA, ESTELA		AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
4	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO		AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
5	903	REGALDE BRITTEZ, MARTIN		Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ, JOSE		Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON		Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ MOSAN, ANTONIO RAMON		Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE						2,717,911	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,911	

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

Autorizado por:
Ing. Alejandro Ramon Urbiza Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.717.911	0	0	0	0	0	0	0	2.717.911	
9	198	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
11	757	RENTES SANCHEZ, HEWYN	2251836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
12	290	WALDADO, CRISPULO	1424042	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
13	322	RENTES, LUCIANO RAMON	3684183	BAÑERERO		28.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
14	1268	MEDINA DISTRIFANO, FERNANDO GABRIEL	198635	BAÑERERO		28.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
15	1169	MEDINA, FREDY ABRAM	5016805	BAÑERERO		28.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	0	0	270.004	
TRANSPORTE									4.913.923	0	0	0	0	0	0	0	4.913.923	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Robles (Jefes
Intendente Municipal)

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									4.913.923	0	0	0	0	0	4.913.923	
36	1272	RAVIERA BENITEZ, ESTEBAN DAVID	4346558	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
17	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
18	1278	DOMINGUEZ MONTEIL, PEDRO GUZMAN	7012247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
19	1283	BENITEZ, TOMAS ANTONIO	2534988	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
20	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	601	QUELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAXI		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005	
22	1266	LUIJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									7.454.944	0	0	0	0	0	7.454.944	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	1220	VARGAS PEDROZO, NIGOR JAVIER	5807287	CHOFER TANA		44.000	3,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000		
24	552	COLUMA FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	1252	INSFAM FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, ZENIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
27	837	WEIG, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
28	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7919196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000		
29	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE								9.616.944	0	0	0	0	0	0	0	9.616.944		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Riano
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS										Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos						
TRANSPORTE																				
30	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
31	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
32	883	GONZALEZ PITRELLI, EIVER ISMAEL	7954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	55.000	0	0	0	0	55.000	498.000				
33	466	QUELAS LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000				
34	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192320	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
35	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN RAMON	2578368	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
36	294	ESPINOZA, ROBERTO, CARVELO CINTRIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
TRANSPORTE								12.661.944	0	55.000	0	0	0	0	55.000	12.666.944				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
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 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
								12.661.944	0	55.000	0	0	0	55.000	12.666.944			
37	269	FANKAUER ROVERO, EDUARDO	1542364	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
38	321	TORRES LEGUIZAMON, JORGE ANIBAL	1885192	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
39	340	OLAVARRIS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
40	357	ROLON, AURELIO	2437173	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	504	OVELLA ALVARENGA, REINALDO	2333868	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
42	571	CABRERAS LUGO, DEOLINDA	3089064	Guadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
43	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Guadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE								14.831.944	0	55.000	0	0	0	55.000	14.776.944			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
44	Z59 LONERA COLUMA, MARIO ENRIQUE	1383517	Guardienero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	55.000	0	0	0	55.000	14.776.944	
45	1047 FERREIRA GARCIA, HERMINIO RAMON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
46	1196 AGUILAR, HILARIO	2543848	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
47	205 CASEREA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
48	108 DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA281MANISFEGARADA DE B. PATOLOGICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
49	1246 ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	ENCARGADO DE NOTICIAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004	
50	1232 CAMO, ALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO NOTICARIO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TRANSPORTE							16.909.957	0	55.000	0	0	0	55.000	16.854.957	

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

FOLIO PAGU:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
51	307	SOSA FRANCO, EDGAR ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
52	338	SAMUELITO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	33.338	0	0	0	33.338	397.862	
53	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINDO	1805874	Encargado de Voto Buena		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
54	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fuerrador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
55	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4356809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	
56	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006	
57	972	ABALOS DENIS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						19.550.763	0	88.338	0	0	0	88.338	0	19.462.425		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Riancho Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/12/2018 al 20/12/2018

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

FECHA PREC:

Página

R#	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
58	1851	GODOY PIRELLI, JOSE OSWALDO	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	88.338	0	0	0	0	88.338	19.462.425	
59	1241	CAYTANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
60	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEL	6992178	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
61	1849	COMMAN FERRERA, CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES							20.859,763	0	88.338	0	0	0	0	88.338	20.771.425		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Leon Urbina Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	3	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
59	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
60	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
61	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
62	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
63	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
64	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
65	RAMIREZ BENITEZ ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA
70	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO

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



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Mód. Esquejetera y Centro Cívico Tel: (084) 331-242212 - 242710 - WWW.DONOSODONOSUDIV



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

CORRESPONDIENTE DEL 14 de diciembre al 20 de diciembre del 2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
11	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
12	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
13	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
14	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
15	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
16	JUANA INSERRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
17	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
18	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
19	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
20	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
21	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
22	Colman Victoriano	1287	AUXILIAR limpieza	35.715	7

Empresas

Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	34.256.050
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	28/12/2018		
Hora:	12:50:12		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001723

Fecha: 20/12/18

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	24.356.430
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/11/18 AL 29/11/18 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.432.055

G.S: Treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil cincuenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.432.055

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

18001531

Fecha: 19/12/18

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	24.356.430
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil cincuenta y cinco

34.432.055

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/11/18 AL 29/11/18 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, NARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOWIA FERREIRA, RAMON EULALIO	1909980	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE SAMUDIO, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA RIVEROS, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	605	ROJAS OVELAR, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACTEL, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vers Im. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
9	636	AÑEZ ECHERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
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		46.800	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sandoz Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
									Reven. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AVARILLA GUANES, BERNARDO	ANTONIO2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET, CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA, JOEL RENE	4764759	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO	DAN4252961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	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 IVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TOSALES, MARIANO RAMON	2051531	CEADORILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vent Im. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	216	DELPADRE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1984843	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002	
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
13	1046	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	251	RAVITACZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	MOJINE DUARTE, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
									4.874.002	0	0	0	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Autorizado por

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Caseris
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO	POBFI0015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.874.002	4.874.002	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
18	578	CABALLAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
19	682	AGUIRO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1778638	Cuadrillero Municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
22	222	NUÑEZ QUINTANA, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	7.058.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Barin Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA IBARRA, QUINIDIO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5017400	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	302	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO	3041924	ENCARGADO DE MOTOROMBAS		46.479	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	325.003		
27	1181	ESCORBAR VERA, DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPTULTERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
TRANSPORTE																	
									0	0	0	0	0	0	9.437.561		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Vera Urbieto Capriles
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
30	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
31	946	SANABIEGO MACHADO, CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	10.075.625		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raton Urbista 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	T I R M A S
1 1287	COLMAN MARTINEZ, VICTORIANO	ROBERAR0185907	AUXILIAR DE LIMPIEZA	47.858	7,00	368.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.006	
2 1050	ROGADO, CARLOS JAVIER	5688250	AUXILIAR DE SALUD	49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
3 717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS	45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.005	
4 497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA	63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
5 903	RECALDE BRITZ, MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
8 152	ALVAREZ MORAN, ANTONIO RAYON	2125398	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE										2.717.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717.911	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Roldán Urbieto 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. J. & M. A. S.
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.717.911	0
10	250	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	0
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	0
12	290	MALDONADO, CRISPINO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	0
13	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	0
14	1268	MEDINA DISTEFANO, FERNANDO GABRIEL	5016805	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	0
15	1269	MEDINA, FREDY ABRAHAM	5016805	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	0
TRANSPORTE																
						4.913.923		0	0	0	0	0	0	0	4.913.923	0

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	1272	RAMIREZ BENITEZ, ESTEBAN DARIO	4346558	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	4.913.923		
17	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
18	1278	DOMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7012247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
19	1283	BRITEZ, TOMAS ANTONIO	2534908	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
20	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.600	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	QUEVAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAXI		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
22	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE															7.454.944	7.454.944	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1770	MARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5807287	CHOFER TAXI		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	7.454.944		
24	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	633	IRÁÑEZ LOPEZ, RENIGTO	760275	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
27	837	VERA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
28	1220	MEIGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
29	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									9.792.944	0	0	0	0	0	9.792.944		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Caeseres
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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																	
30	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	9.792.944		
31	709	AGUIJERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Lupa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
32	883	GONZALEZ PERELLI, ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	55.000	0	0	0	55.000	498.000		
33	466	ONELAR LIGUIZANON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la Lupa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
34	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	199	PANZA SANMATEO, ESTEBAN RAMON	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	204	ESPINOZA ROMERO, CARMELO CIRILIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									0	55.000	0	0	0	55.000	12.782.944		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbista Escobedo
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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S	
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
37	269	FANHAUSER ROMERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	55.000	0	0	0	0	55.000	12.782.944	
									0	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	321	TORRES LEGUIZAMON, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	340	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	584	QUEJAL ALVARENGA, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3089064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE																	
								15.007.944	0	55.000	0	0	0	0	55.000	14.952.944	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Arbieta 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.				Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	55.000	14.952.944	-
45	1847	FERREIRA GARCIA, HERMINIO RAYON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	-
46	1196	AGUILAR, MILARDO	2543849	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	-
47	205	CABRERA, FRANCISCO	3998808	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	-
48	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2812564	DEPARTAMENTARIA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	-
49	1246	ZAYAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	ENCARGADO DE MOTOCORREAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	200.004	-
50	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004	-
TRANSPORTE									17.085.957	0	55.000	0	0	0	55.000	17.030.957	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. 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																
51	307	SOSA FRANKO, EDGAR ADRIAN	3098414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
52	338	SAMANTIGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	33.333	0	0	0	33.333	397.867	
53	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
54	336	AGUIRRE GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
55	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	
56	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
57	972	ABALOS DENTS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
						19.726.763	0	88.333	0	0	0	0	88.333	19.638.430		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Luquea 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 23/11/2018 al 29/11/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
58	1051	GODOY PIRELLI, JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	88.333	19.638.430	
59	1241	CAYETANO GIMENEZ, JULIAN	4628385	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
60	1242	LARRUA CORREA, DERTIS DIONIEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
61	1049	COLMAN FERREIRA, CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES									0	88.333	0	0	0	88.333	20.947.430	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Laceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBÁÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	49.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 BRITZ TOMAS	1283	38.572	7	CUADRILLA
28 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
29 MEDINA FREDY ABRAHAN	1269	38.572	7	CUADRILLA
30 MEDINA DISTEFANO FERNANDO GABRIEL	1268	38.572	7	CUADRILLA
31 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA






MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

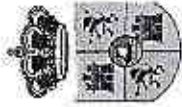
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
59	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
60	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
61	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
62	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
63	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
64	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
65	RAMIREZ BENITEZ ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO



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



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Mchal. Estigarribia y Curro Corbí - Tel: (595) 331-242212 - 242210 - www.concepcion.gov.py

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



CORRESPONDIENTE DEL 23 de noviembre al 29 de noviembre del 2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nufiez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITIZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITIZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Colman Victoriano	1287	AUXILIAR limpieza	35.715	7



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
, 0331-242212

ORDEN DE PAGO

18001724

Fecha: 20/12/18

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	24.356.430
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/11/18 AL
06/12/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.432.055

G.S: Treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil cincuenta y cinco.

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.432.055

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

18001532

Fecha: 19/12/18

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
1.32.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.356.430
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil cincuenta y cinco

34.432.055

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/11/18 AL 06/12/18

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 30/11/2018 al 06/12/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONIA FERREIRA, RAMON EULALIO	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAJARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE SAMUDIO, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1527395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA RIVEROS, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODAS OVELAR, PEDRO PABLO	1808354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACIEL, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuma
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. in. Contrato	Días		Total Jornal x Día	Total Jornal	DESCUENTOS							Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal	Trabaj.																	
TRANSPORTE																								
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal				44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal				45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000			
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal				46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
TOTALES										3.489.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.489.000			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
								Reten.	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	1044	AVARILLA GUAÑES, BERNARDO	ANTONIO2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CORNET, CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	1009	AYALA, JOEL RENE	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	940	DOMINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO DANIEL	4767961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	934	ARGUELLO VERA, ARSENIO	4368433	CHOFER DE INVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002
8	155	TOSALES, MARIANO SANDOZ	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000
TRANSPORTE								2.536.002	0	0	0	0	0	0	2.536.002

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Laceras
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Jornal	Trabaj.			Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	216	DEIPADSE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1904043	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	2.536.002	
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	0	343.000	
12	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
13	1046	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	251	RAMIREZ, BENITO	1010147	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	MAXIME DUARTE, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								4.874.002	0	0	0	0	0	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Correspondiente a la semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Planilla de pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO	10015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	4.874.002		
37	533	COUSAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	578	CABMAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO	2975830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MUÑEZ QUINTANA, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									7.058.002	0	0	0	0	0	7.058.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Román Urbela Caceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA IBARRA, QUINITO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	302	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARTO	3841974	ENCARGADO DE MOTORBOYAS		46.429	7,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000		
27	1181	ESCOBAR VERA, DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	330	GONZALEZ, MELANO	884872	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
TRANSPORTE								9.437.561	0	0	0	0	0	0	9.437.561		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbibeta Cárdenas
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											
																						DESCUENTOS											

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Obledo Arenas
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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1287	CUMAR MARTINEZ, VICIOSIANO ROBERTO	18007	AUXILIAR DE LIMPIEZA		42.858	7,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000		
2	1058	BOGADO, CARLOS JAVIER	5688750	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
3	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3023049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005		
4	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3704240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900		
5	903	RECALDE BRITIZ, MARTIN	3744577	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	836	GALFANO BENITEZ, JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	353	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
8	152	ALVAREZ MOSAN, ANTONIO RAMON	2375398	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									2.717.911	0	0	0	0	0	2.717.911		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorria
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rada Cruzeta Carreño
 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				2.717.911	0	0	0	0	0	0	2.717.911		
9	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	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	346.500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MAIDONADO, CRISTOBAL	1424042	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
14	1268	MEDINA DISTEFFANO, FERNANDO GABRIEL	190635	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
15	1269	MEDINA, FREDY ABRAMAN	5016005	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
TRANSPORTE									4.913.923	0	0	0	0	0	4.913.923		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribea 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Pagar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	1272	RAMIREZ BENITEZ, ESTEBAN DARIO	4346558	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
17	1273	RAMIREZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
18	1278	DOMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7012147	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
19	1283	PRITEZ, TOMAS ANTONIO	2534998	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004	
20	1845	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		70.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005	
22	1266	LUJAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674874	CHOFER MOTOCARRO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									7.454.944	0	0	0	0	0	7.454.944	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Simon Prieta 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ven. Im. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1270	VARGAS PEDROZO, HEGOR JAVIER	5007287	CHOFER TANA		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	7.454.944		
24	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
27	837	VERA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
28	1720	MELGAREJO, THYFENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
29	553	VEGARA, JUANA	2758246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									9.792.944	0	0	0	0	0	9.792.944		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Zamora Laceres
 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Jornal x Día	Jornal	Total	Pelen. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	FIRMA S
						Trabaj.	Jornal					Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
				TRANSPORTE					9.792.944	0	0	0	0	0	0	0	9.792.944	
30	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833482	CUADRILLERO MUNICIPAL		7,00	55.000		385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
31	789	AGUIJERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		7,00	79.000		553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
32	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		7,00	79.000		553.000	0	0	55.000	0	0	0	55.000	498.000	
33	466	ONELIA FIGUEROA, ELENO R.	2045028	Chofer de la tava		7,00	79.000		553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
34	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		7,00	44.000		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	199	PANZA SAMANIEGO, ESTERAN RAMON	2578368	Cuadrillero Municipal		7,00	44.000		308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	294	LESPIDES ROMERO, CARVELO CIRILO	7045484	Cuadrillero Municipal		7,00	55.000		385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
				TRANSPORTE					12.837.944	0	0	55.000	0	0	0	55.000	12.782.944	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbiza Caceres
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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	DESCUENTOS					Reten. IVA	Total Jornal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
				TRANSPORTE			12.837.944	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	12.782.944	
37	269	PANAUSIER ROMERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	321	TORRES LEGUIZAMON, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	504	OVELAR ALVARENGA, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	571	CHIBRIAS LUGO, DEODINUN	3000864	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
				TRANSPORTE			15.007.944	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	14.952.944	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbina Tacares
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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vincul. 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																
44	259	LOVERA COLUMAS, NAIRO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	55.000	0	0	0	55.000	14.952.944	
45	1047	FERRERA GARCIA, HERMINIO RAYON	5599046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
46	1196	AGUILAR, HELARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
47	205	CABREZA, FRANCISCO	3098300	Desmalezador		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
48	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA Y PATI	7780579	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
49	1246	ZAYAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	ENCARGADO DE MOTOCORREAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	200.004	
50	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TRANSPORTE																
									17.005.957	0	55.000	0	0	55.000	17.030.957	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. In. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				17.085.957	0	55.000	0	0	0	55.000	17.030.957		
51	307	SOSA FRANCO, EDGAR ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
52	338	SAMANTIGO MACIADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	33.333	0	0	0	33.333	397.867		
53	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
54	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Fumigador		40.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
55	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358009	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000		
56	1222	GALLANO DIAZ, ARTURO	6303044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000		
57	972	ABALOS DENTIS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
				TRANSPORTE				19.726.763	0	88.333	0	0	0	88.333	19.638.430		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina 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 30/11/2018 al 06/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Relen. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
58	1051	GOODY PIRELLI, JOSE OSWALD	4388761	RECOLECTOR		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	88,333	19,638,430	
59	1241	CAYETANO GIMENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
60	1242	LARREA CORREA, DIERIS DIOSNEL	6992178	RECOLECTOR		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
61	1040	COLMAN FERNANDEZ, CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR R. PATOLOGICA		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
TOTALES									0	88,333	0	0	0	88,333	20,947,430	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
59	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
60	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
61	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
62	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
63	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
64	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
65	RAMIREZ BENITEZ ESTEBAN DARIO	1272	38.572	7	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	7	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO



[Firma manuscrita]

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





MUNICIPALIDAD de CONCEPCION



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Mcal. Edgarrinda y Carriz Cora - Tel: (598) 331.242212 - 242710 - www.concepcion.gov.uy

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



CORRESPONDIENTE DEL 30 de noviembre al 06 de diciembre del 2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Colman Victoriano	1287	AUXILIAR limpieza	35.715	7



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18001725

Fecha: 20/12/18

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	24.427.570
2	01	01	144	30	1	Jornales	10.075.625

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/12/18 AL
13/12/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

34.503.195

G.S: Treinta y cuatro millones quinientos tres mil ciento noventa y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	34.503.195

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro S. 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
18001533

Fecha: 19/12/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	24.427.570
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	10.075.625

Gs: Treinta y cuatro millones quinientos tres mil ciento noventa y cinco

34.503.195

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/12/18 AL 13/12/18

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS			Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.					Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	*
2	207	SEGOVIA FERREIRA, RAYON EULALIO	1909080	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	-
3	210	GAYARRA GARCIA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE SANCHEZ, HILARIO ANTONIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	350	AQUINO AVALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	STIVA RIVEROS, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACEI, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramos Urbieto Careros
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Total Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
				TRANSPORTE			2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	636	MUÑOZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	
				TOTALES			3.409.000	0	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
Ing. Alejandra Rosón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 12/12/2018

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

Nº		Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Peten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Desuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
DESCUENTOS																
1	1044	AMARILLA GUANES, BERNARDO ANTONIO	102472760	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608010	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET, CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1009	AYALA, JOEL RAFAEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	948	DOMINGUEZ ARGUELLO, FRANCISCO DANIEL	7961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA ROMERO, DIONISIO	2975107	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA, ARSENIO	4308113	CHOFER DE TAVA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	155	TOSALES, MARTINO RAMON	2951531	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	
TRANSPORTE									2.536.002	0	0	0	0	0	2.536.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Amor Arrieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 12/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vent. im. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	216	DELPADRE DOMINGUEZ, ESTEBAN	1984843	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	0	0	0	0	0	0	343.000	
10	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	0	0	0	0	0	0	343.000	
11	586	GALEANO GARCAY, MAXIMO	3783740	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	0	0	0	0	0	0	343.000	
12	103	CIAPARRO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	0	0	0	0	0	0	385.000	
13	1046	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	251	SANTREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	289	MOLINE DUARTE, CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								4.874.002	0	0	0	0	0	4.874.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 12/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	335	LOPEZ MOSQUEIRA, BERNARDO	PORFIRIO015584	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	4.874.002	
17	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	578	CABANAS, RAFAEL	2543881	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6246521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	722	ESCOBAR VERA, FLUTARCO	ARISTIDES 2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
21	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	222	MUNEZ QUINTANA, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	7.058.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	223	VERA IBARRA, QUINTINO BEATO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	7.058.002		
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, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	302	BRITTEZ SOSA, ARNELDO DARIO	3841924	ENCARGADO DE MOTOBOMBAS		46.429	7,00	325.003	0	0	0	0	0	0	325.003		
27	1181	ESCOBAR VERA, DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
28	310	GONZALEZ, MELANIO	984822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
29	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEFULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
TRANSPORTE									9.437.561	0	0	0	0	0	9.437.561		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Basón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 07/12/2018 al 12/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S				
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
			TRANSPORTE				9.437.561	0	0	0	0	0	0	0	9.437.561						
30	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064						
31	946	SAMANIEGO MACORADO, CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.600	0	0	0	0	0	0	308.600						
TOTALES															10.075.625	0	0	0	0	0	10.075.625

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieja 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1287	COLMAN MARTINEZ, VICTORIANO	ROBE38018907	AUXILIAR DE LIMPIEZA		42.858	7,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	-	
2	1850	BOGADO, CARLOS JAVIER	5688258	AUXILIAR DE SALUD		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000	-	
3	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005		
4	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TALA		63.780	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900		
5	903	RECALDE BRITZ, MARTIN	3744527	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	3584028	Ayudante de tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
8	152	ALVAREZ MORAN, ANTONIO RAMON	2325398	Ayudante de tala		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									2.717.911	0	0	0	0	0	2.717.911		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	190	TORERO, LAUDISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	2.717.911		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2753836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO, CRISPELO	1414042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1273	SANCHEZ BENITEZ, HUGO JAVIER	7698756	BARRENDERO		38.572	4,00	154.288	0	0	0	0	0	0	154.288		
14	1272	DAVIEREZ BENITEZ, ESTEBAN MARIO	4346558	BARRENDERO		38.572	5,00	192.860	0	0	0	0	0	0	192.860		
15	322	BENITEZ, LUCIANO RAMON	3684483	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	0	270.004		
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	4.721.063	0	4.721.063

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Sison Uribea 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. TVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S				
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales							
TRANSPORTE																			
16	1268	MEDINA DISTEFANO, FERNANDO	GABRIEL190635	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	4.721.063					
17	1269	MEDINA, FREDY ABRAHAM	5016805	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004					
18	1278	COMINGUEZ MONTIEL, PEDRO GUZMAN	7012247	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004					
19	1283	BRITTEZ, TOMAS ANTONIO	2534988	BARRENDERO		38.572	7,00	270.004	0	0	0	0	0	270.004					
20	1045	AGUILAR BENITEZ, GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	553.000					
21	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	600.005					
22	1266	LUTAN DELGADO, DIEGO RAMON	4674824	CHOFER MOTOCARRO		44.000	14,00	616.000	0	0	0	0	0	616.000					
TRANSPORTE														7.570.084	0	0	0	0	7.570.084

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Venc. in. Contrato	Jornal x Día	Días		Total IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	1270	VARGAS PEDROZO, HIGOR JAVIER	5807287	CHOFER TAXI		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
24	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
25	1252	INSFRAN FLORENTIN, JUANA BENITA	2372862	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
26	633	IGNACZ LOPEZ, BENIGTO	760225	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE																	
27	837	VERA, CARLOS CESAR	2437162	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE																	
28	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO MUNICIPAL		49.000	7,00	343.000	0	0	0	0	0	0	343.000		
TRANSPORTE																	
29	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE																	
									9.908.084	0	0	0	0	0	9.908.084		

Autorizado por:

Ing. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ven. in. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F.T.R.M.A.S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE					9.908.004	0	0	0	0	0	0	9.908.004		
30	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
31	780	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
32	883	GONZALEZ PIRELLI, ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	55.000	0	0	0	55.000	498.000		
33	466	OVELAR LEGUIZAMON, FIFINO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
34	684	PEREIRA GONZALEZ, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	199	PANZA SAVANTEGO, ESTEBAN RAMON	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	294	CESPEDES ROMERO, CARVELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
			TRANSPORTE					12.953.004	0	55.000	0	0	0	55.000	12.898.004		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ulbiete 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE																
37	321	TORRES ILEGITIMON, JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	264.000		
38	269	FANKAUSER ROMERO, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
39	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
40	357	BOICH, ALFREDO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
41	504	OVIELAR ALVARENGA, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
42	571	CABANAS LUIGI, DEOLINDA	3000064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
43	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		45.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									15.079.084	0	55.000	0	0	55.000	15.024.084	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Uribe 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
											Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	259	LOVERA COUNAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
45	1047	FERREIRA GARCIA, HERNANDO RAMON	5559046	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
46	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
47	205	CABRERA, FRANCISCO	3090800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
48	300	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA ZEPATANA	SENGARADA DE B. PATOLOGICA			35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
49	1246	ZAYAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	ENCARGADO DE MOTOBOMBAS		28.572	7,00	200.004	0	0	0	0	0	0	0	200.004	
50	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
TRANSPORTE									0	55.000	0	0	0	0	55.000	17.102.097	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribea Caceres
Intendente Municipal

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

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 07/12/2018 al 13/12/2018

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
			TRANSPORTE				17.157.097	0	55.000	0	0	0	55.000	17.102.097		
51	307	SOSA FRANCO, EDGAR ADRIAN	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	450.100		
52	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3640331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	33.333	0	0	33.333	397.867		
53	1071	MARTINEZ VERA, ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Borba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000		
54	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
55	575	OCAÑOS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		60.000	7,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000		
56	1277	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000		
57	977	ABALOS DENIS, CESAR	3467143	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									19.797.903	0	88.333	0	0	88.333	19.709.570	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Melieta 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 07/12/2018 al 13/12/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
						Jornal x Día	Trabajados		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
58	1051	GODOY PIRELLI, JOSE OSMAR	4388761	RECOLECTOR		44.000	7,00	19.797.903	0	88.333	0	0	88.333	19.709.570	*
59	1241	CAVETANO GIVENEZ, JULIAN	4628305	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	*
60	1242	LARREA CORREA, DERLIS DIOSNEL	6992170	RECOLECTOR		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
61	1049	COLMAN FERREIRA, CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	
TOTALES								21.106.903	0	88.333	0	0	88.333	21.018.570	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbistita Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios

PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBÁÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	49.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	45.715	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	42.900	7	CUADRILLA
27 BRITZ TOMAS	1283	38.572	7	CUADRILLA
28 CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA
29 MEDINA FREDY ABRAHAN	1269	38.572	7	CUADRILLA
30 MEDINA DISTEFANO FERNANDO GABRIEL	1268	38.572	7	CUADRILLA
31 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





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

CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
32	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
34	ARGUELLO ARSENIO	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
35	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
36	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
37	COLMAN CARLOS RAMON	1049	55.000	7	AYUDANTE TAVA
38	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	49.000	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
40	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
42	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
47	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
48	LARREA CORREA DIERIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
49	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
50	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
51	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
52	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
53	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
54	LUJAN DELGADO DIEGO RAMON	1266	44.000	7	MOTO CARRO
55	VARGAS PEDROZO HUGO JAVIER	1270	44.000	7	CHOFER TAVA
56	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
57	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
58	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
59	TORALES MARIANO RAMON	155	49.000	7	MERCADO MUNICIPAL
60	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
61	ABALOS DENIS CESAR	972	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
62	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
63	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
64	MELGAREJO INOCENCIO	1220	49.000	7	CHOFER
65	RAMIREZ BENITEZ ESTEBAN DARIO	1272	38.572	5	CUADRILLA
66	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
67	RAMIREZ BENITEZ HUGO JAVIER	1273	38.572	4	CUADRILLA
68	COLMAN ESTANISLAO	414	44.000	7	CUADRILLA
69	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	6	CUADRILLA
70	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	JARDINERO



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





MUNICIPALIDAD de CONCEPCION



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.

Mcal. Esclaferría y Cerro Coihé - Tel: (506) 331-242212 - 262710 - www.concepcion.gov.py

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



[Handwritten signature]
13/12/18

CORRESPONDIENTE DEL 07 de diciembre al 13 de diciembre del 2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
3	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
4	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
5	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
6	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidlo	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
11	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
12	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
13	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
14	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
15	JUAN LOPEZ	738	DESMALIZADOR	55.000	7
16	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
17	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7
18	ELENO OVELAR	466	CUADRILLERO	79.000	7
19	DOMINGUEZ PEDRO GUZMAN	1278	CUADRILLERO	35.715	7
20	BENITEZ LUCIANO RAMON	322	CUADRILLERO	35.715	7
21	ARNALDO BRITZ	302	MOTOBOMBA	46.500	7
22	OLIVER ZAYAS	1246	MOTOBOMBA	28.000	7
23	Colman Victoriano	1287	AUXILIAR limpieza	35.715	7