



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001320

Fecha: 02/12/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	02	02	144	30	1	Jornales	4.690.000

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/10/15 AL
05/11/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

4.690.000

G.S: Cuatro millones seiscientos noventa mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579315	4.690.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
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

15001274

Fecha: 02/12/15

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
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	4.690.000

Gs: Cuatro millones seiscientos noventa mil

4.690.000

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 30/10/15 AL 03/11/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

PLANILLA DE PAGO JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	C.I.Nº	CARGO	JORNAL X DIA	DIAS TRABAJADAS	TOTAL JORNAL	IMPORTE A COBRAR	FIRMA
1	ALBERTO MARTINEZ RECALDE	6.766.272	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	<i>Alberto</i>
2	ALCIDES NUÑEZ YNSFRAN	2.372.864	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	<i>Alcid</i>
3	PEDRO PABLO SOSA CORRALES	1.374.390	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	<i>Pedro</i>
4	CLAUDIO RIVEROS NUÑEZ	2.061.400	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	<i>Claudio</i>
5	JOHN GABRIEL CUEVAS DIAZ	3.783.693	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	<i>John</i>
6	VICTOR MANUEL LOPEZ	3.803.697	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	<i>Victor</i>
7	GIMENEZ LOPEZ LIDIO RAMON	5.229.417	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	<i>Gimenez</i>
8	CESAR DAVID BENITEZ AGÜERO	-	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	<i>Cesar</i>
9	JUSTO PASTOR ZAVALA SAUCEDO	411.053	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	<i>Justo</i>
10	RIQUELME CORRALES ALCIDES ABRAHAN	4.994.963	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	<i>Riquelme</i>
TOTALES						4.690.000	4.690.000	

[Firma]
 Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administracion y Finanzas

[Firma]
 Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Author's address: *Department of Mathematics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA*

[Signature]

Applying the

Atty. Tereza Estigarribia
Instituto Nacional

Planilla de Pagos de Jorwales
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Planilla de Pago de JORWALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

DOCUMENTOS																			
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Municipio	Jornal y Día	Diseño	Total	Total IVA	Múltiplos	Judiciales	Expositivos	Total de Documentos	Importe a Cobrar	F I N A L				
TRANSPORTE																			
9	040	NOMINUEL DANIEL	4237941	ayudante de topografía		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
10	146	GARCIA, DOMINICO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
11	496	PEREZ, LUIS MARCELO	6192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
12	156	TOPILES, MARCELO RAMON	2951551	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
13	167	MONTAÑA VALDEZ, NORCE	4025171	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
14	179	AGUILAR VILLA, NESTOR	800126	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
15	185	BARRETT, CYNTHIA	1893201	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000 ✓	0	0	0	0	0	308,000	X <i>[Signature]</i>				
TRANSPORTE														4,520,000	0	0	0	0	4,520,000

Autorizado por:

[Signature]
Lic. Pedro Alfaro Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Signature]
Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal

Programa de emprendedores	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa de servicios municipales	1	SERVICIOS MUNICIPALES
Programa de fomento del banco	144	JORNALES

Planilla de Pago de JORNAL

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

No.	Cód. de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Vencimiento Contrato	Jornal y Día	Total Trabajos	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Saldo a Cobrar	FIRMAS			
								IVA	Anticipos	Multas	Adiudicaciones	Especialistas						
TRANSPORTE																		
01	2011014	CHAPARRO, ANGE	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	4,520,000	<i>[Signature]</i>			
02	2011014	DEL PASE, ESTEBAN	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
03	20110142	RAMIREZ, RENTU	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
04	20110142	DOMIN RAMIREZ, ESTEBAN	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
TRANSPORTE																		
05	20110170	HERNANDEZ, CARLOS RAMON	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
06	20110170	HERNANDEZ, FLAMINIO SANCHEZ	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
07	20110170	LOPEZ MORALES, PERCECINO P.	Cuadrillero Municipal		44,000	7,000	✓	0	0	0	0	0	0	398,000	<i>[Signature]</i>			
													4,774,000	0	0	0	0	4,774,000

justified more

Sub

Lt. Pedro Alvarado Escobar
Director de Administrativos y Financieros

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0



1. 1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question.
 2. 2. The second step is to do background research.
 3. 3. The third step is to form a hypothesis.
 4. 4. The fourth step is to test the hypothesis.
 5. 5. The fifth step is to analyze the data.
 6. 6. The sixth step is to draw a conclusion.
 7. 7. The seventh step is to communicate the results.
 8. 8. The eighth step is to repeat the experiment.
 9. 9. The ninth step is to publish the results.
 10. 10. The tenth step is to use the results to make a prediction.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Tipo de Desempeño : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programas : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

DESCUENTOS														
No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Identidad	Cargo	Monto Contrato	Monto a Día	Monto Trabajo	IVA	Anticipio	Múltiplos	Especial	Total de Desempeño	Importe a Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE														
15	537	COLUMA MAEL, VICTORIO	226076	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	6.276.000	X <i>Elis</i>
16	537	FERNANDEZ, ROMERO	152057	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Domínguez</i>
17	538	CABRERA, RAFAEL	294354	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Haroldo</i>
18	538	STANISLAW, FELICIANO	304776	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Elis</i>
19	538	RODRIGO RAMA, JUAN	624421	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Salom</i>
20	538	LEONARDO RAMA, JUAN	303350	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Salom</i>
21	538	VILLALBA, RAFAEL	200450	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	308.000	X <i>Salom</i>
TRANSPORTE													9.932.000	

Autorizado por:

Paulo
Lic. Pedro Alberto Sánchez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

SO
Lic. Tereza Estigarribia
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALISTAS
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Programa de Presupuesto + 2 PROGRAMAS DE ACCION
Presupuesto 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Modificatoria No. 1 144 JORNALISTAS

C.C.	C.C.M.	Hombres y Mujeres	Código de Identificación	Cargo	Vencido Contrato	Sueldo Mensual	Total Sueldo	Total Sueldo	DETALLES DE GASTOS					Importe a Pagar	F.P.M.A.S
									Presupuesto	Artículos	Multas	Adicionales	Suplementos		
30	302	ECORONA VERA, ALFONSO	1033402	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0.932.000	
31	303	LOPEZ REYES, JUAN	1033403	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	304	PEREZ REYES, JOSE	1033404	Cuadrillero Municipal	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	305	MARTINEZ, JUAN	1033405	Cuadrillero Municipal	45.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	306	REYES, JUAN	1033406	Cuadrillero Municipal	45.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	307	REYES, JUAN	1033407	Cuadrillero Municipal	45.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	308	VERA, JUAN	1033408	Cuadrillero Municipal	45.000	7.00	322.000 ✓	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									11.144.000	0	0	0	0	11.144.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Tania de Jesus Castellanos
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 30/10/2015 al 05/11/2015

TRANSPORTE																					
M2	COD.	Modelos y Asignación	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Presup. Anual	Total	Refer. IVA	Anticipos	Multas	Adicionales	Especializ.	Total de Recaudación	Importe a Cobrar	F I R M A S					
37	384	6645400	GUARDIA MUNICIPAL		44.000	7,00	308.000 ✓	11.144.000	0	0	0	0	0	0	11.144.000	X					
39	396	660001	Desarrollador		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
39	477	450004	Encargado de Depósito		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
40	402	660001	TECNICO		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
41	947	660001	Operador de Máquina		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
42	506	660001	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
47	1004	9674	DAÑINERO		44.000	7,00	308.000 ✓	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	X					
TRANSPORTE														13.391.000	0	0	0	0	0	13.391.000	

Autorizado por:


Lic. [Nombre] [Apellido]
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Abog. [Nombre] [Apellido]
Defensor Municipal

Tipos de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Ordenes del Gobierno: 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Ejec				Patrimonio	PESQUERIAS				Total de Ingresos	Total de Gastos	FIRMA
				Presupuesto	Trabajo	Presupuesto	Trabajo		Presupuesto	Trabajo	Presupuesto	Trabajo			
64	100	CONTEZ, ESTER	TRANSPORTE	13.391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.391.000	0	
			241024 Vigilancia Municipal	46.000	7.000	722.000	✓	0	0	0	0	0	722.000	0	
			TOTALES	13.391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.391.000	0	

Autorizado por:

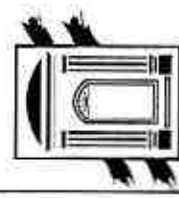

 Lic. Pedro Alvarado Suarez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Abdo Tellez de Jesus Estigarribia
 Intendente Municipal



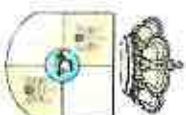
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-
Pagina 1 de 1
Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	/ 179	44.000	7	siete ✓	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	/ 193	44.000	7	siete ✓	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	/ 253	44.000	7	siete ✓	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	/ 216	44.000	7	siete ✓	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	/ 586	44.000	7	siete ✓	
6	Ramirez Benito.	cuadrillero	/ 251	44.000	7	siete ✓	
7	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	/ 940	44.000	7	siete ✓	
8	Perez Agüero, Marcelino A.	Auxiliar de Obras.	/ 400	44.000	7	siete ✓	
9	Fernandez Ortiz, Anival.	Auxiliar de Obras.	/ 827	44.000	7	siete ✓	
10	Lujan, Alvaro Vidal	Operador de Maquina.	/ 967	55.000	7	siete ✓	


Arsenio Dominguez

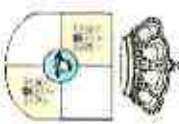

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MONESUAL
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero Mercado	340	44.000	7	siete ✓	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	553	44.000	7	siete ✓	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	571	44.000	7	siete ✓	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	482	44.000	7	siete ✓	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillera	294	55.000	7	siete ✓	
6	Mendoza Gomez Leoncio	Cuadrillero Municipal	1.096	44.000	7	siete ✓	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD – Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 30 de octubre al 05 de noviembre del 2015
BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338	61.600	7 ✓	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259	44.000	7 ✓	Cuadrillero Mercado			
23	Fernández Mariano	497	49.500	7 ✓	Mercado Interior			
24	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7 ✓	Chofer de Tava Blanco			
25	Ayala Nelson	499	44.000	7 ✓	Desmalezadora			
26	Víctor Paul	336	49.500	7	Jardinero			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7 ✓	Plaza de la Libertad Cuidador			
28	Recalde Hilario	221	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
29	Florentín Francisco	191	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
30	Carlos Ramon Colman	1049	44.000	7 ✓	Ayudante Voliquete GP			
31	Galeano Benitez Jose	836	44.000	7 ✓	Ayudante Voliquete GP			
32	Bernardo Amarilla	1044	44.000	7 ✓	Ayudante Tava III			
33	Bogado Carlos Javier	1050	44.000	7 ✓	Ayudante Tava III			
34	Recalde Britez Martin	903	44.000	7 ✓	Blanqueo y Cuneteo			
35	Britez Ricardo Ismael	1046	44.000	7 ✓	Desmalezador			
36	Aguilar Morel Javier	856	44.000	7 ✓	Desmalezador			
37	Vera Carlos Cesar	837	44.000	7 ✓	Desmalezador			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE octubre AL 05 de noviembre DEL 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
38	Rolon Aurelio	357	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
39	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
40	Fankouser Eduardo	269	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
41	Giménez Díaz Nazario	281	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
42	Ibáñez Remigio	633	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
43	Benítez Sánchez Fermín	757	49.500	7 ✓	Carretillero Cuadrilla N°1			
44	Gerardo Aguilar	206	44.000	7 ✓	Cuidador Tanque de Agua			
45	Rafael Cabañas	578	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°3			
46	Virgilio Aquino	358	44.000	7 ✓	Cuadrilla N°3			
47	Juan López Benítez	738	44.000	7 ✓	Personal de Limpieza N°3			
48	Arevalos, Eugenio	177	46.000	7 ✓	Depositero Taller Municipal			
49	Colman Maciel Victorio	533	44.000	7 ✓	Jardinero			
50	Agüero, Cano Julián	682	44.000	7 ✓	Ayudante Tava Blanco			
51	Escobar, Plustarco Aristides	722	44.000	7 ✓	Jardinero			
52	Melecio Figueredo	681	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
53	Ferreira Cáceres, Arsenio	750	44.000	7 ✓	Personal de Limpieza Terminal			
54	González, Sotero	188	46.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
55	López, Mosqueira, Bernardo	335	44.000	7 ✓	Ayudante Mecánico			
56	Machado, Juan Lezcano	686	44.000	7 ✓	Paseo Central			
57	Méndez Díaz, Carlos Ramón	286	44.000	7 ✓	Jardinero			
58	Pereira, Luis Marcelo	684	44.000	7 ✓	Ayudante Palta			
59	Villalba, Balbino	687	44.000	7 ✓	Personal de Blanqueo y Cunetero			
60	Colman Crispin	552	44.000	7 ✓	Barrendero Cuadrilla N°1			
61	Arsenio Arguello	934	44.000	7 ✓	Ayudante TAVA Mercado			
62	Víctor Hugo Alonso	904	44.000	7 ✓	Ayudante TAVA Mercado			
63	Carlos López Cornet	914	44.000	7 ✓	Ayudante GP			

Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Dias trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7 ✓	siete	
2	Benitez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	322	44.000	7 ✓	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	321	44.000	7 ✓	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	505	44.000	7 ✓	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	183	44.000	7 ✓	siete	
6	Garcia Dianicio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	166	44.000	7 ✓	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	174	46.000	7 ✓	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	211	46.000	7 ✓	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	222	46.000	7 ✓	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	197	44.000	7 ✓	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	220	44.000	7 ✓	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	207	44.000	7 ✓	siete	
13	Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	223	46.000	7 ✓	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	634	44.000	7 ✓	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7 ✓	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	433	44.000	7 ✓	siete	
17	Velaquez Víctor	Vigilante de la Terminal	452	44.000	7 ✓	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	600	44.000	7 ✓	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	414	46.000	7 ✓	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	210	44.000	7 ✓	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	212	44.000	7 ✓	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	636	44.000	7 ✓	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	176	44.000	7 ✓	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	615	44.000	7 ✓	siete	
25	Reimundo Mesa	Bigilante	1094	44.000	7 ✓	siete	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EDIFICIO	ASISTENCIA	DIAS TRABAJADOS	UTRAL	SEGURO
1	Ocampos Gayoso Antonia	Barrendero	340	44.000	7	/	
2	Vergara Juana	Cuadrillera	553	52.000	7	/	
3	Cabañas Deolinda	Cuadrillera	571	61.000	7	/	
4	Benitez Teodoro	Cuadrillero	497	44.000	7	/	
5	Carmelo Cespedez	Cuadrillero	294	52.000	7	/	
6	Mendoza Gomez Leoncio	Cuadrillero Municipal	1.096	61.000	7	/	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	✓ 155	44.000	7 ✓	siete	
2	Molline Duarte Claudio	1277033	✓ 289	44.000	7 ✓	siete	
3	Jorge Montania	1025171	✓ 167	44.000	7 ✓	siete	
4	Fernandez Domingo	1432467	✓ 543	44.000	7 ✓	siete	

Rosa Isabel Garcia

Jefe de Division Mercado



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001321

Fecha: 02/12/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P Prg Sprg O.C P.F O.F		
2 02 02 144 30 1	Jornales	4.690.000

-----Concepto-----
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPENDIDA ENTRE 06/11/15 AL 12/11/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

O.S: Cuatro millones setecientos noventa mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579316	4.690.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe División Tesorería

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

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

15001271

Fecha: 02/12/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	4.690.000

Ca: Cuatro millones setecientos noventa mil

4.690.000

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE 06/11/15 AL 12/11/15

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

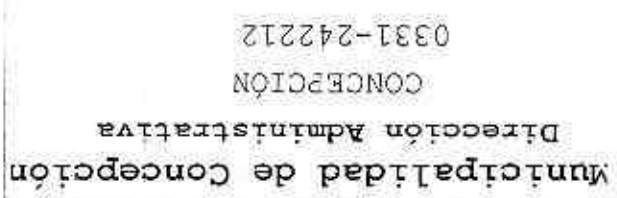
PLANILLA DE PAGO JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 06/10/2015 al 12/11/2015

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	C.I.Nº	CARGO	JORNAL X DIA	DIAS TRABAJADAS	TOTAL JORNAL	IMPORTE A COBRAR	FIRMA
1	ALBERTO MARTINEZ RECALDE	6.766.272	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
2	ALCIDES NUÑEZ YNSFRAN	2.372.864	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
3	PEDRO PABLO SOSA CORRALES	1.374.390	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
4	CLAUDIO RIVEROS NUÑEZ	2.061.400	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
5	JOHN GABRIEL CUEVAS DIAZ	3.783.693	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
6	VICTOR MANUEL LOPEZ	3.803.697	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
7	GIMENEZ LOPEZ LIDIO RAMON	5.229.417	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
8	CESAR DAVID BENITEZ AGÜERO	-	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
9	JUSTO PASTOR ZAVALA SAUCEDO	411.053	Cuadrillero Municipal	79.000	7	553.000	553.000	
10	RIQUELME CORRALES ALCIDES ABRAHAN	4.994.963	Cuadrillero Municipal	55.000	7	385.000	385.000	
TOTALES						4.690.000	4.690.000	


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas


Abog. Teresá De Jesús Estigarribia
Intendente Municipal



Beneficiario: ANDREA RAMONA GUTIERREZ						Fecha: 02/12/15	
Ruc: 1286							
T.P	Prg	Sprg	O.G	F.F	O.F	Concepto	Importe
2							
02							
02							
144							
30							
1							
Jornales							308,030

Imputación		Concepto		Importe	
T.P	Prg	Srg	O.G	F.F	O.F
2	02	02	144	30	1
Jornales					
				308.030	

-----Concepto-----

Imputado por: RAFAEL RAMOS

C.S: Trecentos och o mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
cheque	1501013336	Banco BVA	579317	308.000

Lic. Pedro Alberto Vera

Abog. Teresa Estigarribia
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
Jefe Division Tesoreria

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

Firma: *St. Mary's*

C.I. : 3.180.116



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

OBLIGACION NUMERO
15001272

Fecha: 02/12/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: ANDREA RAMONA GUTIERREZ

Ruc: 1286

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
308.000	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 Jornales

308.000	GS: Trececientos ochenta mil
---------	------------------------------

Concepto
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/11/15 AL 20/11/15

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

USO INTERNO	Dependencia Solicitante	Registro Presupuesto
-------------	-------------------------	----------------------

PLANILLA DE PAGO JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 14/11/2015 al 20/11/2015

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	C.I./Nº	CARGO	JORNAL X DIA	DIAS TRABAJADAS	TOTAL JORNAL	IMPORTE A COBRAR	FIRMA
1	ANDREA RAMONA GUTIERREZ	-	Limpiadora Terminal	44,000	7	308.000	308.000	<i>Ramona</i>
TOTALES				-	-	308.000	308.000	

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa De Jesus Estigarribia
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15001317

Fecha: 02/12/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación				Concepto	Importe
T.P	Arg	SArg	O.G		
1	02	02	144	Jornales	5.572.030
2	01	01	144	Jornales	13.790.030
2	02	02	144	Jornales	16.202.203

-----Concepto-----
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 06/11/15 AL 12/11/15

Imputado por: RAFAEL RAMOS

G.S: Treinta y cinco millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501013336	Banco BBVA	579312	35.564.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Abog. Teresa Estrigachibla
Intendente Municipal

Economista Rafael Ramos
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
15001273

Fecha: 02/12/15

Tipo Pago: CONTADO
Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
5.572.000	Servicios Personales	1.02.01.144.30.1 Jornales
13.790.000	Servicios Personales	2.01.01.144.30.1 Jornales
16.202.200	Servicios Personales	2.02.02.144.30.1 Jornales

Gs: Treinta y cinco millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos

35.564.200

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEXANA COMPROMETIDA ENTRE EL 06/11/15 AL 12/11/15

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 30/10/2015 al 05/11/2015

Forma de Prestaciones
1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 JORNALES

FECHA 1900:

ID		Código de Identificación		Cargo		Unidad Organizativa		Total		Prestación		Actividades		Ejecutivas		Ejecutivos		Total de Prestaciones		Importe a Pagar		FIRMA			
1		13		ARMANDO LÓPEZ, JOSÉ		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Arlio	
2		107		ROSA, MARCELO		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Noel P.	
3		207		SEGURA, RONALD E.		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Hil	
4		210		RAMÍREZ, DE LOS SANTOS		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Juan G. S.	
5		212		CRISTINA, MONTEIRO		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Xpaula G. Silva	
6		221		SEGURA, RONALD E.		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Arlio	
7		210		RAMÍREZ, DE LOS SANTOS		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Xpaula G. Silva	
8		417		SILVA, LUCIANO		Vigilante Municipal		44.000		7,00		200.000		✓		0		0		0		200.000		X Xpaula G. Silva	
				TOTAL				2.454.000		0		0		0		0		0		2.454.000					

Autorizado por:

J. Pedro Alberto de la Cruz
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

J. Xpaula G. Silva
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesión comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

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

DESCUENTOS										Total de		Importe				
										Presupuesto		P. I. N. A. S.				
Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Superficie Ejecutada	Unidad y Día	Valor	Total	Salvo IVA	Anticipos	Retiros	Adiciones	Esperados	Requiere	Importe P. I. N. A. S.		
TRANSPORTE																
9	CONRAN REYES, CRISTIAN	4415402	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
10	CONRAN, HIRSHYD	2914040	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
11	CONRAN REYES, PEDRO PABLO	0898004	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
12	MOCEL, ALEJANDRO FIDEL	2977040	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
13	CONRAN REYES, GERARDO	4417040	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
14	HERNANDEZ, GUILLERMO, GUILLERMO	2845040	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
15	HERNANDEZ, GUILLERMO, GUILLERMO	2845040	Vigilante Municipal	44.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	0	0	308.000		
X-CLT																
TRANSPORTE														4.634.000	0	4.634.000
X-CLT																

Autorizado por:

Lito Pedro Alvarado
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Alvaro Torres
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

FETHI PRADO

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144 TORRELES

TOTAL 100%

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

Abney, Thomas P. *Massachusetts Indian Land Grants, 1620-1800*.
Indianapolis: Indiana Historical Society, 1979.

Correspondence to: La Seana, comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Programas de acción	2
Gastos sociales	2
Gastos totales	144

Mathematics

DESCUENTOS										Total de Retenciones		Importe a Cobrar	
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Mantención	Formal	Total	Cobros	Total	Retención	Importe a Cobrar	F. G. A. D.	
1	207	FRANCO, MARCO	250225	ADJUNTO DE TERC	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X M/95	
2	207	WILDA CARRERA BERRA	000120	Asistente de Salud	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
3	205	OSCAR DE ROYERZ MARTIN	000027	Asistente de Salud	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
4	1000	JOSE ANTONIO RAMON	000009	Asistente de Salud	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
5	1000	BRODAR EASLOS MARTIN	000020	Asistente de Salud	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
6	000	MARCOS REYNOLDO	000100	Asistente de Salud	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
7	207	WILFRIDO PEREZ	000021	Asistente de Terc	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
8	100	EDUARDO BARRA	000000	Asistente de Terc	00.000	7.00	700.000	0	0	0	700.000	X del	
TRANSPORTE										2.555.000	0	2.555.000	

$$L = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \left(\frac{1}{c} \right)$$

1. Signature
 2. Date
 3. Signature
 4. Date

Fig. 3. *Staph. aureus* strains.

Abstract

Very truly
yours,
John Edgar Hoover

Correspondência a 1a Semana compreendida entre as 20/10/2015 as 05/11/2015

[illegible]

Correspondence to: Dr. Sørensen, soren@maths.lth.se

Programa	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
PROGRAMAS DE ACCION	2	2	2
GASTOS SOCIALES	3	3	3
GASTOS SOCIALES	144	144	144

Figure 1

Item		Unit		Quantity		Unit Price		Total Price		Remarks		Signature	
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks	Signature	Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												
18	TRANSPORTE												

References

1992

Director of Administration

$$\text{deg } T(x) \leq \deg T(y) + \deg \text{Ext}(y, x) \\ T(y) \otimes T(x) \cong T(y \otimes x) \oplus T(y) \otimes T(x)$$

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 30/10/2015 al 05/11/2015

Programa de Prevención de Riesgos 2 PROGRAMAS DE ACCION
Proyecto 002 2 GASTOS SOCIALES
05/10/2015 al 05/11/2015 144 JORNALES

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Función	Sueldo x Dia	Trabaja	Total	DESCUENTOS							Total a Pagar	FIRMAS
							Base	Anticipo	Matr.	Indicador	Especial	Retención	Impuesto		
TRANSPORTE															
25	PEREZ, ROBERTO	Asesor de la Ley		78.429	7.00	549.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	549.000	
26	MONTAÑEZ, LONATO	Asesor	Asesor	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	ESPINOZA, CARLOS GILBERTO	Asesor	Asesor	55.000	7.00	385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
28	PEREZ, TATIANA	Asesor	Asesor	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	PEREZ, CARLOS	Asesor	Asesor	55.000	7.00	385.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
30	PEREZ, CARLOS	Asesor	Asesor	44.000	7.00	308.000 ✓	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						10.683.500	0	0	0	0	0	0	0	10.683.500	

Elaborado por:

Dir. de Administración y Finanzas

Revisado por:

Supervisor de Trabajo (Supervisor de Mantenimiento)

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 20/10/2015 al 05/11/2015

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

Forma Pago

Página 8

Nº	Cód. Nombre y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Días	Presencia Presencia Faltas	Total Presencia Faltas	Presencia IVA	Anticipos	Notas	Judicial	Especial	Discrecional	Total de Presencia	Importe A Pagar	F. I. P. A. S.
TRANSPORTE														
20	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
21	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
22	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
23	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
24	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
25	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
26	218523 DIAZ, MARCELO	170017 Cuadrillero municipal	14.000	7.00	102.000	✓	0	0	0	0	0	0	102.000	X
TRANSPORTE														
TOTAL			12.841.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.841.500	

Elaborado por:

Elaborado por:

Lic. Pedro ...
Director de Administración y Finanzas

Abg. ...
Intendente Municipal

Special Print:

Obey rules to keep things
in the right order

Página: 4

References

X Give
X well on
X pp
X ~~well on~~ ~~Guano~~
X ~~well on~~ ~~Guano~~
X ~~well on~~ ~~Guano~~
X ~~well on~~ ~~Guano~~
X ~~well on~~ ~~Guano~~

[Signature]

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

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 y Día	Trabajo	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F. T. H. A. S.	
								Total	Reserv.	Anticipos	Multas	Judiciales				Especiales
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	332	PEREZ FERRER, JOSEAN	401502	Vigilante Municipal		41.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	E-G-T
10	600	CONZUELO, ANTONIO	2016050	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	E-G-T
11	615	PEREZ QUELAR PEREZ PAUL	400924	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	Perdomo
12	622	MACIEL ALVARADO FRED	2020008	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	Maciel
13	628	GUERRA MARTINEZ, ALFREDO	1612692	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	Perdomo
14	635	PEREZ RODRIGUEZ, ELIZABETH	0565340	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	Perdomo
15	608	CONZUELO, ESTANISLAO	3336608	Vigilante Municipal		40.000	7.00	308.000	✓	0	0	0	0	308.000	X	Perdomo
TRANSPORTE								4.634.000	0	0	0	0	0	4.634.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alonso
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Teresa de Jesus Estigarribia
Intendente Municipal








Figure 3

1 ACTIVIDADES CENTRALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
144-308RALES

[illegible]

Subcommittee on the Environment

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Correspondence to: La Semana, compendiada entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Plan de Desarrollo	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa 1	2	GASTOS SOCIALES
Objeto del gasto	444	IMPAYES

1998

NO		DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE	CHECK	INITIALS
1	001	12/15/2023	RECEIVED, PAYMENT	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
2	002	12/15/2023	CASH ON HAND	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
3	003	12/15/2023	RECEIVED, PAYMENT	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
4	004	12/15/2023	CASH ON HAND	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
5	005	12/15/2023	RECEIVED, PAYMENT	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
6	006	12/15/2023	CASH ON HAND	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
7	007	12/15/2023	RECEIVED, PAYMENT	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
8	008	12/15/2023	CASH ON HAND	49,500	7,000	345,500	✓	0	0
TOTAL				3,555,000	0	3,555,000		0	0

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = 0$$

1000

Julia


 Robert E. Anderson
 President, Anderson
 Foundation, Inc.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Presupuesto : 2 GASTOS SOCIALES
Monto del Gasto : 148 JORNALES

FECHA: 06/11/2015

Página: 2

Nº	Cód.	Nombre y Apellidos	Cargo	Módulo	Sección	Días	Total	Ratificación	Presupuesto	Módulo	Indicador	Especial	Nuestro	Total de	Importe	P. I. P. H. A. G.
9	122	PEREZ, ENRIQUE	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
10	131	PEREZ, JUAN ESTEBAN	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
11	132	PEREZ, ANTONIO	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
12	140	PEREZ, LUIS ALDO	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
13	152	PEREZ, JUAN	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
14	175	PEREZ, MARCELA MARIA	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
15	187	PEREZ, SUSAN	TRANSORTE	2.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.000		
TRANSPORTE																
				4.956.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.956.000		

Revisado por:

Lito Pedro Alcantara
Intendente de Administración y Finanzas

Revisado por:

Abog. Tereza de Jesus Evangelista
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Tipo de Proceso: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Diarios: 2 GASTOS SOCIALES
 Número del Pago: 144 JORNALES

No.	Cód. Benef. y Partidas	Detalle de Beneficiario	Venc. Contrato	Forma de Pago	Total	Bases	Anticipos	Mater	Adicionales	Especiales	Incentivos	Total de Importe A Pagar	I.T.E.M.
16	742	SAUL ROQUE REQUENA, SANTIAGO	200205	Agente de Teja	48.500	7.00	144.500	✓	0	0	0	0	144.500
TRANSFERIR					4.956.000	0	0	0	0	0	0	4.956.000	
17	290	MANFREDO CRISTOPHER	140204	Agente de Teja	40.500	7.00	246.500	✓	0	0	0	0	246.500
					40.500	7.00	246.500	✓	0	0	0	0	246.500
18	443	LEONARDO SOTO, VICENTE	200401	Agente de Teja	40.500	7.00	246.500	✓	0	0	0	0	246.500
					40.500	7.00	246.500	✓	0	0	0	0	246.500
19	1005	ARMANDO REQUENA GARCIA	200401	Agente	70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
					70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
20	709	ARMANDO, FRANCISCO	140205	Agente de Teja	70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
					70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
21	603	CONCEPCION PIRELLI OLIVERA	200401	Agente	70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
					70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
22	406	ARMANDO LEONARDO, ELENO E	200401	Agente de Teja	70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
					70.000	7.00	553.000	✓	0	0	0	0	553.000
TRANSFERIR					8.207.500	0	0	0	0	0	0	8.207.500	

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

Autorizado por:
 Abog. Teresa...
 Intendente Municipal

Firmas de los beneficiarios y autoridades:
 (Firmas manuscritas)

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Sesión comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

2 PROGRAMAS DE ACCION
2 GASTOS SOCIALES
144 JORNALES

FECHA PAGO:

NO	CUE	Nombre y Apellido	Cualificación	Categoría	Mesa	Total	Ingresos	Anticipos	Retras	Subsidios	Excepciones	Incentivos	Total de Ingresos a Pagar	Firma
23	101	QUEJAL, JOSEFA	244314	Asesor de la Sala	7,00	551,000	✓	0	0	0	0	0	551,000	
TRANSPORTE														
24	102	MEDINA, JORGE LIONATO	551322	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
25	103	SECRETES, PABLO RAMIRO ALONSO	254324	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
26	104	RIVERA, JESUS, TOMAS	244322	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
27	105	REILTZ, RAFAEL, RIVERO	204321	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
28	106	ELEMENTO, FRANCISCO	244321	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
29	107	RAMIREZ, CESAR	254324	Defensor Municipal	7,00	300,000	✓	0	0	0	0	0	300,000	
TRANSPORTE														
						10,685,500	0	0	0	0	0	0	10,685,500	

Almuerzo por:

Pedro Alberto Herra Berrío
Director de Administración y Finanzas

Asistencia por:

Alvaro Terao de Jesus Rodriguez
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

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

FECHA PAGOS:

Página: 4

NO	NOMBRE Y APELLIDOS	Código de Identificación	Municipio	Monto	Días	Total	Días	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FOLIO	
								Entregado	Revisado	Atendido	Expendido	Reservado				
TRANSPORTE																
20	ESTRADA, WILSON	179362	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
21	TRINCE, L. JOSE ANTONIO	189392	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
22	GUERRA, ANTONIO ROSA	144033	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
23	PEREZ, MIGUEL	185173	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
24	VELAZQUEZ, VICTOR	195789	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
25	RODRIGUEZ, VICTOR	210342	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
26	VEGA, WILSON	205042	Candillero municipal	48.000	7,00	336.000	✓	0	0	0	0	0	0	336.000	X	16
TRANSPORTE				12.841.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.841.500		

Autenticado por:
 Lic. ROLANDO ALVARO PEREZ
 Director de Administración y Finanzas

Autenticado por:
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de
 Transparencia Municipal

X Jorgem
 X Antoin
 X Jorgem
 X Jorgem
 X Jorgem
 X Jorgem
 X Jorgem
 X Jorgem

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES
 Detalle del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGOS: _____

Página: 4

No. Ord.	Nombres y Apellidos	Cargo	Mensual	Anual y Mes	Total Anual	Orden	Indicador	Medio	Subsidio	Excepciones	Reserva	Total de Despesa	Importe a Pagar	FIRMAS
TRANSPORTE														
37	RAMIREZ LUIS, ESTEBAN	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
38	RAMIREZ LUIS, BENITO	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
39	RAMIREZ LUIS, BENITO	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
40	RAMIREZ, GREGORIO ORLANDO	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
41	RAMIREZ ORLANDO, ALDO ENRIQUE	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
42	RAMIREZ, NELSON WILSON	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
43	RAMIREZ, ROBERTO	Concejal	14,000	7,00	105,000	✓	0	0	0	0	0	0	105,000	<i>[Firma]</i>
TRANSPORTE													15,039,500	<i>[Firma]</i>

Autorizado por:

Autorizado por:

[Firma]
 Lic. Pedro Pablo Kuczynski
 Director de Administración y Finanzas

[Firma]
 Abog. Jorge Luis Sotomayor
 Jefe de Oficina

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ACCION
Proyecto: 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGOS: _____

Cód. Obj.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad Único	Rango, Escala, Contrato y Días	Base	DETALLENTOS							Total de Pagos a Cobrar	FIRMA
					Total	Reten.	Anticipo	Impen.	Anticipo	Especial	Suplementos		
TRANSPORTE				15.039.500	0	0	0	0	0	0	15.039.500		
44 735	GABRIEL MORALES, MARCO	200021	Encargado de Turnos	61.000	7,00	639.500	✓	0	0	0	639.500		
45 707	ENZO, ENZO	200021	Encargado de registro patológico	55.000	7,00	595.000	✓	0	0	0	595.000		
44 735	ABRAHAM GONZALEZ, VICTOR GIL	200022	Perito	69.500	7,00	706.500	✓	0	0	0	706.500		
TOTALES				16.202.200	0	0	0	0	0	0	16.202.200		

Examinado por:

Lic. Pedro Alberto
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Abog. Tercio de Dios Esquivel
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

1250 de presupuesto	2	PROGRAMAS DE ACCION
125000	1	SERVICIOS MUNICIPALES
051000 del Ramo	144	TORNELLES

solid angle

© 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

English: 1997

1. 100%
2. 100%
3. 100%
4. 100%
5. 100%
6. 100%
7. 100%
8. 100%
9. 100%
10. 100%
11. 100%
12. 100%
13. 100%
14. 100%
15. 100%
16. 100%
17. 100%
18. 100%
19. 100%
20. 100%
21. 100%
22. 100%
23. 100%
24. 100%
25. 100%
26. 100%
27. 100%
28. 100%
29. 100%
30. 100%
31. 100%
32. 100%
33. 100%
34. 100%
35. 100%
36. 100%
37. 100%
38. 100%
39. 100%
40. 100%
41. 100%
42. 100%
43. 100%
44. 100%
45. 100%
46. 100%
47. 100%
48. 100%
49. 100%
50. 100%
51. 100%
52. 100%
53. 100%
54. 100%
55. 100%
56. 100%
57. 100%
58. 100%
59. 100%
60. 100%
61. 100%
62. 100%
63. 100%
64. 100%
65. 100%
66. 100%
67. 100%
68. 100%
69. 100%
70. 100%
71. 100%
72. 100%
73. 100%
74. 100%
75. 100%
76. 100%
77. 100%
78. 100%
79. 100%
80. 100%
81. 100%
82. 100%
83. 100%
84. 100%
85. 100%
86. 100%
87. 100%
88. 100%
89. 100%
90. 100%
91. 100%
92. 100%
93. 100%
94. 100%
95. 100%
96. 100%
97. 100%
98. 100%
99. 100%
100. 100%

$$\mathbb{E}[\log^2(\|h\|)] = \frac{2}{\pi} \log^2(2) + \frac{1}{\pi} \log^2(\pi) \approx 0.72$$
$$\begin{aligned} & \text{Soyuz-TSM} \rightarrow \text{Soyuz-TSM} + \text{Soyuz-TSM} \\ & \text{Soyuz-TSM} \rightarrow \text{Soyuz-TSM} + \text{Soyuz-TSM} \end{aligned}$$

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Planilla de Pagos correspondiente a la semana del 06/11/2015 al 12/11/2015

PROGRAMAS DE ACCION

1 SERVICIOS MUNICIPALES

149 JORNALES

Cód.	Nombre y Apellido	Planilla de Pagos	Monto	Total	Miles	Céntimos	Otros	Servicios	Equipos	Materiales	Total	Miles	Céntimos
9	MONTECITO SANTI	Asesoría Asistente de Topografía	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	2.041.000
TRANSPORTE													2.041.000
10	SAITO, NIBERTO	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
11	PROTEA, LUIS MUÑOZ	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
12	TRONCER, NESTOR VARGAS	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
13	MEQUENA VARGAS, NESTOR	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
14	AGUIAR VILLA, NESTOR	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
15	TRACETE, CIRILA EN	Asesoría Asistente Municipal	44.000	7,00	208.000	✓	0	0	0	0	0	0	208.000
TRANSPORTE													4.697.000
TOTAL													4.697.000

Autorizado por:

Lic. Pedro A. Morúa

Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Alcalde, Teresa J. Jesús Estigarribia

Intendente Municipal

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Correspondiente a la Sesión comprendida entre el 08/11/2015 al 12/11/2015

Programa de Acción	Programas de Acción
1 SERVICIOS MUNICIPALES	1 SERVICIOS MUNICIPALES
192 JORNALES	192 JORNALES

10594 VNU33

Page 10

NO.	Descrição e Justificativa	Beneficiário	Valor	Total	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----	---------------------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

4000 3000 2000 1000 0

Director

Abstract. $T_{\text{peak}} = 100 \pm 10$ K, $T_{\text{dust}} = 100 \pm 10$ K, $T_{\text{gas}} = 100 \pm 10$ K, $T_{\text{dust}} = 100 \pm 10$ K, $T_{\text{gas}} = 100 \pm 10$ K.

Abstract

Abstract

X ~~Edgar~~
X ~~Barney~~
X ~~Robert~~
X ~~Mark~~
X ~~William~~ ~~Byron~~
X ~~John~~
✓

© 2000 Blackwell Science Ltd


 Hon. Robert M. La Follette
 U.S. Senate
 Washington, D.C.

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Reporte de Programación
Programa 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Detalle del Gasto 194 JORNALES

No	Cue	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Muestra Contrato	Jornal = Días	Trabajo	Total	Votos	INGRESOS						Total de Ingresos	TIP	
										Ingresos	Anticipos	Mujeres	Nutrición	Especialistas	Ingresivos			
TRANSPORTE																		
30	720	ECORRAN VDA, EUTARPO ARISTIDES	2455310	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
31	719	LOPEZ BAUTISTA, JUAN	1832400	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
32	720	ECORRAN VDA, EUTARPO ARISTIDES	2455310	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
33	720	ECORRAN VDA, EUTARPO ARISTIDES	2455310	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
34	704	SCOTT, ANDRES	3052705	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
35	704	SCOTT, ANDRES	3052705	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
36	704	SCOTT, ANDRES	3052705	Quedillero Municipal		84.000	7.00	588.000	✓	0	0	0	0	0	0	588.000	<i>Alonso</i>	
TRANSPORTE										11.221.000	0	0	0	0	0	0	11.221.000	<i>Alonso</i>

Validado por:

Lic. Pedro Alberto Lora Saez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Alvaro Jarama de Jesus
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 06/11/2015 al 12/11/2015

Plan de Presupuesto N° 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa N° 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto (o) Gastos N° 144 JORNALES

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Mora, Centro	Sueldo Mens.	Total	Dif. IVA	Anticipos	Renta	Indiculus	Especcie	Nuevitas	Total de Importe a Pagar	F.P.E.A.S
TRANSPORTE													
17	SALVADOR GARCIA MARTIN	Secretario Municipal		22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	
TRANSPORTE													
20	JOHANNY GARCIA	Procurador		24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
38	JOSE LUIS GARCIA	Procurador de Impuesto		22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	
40	MONTEZ TORO	Procurador de Servicio		24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
41	JOSE LUIS GARCIA	Procurador de Servicio		22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	
42	JOHANNY GARCIA	Municipio Municipal		24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	
43	JOSE LUIS GARCIA	Municipio Municipal		22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	
TRANSPORTE													
				13.448.000	0	0	0	0	0	0	0	13.448.000	

Director de Administración y Finanzas

Autorizada por

Lic. Pedro Alberto GARCIA

Abog. Tercer de Jesús Estigarribia

Intendente Municipal

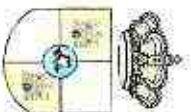


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 06 de noviembre al 12 de noviembre DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	Valiente Reinaldo	157	49.500	7 /	Cuadrilla			
02	Rojas Isidro	170	46.000	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
03	Benítez Juan Simón	151	49.500	7 /	Ayudante Tava Naranja			
04	Giménez Sebastián	547	46.000	7 /	Sereno Taller de Noche			
05	Álvarez Antonio	152	49.500	7 /	Ayudante Tava Blanco			
06	Ocampo Marcelo	575	49.500	7 /	Ayudante Moto Niveladora			
07	Maldonado Crispulo	290	49.500	7 /	Ayudante GP			
08	García Juan	256	49.500	7 /	Ayudante Tava Naranja			
09	Sosa Edgar	307	55.000	7 /	PLANTA ESTERILIZADORA DE RES. PATOLOGICOS			
10	Leguizamón Prieto Vicente	664	49.500	7 /	Ayudante GP			
11	Cabrera Francisco	205	46.000	7 /	Ayudante GP			
12	Romero Tabaré Tomas	159	44.000	7 /	Cuidador de contenedor			
13	Benigno Galeano Benítez	762	49.500	7 /	Ayudante Tva Naranja			
14	Toledo Ladislao	190	49.500	7 /	Ayudante GP			

CUIDADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS

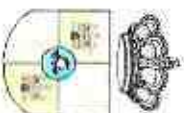
OFERADORES Y CHOFERES								
15	Ovelar Eleno	466	79.000	7 /	Chofer Tava Naranja			
16	Aguilera Francisco	709	79.000	7 /	Chofer Tava Naranja			
17	Echague Hugo	164	46.000	7 /	Jardinerio			
18	Otazu Evaristo	169	46.000	7 /	Ayudante Tava Naranja			
19	Gonzalez Pirelli Elver Ismael	883	79.000	7 /	Chofer Tava Blanco			
20	Aguilar, Gabriel	1045	79.000	7 /	Chofer Volquete For 14000			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 06 de noviembre al 12 de noviembre del 2015
BARRENDOS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
21	Samaniego Mario	338	61.600	7 /	Barrendero del Mercado Municipal			
22	Lovera Colman Mario	259	44.000	7 /	Cuadrillero Mercado			
23	Fernández Mariano	497	49.500	7 /	Mercado Interior			
24	Ovelar Rodolfo	601	79.000	7 /	Chofer de Tava Blanco			
25	Ayala Nelson	499	44.000	7 /	Desmalezadora			
26	Victor Paul	336	49.500	7 /	Jardinero			

27	Ovelar Alvarenga Reinaldo	504	44.000	7 /	Plaza de la Libertad Cuidador			
28	Recalde Hilario	221	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
29	Florentin Francisco	191	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
30	Carlos Ramon Colman	1049	44.000	7 /	Ayudante Volquete GP			
31	Galeano Benitez Jose	836	44.000	7 /	Ayudante Volquete GP			
32	Bernardo Amarilla	1044	44.000	7 /	Ayudante Tava III			
33	Bogado Carlos Javier	1050	44.000	7 /	Ayudante Tava III			
34	Recalde Britez Martin	903	44.000	7 /	Blanqueo y Cuneteo			
35	Britez Ricardo Ismael	1046	44.000	7 /	Desmalezador			
36	Aguilar Morel Javier	856	44.000	7 /	Desmalezador			
37	Vera Carlos Cesar	837	44.000	7 /	Desmalezador			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2015
CORRESPONDIENTE DEL 06 de noviembre AL 12 de noviembre DEL 2015

BARRENDEROS DEL MERCADO MUNICIPAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
38	Rolon Aurelio	357	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
39	Benítez Portillo Pedro	160	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
40	Fankauser Eduardo	269	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
41	Giménez Díaz Nazario	281	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
42	Ibáñez Remigio	633	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
43	Benítez Sánchez Fermín	757	49.500	7 /	Carretilero Cuadrilla N°1			
44	Gerardo Aguilar	206	44.000	7 /	Cuidador Tanque de Agua			
45	Rafael Cabañas	578	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°3			
46	Virgilio Aquino	358	44.000	7 /	Cuadrilla N°3			
47	Juan López Benítez	738	44.000	7 /	Personal de Limpieza N°3			
48	Arenalos, Eugenio	177	46.000	7 /	Depositero Taller Municipal			
49	Colman Maciel Victorio	533	44.000	7 /	Jardinero			
50	Agüero, Cano Julián	682	44.000	7 /	Ayudante Tava Blanco			
51	Escobar, Plustarco Aristides	722	44.000	7 /	Jardinero			
52	Melecio Figueredo	681	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
53	Ferreira Cáceres, Arsenio	750	44.000	7 /	Personal de Limpieza Terminal			
54	González, Sotero	188	46.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
55	López, Mosqueira, Bernardo	335	44.000	7 /	Ayudante Mecánico			
56	Machado, Juan Lezcano	686	44.000	7 /	Paseo Central			
57	Méndez Díaz, Carlos Ramón	286	44.000	7 /	Jardinero			
58	Pereira, Luis Marcelo	684	44.000	7 /	Ayudante Palta			
59	Villalba, Balbino	687	44.000	7 /	Personal de Blanqueo y Cunetero			
60	Colman Crispín	552	44.000	7 /	Barrendero Cuadrilla N°1			
61	Arsenio Arguello	1834	44.000	7 /	Ayudante TAVA Mercado			
62	Víctor Hugo Alonso	1804	44.000	7 /	Ayudante TAVA Mercado			
63	Carlos López Cornet	914	44.000	7 /	Ayudante GP			

Sr. Víctor Riquelme
Director de Salubridad

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Codigo	Asignación	Días trabajados	Letras	Mensual
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	/ 204	46.000	7 /	siete	
2	Bentez Luciano Ramon	Vigilante Cementerio	/ 322	44.000	7 /	siete	
3	Torres Jorge Anibal	Sereno Terminal	/ 321	44.000	7 /	siete	
4	Coronel Ramon	Cuadrillero Municipal	/ 505	44.000	7 /	siete	
5	Daspett Sindulfo	Limpiador terminal	/ 183	44.000	7 /	siete	
6	Garcia Diancio	Ayudante y Vigilante de Fabrica de Tubos	/ 166	44.000	7 /	siete	
7	Martinez Justo	Cuadrillero	/ 174	46.000	7 /	siete	
8	Nuñez Demecio	Vigilante de Fabricas de Tubos	/ 211	46.000	7 /	siete	
9	Nuñez Eustacio	Cuadrillero	/ 222	46.000	7 /	siete	
10	Paez Marcial	Vigilante de Plaza Pinedo	/ 197	44.000	7 /	siete	
11	Rojas Ambrocio	Vigilante de Terminal de Omnibus	/ 220	44.000	7 /	siete	
12	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante de Escuela Taller	/ 207	44.000	7 /	siete	
13	Vera Quinidio	Cuadrillero Municipal	/ 223	46.000	7 /	siete	
14	Gonzalez Martinez Augusto	Jardinero Municipal	/ 634	44.000	7 /	siete	
15	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	/ 622	44.000	7 /	siete	
16	Silva Luciano	Vigilante	/ 433	44.000	7 /	siete	
17	Velaquez Victor	Vigilante de la Terminal	/ 452	44.000	7 /	siete	
18	Hipolito Gonzalez	Vigilante	/ 600	44.000	7 /	siete	
19	Estanislao Colman	Vigilante	/ 414	46.000	7 /	siete	
20	Delos Santos Gamarra	Vigilante	/ 210	44.000	7 /	siete	
21	Basilicio Cristaldo	Vigilante Municipal	/ 212	44.000	7 /	siete	
22	Elizardo Nuñez Etcheverria	Vigilante Municipal	/ 636	44.000	7 /	siete	
23	Julian Agüero	Vigilante Municipal	/ 176	44.000	7 /	siete	
24	Pedro Rojas	Vigilante	/ 615	44.000	7 /	siete	
25	Reimundo Mesa	Bigilante	/ 4014	44.000	7 /	siete	



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-
Pagina 1 de 1
Direccion de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Aguilar, Martin	Oficial Albañil.	179	44.000	7	siete /	
2	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete /	
3	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete /	
4	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete /	
5	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete /	
6	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete /	
7	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete /	
8	Perez Agüero, Marcelino A.	Auxiliar de Obras.	400	55.000	7	siete /	
9	Fernandez Ortiz, Anival.	Auxiliar de Obras.	827	44.000	7	siete /	
10	Lujan, Alvaro Vidal	Operador de Maquina.	967	55.000	7	siete /	


Arsenio Domínguez.



CORRESPONDIENTE DEL 06 de Noviembre al 12 de Noviembre del 2015

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete /	
2	Moline Duarte Claudio	1277033	289	44.000	7	siete /	
3	Jorge Montania	1025171	167	44.000	7	siete /	
4	Fernandez Domingo	1432467	543	44.000	7	siete /	

Rosa Isabel Garcia
Jefe de Division Mercado